

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

24 «ноября» 2016 года

Присутствовало: 61 член (согласно прилагаемому списку) из 72 членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), что составляет 84 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Шилов Александр Иванович	—	заместитель руководителя Ассоциации
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер Ассоциации
Кулебякина Маргарита Павловна	—	начальник отдела контроля Ассоциации
Рождественский Игорь Николаевич	—	ведущий специалист отдела контроля Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание администрации – зал заседаний), каб. № 52, 3 этаж.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 мин.

Избрание председателя собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания председателя Совета Ассоциации Синякова Валерия Николаевича.

Голосование: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание Счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации (далее – счетная комиссия) в составе:

Кулебякина Маргарита Павловна, председатель счетной комиссии;

Рождественский Игорь Николаевич, член счетной комиссии;

Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии.

Голосование: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 14.11.2016 № 28 (с изменениями протокол Совета Ассоциации от 23.11.2016 №29) и предложил дополнительно внести вопрос 8. «Об утверждении Антикоррупционной политики Ассоциации».

Синяков В.Н. предложил проголосовать за внесение дополнительного вопроса в повестку дня.

Голосование: за -61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Повестка дня:

1. О создании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (Шилов А.И.);
 2. О выборе способа размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (Шилов А.И.);
 3. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов А.И.);
 - 3.1. Инвестиционная декларация Ассоциации;
 - 3.2. Изменения к Инвестиционной декларации Ассоциации, вступающие в силу с 01.07.2017;
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
 - 3.4. Изменения к положению о компенсационном фонде возмещения вреда, вступающие в силу с 01.07.2017.
 4. О досрочном освобождении от должности Президента Ассоциации В.О. Букетова (Синяков В.Н.);
 5. О назначении на должность Президента Ассоциации (Синяков В.Н.);
 6. О подтверждении решения Совета Ассоциации (Протокол от 29.03.2016 № 5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Е.С. Борисова (Синяков В.Н.);
 7. Об избрании члена Совета в состав Совета Ассоциации, взамен досрочно прекратившего полномочия члена Совета Ассоциации (Синяков В.Н.).
Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Ассоциации не поступило;
 8. Об утверждении Антикоррупционной политики Ассоциации.
- Синяков В.Н. предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

Слушали Шилова А.И. с информацией об изменениях, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым все саморегулируемые организации обязаны в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Шилов А.И. предложил создать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали: за -61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: создать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

По второму вопросу:

Слушали Шилова А.И., который сообщил, что в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 03.07.2016) меняется способ размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – они должны быть размещены на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970).

Для средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации предусматривается возможность инвестирования: указанные средства могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Нормативных правовых актов по этому вопросу Правительством Российской Федерации пока не принято.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Шилов А.И. предложил:

- 1) Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете.
- 2) Определить предварительно взнос каждого из действующих членов Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, исходя из стоимости одного договора по организации подготовки проектной документации, в соответствии с выданным свидетельством о допуске к работам членов Ассоциации и из минимального размера вноса, определяемого частью 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса (в редакции от 03.07.2016).
- 3) Формировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации из средств, ранее внесенных членами Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации с учетом пункта 2.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение голосовать списком.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий предложил проголосовать по существу вопроса, за предложения перечисленные Шиловым А.И.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение:

- 1) Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете.
- 2) Определить предварительно взнос каждого из действующих членов Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, исходя из стоимости одного договора по организации подготовки проектной документации, в соответствии с выданным свидетельством о допуске к работам членов Ассоциации и из минимального размера вноса, определяемого частью 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса (в редакции от 03.07.2016).
- 3) Формировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации из средств, ранее внесенных членами Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации с учетом пункта 2.

По третьему вопросу:

Слушали Шилова А.И. с информацией о необходимости утверждения документов Ассоциации в новой редакции, разработка которых вызвана изменением федерального законодательства:

- 1) Инвестиционная декларация Ассоциации;
- 2) Изменения к Инвестиционной декларации Ассоциации, вступающие в силу с 01.07.2017;
- 3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- 4) Изменения к положению о компенсационном фонде возмещения вреда, вступающие в силу с 01.07.2017.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение голосовать списком.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий предложил проголосовать по существу вопроса, за утверждение перечисленных Шиловым А.И. документов.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:

- 1) Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации;
- 2) Утвердить изменения к Инвестиционной декларации Ассоциации, вступающие в силу с 01.07.2017;
- 3) Утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- 4) Утвердить изменения к положению о компенсационном фонде возмещения вреда, вступающие в силу с 01.07.2017.

По четвертому вопросу:

Слушали председателя собрания Синякова В.Н. с информацией о необходимости досрочно освободить от должности Президента Ассоциации Букетова В.О., в связи с поданным заявлением о досрочном освобождении от занимаемой должности.

Поступило предложение:

Досрочно освободить от должности Президента Ассоциации Букетова В.О. с 24.11.2016.

Поступило предложение голосовать.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение:

Досрочно освободить от должности Президента Ассоциации Букетова В.О. с 24.11.2016.

По пятому вопросу:

Слушали Синякова В.Н. о необходимости избрания (назначения) Президента Ассоциации, сроком на 5 лет, начиная с 25.11.2016.

В.Н. Синяков предложил членам Ассоциации выдвинуть кандидатуры для избрания (назначения) на должность Президента Ассоциации.

Поступило предложение избрать (назначить) на должность Президента Ассоциации, заместителя руководителя Ассоциации, Шилова Александра Ивановича.

Других кандидатур не было выдвинуто.

Голосование: за – 61, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:

Избрать (назначить) на должность Президента Ассоциации, Шилова Александра Ивановича, сроком на 5 лет, начиная с 25.11.2016.

По шестому вопросу:

Слушали Синякова В.Н. с информацией о необходимости подтверждения решения Совета Ассоциации (Протокол от 29.03.2016 № 5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, Борисова Е.С., в связи с физической невозможностью исполнения полномочий (его смертью).

Поступило предложение подтвердить решение Совета Ассоциации о досрочном прекращении полномочий члена Совета Борисова Е.С. с 29.03.2016, в связи с физической невозможностью исполнения полномочий (его смертью).

Голосование тайное. Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по шестому вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено 61 бюллетень, что соответствует 100 % присутствующих на собрании членов Ассоциации. Недействительных бюллетеней – нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

О прекращении полномочий члена Совета.

Голосование: за –61, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:

Подтвердить решение Совета Ассоциации (Протокол от 29.03.2016 № 5), прекратить полномочия члена Совета Борисова Е.С. с 29.03.2016 в связи с физической невозможностью исполнения полномочий (его смертью).

По седьмому вопросу:

Слушали Синякова В.Н. с предложением избрать нового члена Совета Ассоциации, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Ассоциации, определить срок его полномочий с 25.11.2016 до 20.12.2018, до окончания срока полномочий действующего Совета Ассоциации.

В.Н. Синяков предложил членам выдвинуть кандидатуры для избрания члена Совета Ассоциации.

Поступило предложение избрать в состав действующего Совета Ассоциации представителя от члена Ассоциации государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Новгородской области» (далее – ГБУ «УКС НО») Букетова В.О.

Возражений не поступило. Других кандидатур не было выдвинуто.

Голосование тайное. Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено 61 бюллетень, что соответствует 100 % присутствующих на собрании членов Ассоциации. Недействительных бюллетеней – нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

Об избрании в состав действующего Совета.

Голосование: за –61, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

Избрать в состав действующего а Совета Букетова В.О., определить срок его полномочий с 25.11.2016 до 20.12.2018, до окончания срока полномочий действующего Совета Ассоциации.

По восьмому вопросу:

Слушали Шилова А.И., который доложил присутствующим об окончании проверки, проведенной прокуратурой г.Великого Новгорода, о сохранности компенсационного фонда Ассоциации.

Проверка проводилась в соответствии с пунктом 5 Пр-1138ГС Перечня поручений по

итогах заседания Государственного совета от 17.05.2016 о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФАС России совместно с Ростехнадзором проверок соблюдения саморегулируемыми организациями в сфере строительства законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения сохранности денежных фондов саморегулируемых организаций, и на основании решения прокуратуры г. Великого Новгорода о проведении проверки от 28.09.2016 № 201.

Проверяемый период – весь период деятельности Ассоциации до 06.10.2016. Во время проверки были проверены все организации – члены Ассоциации, порядок вступления, протоколы, платежные поручения, внутренние документы СРО, регламентирующие порядок формирования компенсационного фонда.

По итогам проверки, акт от 14.10.2016, установлено, что в проверяемом периоде задолженность по внесению взносов в компенсационный фонд у членов Ассоциации отсутствует. Выплаты из компенсационного фонда не производились. Освобождение от оплаты взносов (в т.ч. льготы) не производилось. Пополнение компенсационного фонда в связи с осуществлением выплат не производилось.

Во исполнение Представления прокуратуры, обратившей внимание на недостаточность мероприятий по противодействию коррупции, проводимых Ассоциацией, предложил принять Антикоррупционную политику общим собранием членов Ассоциации, как высшим органом управлением.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение голосовать за утверждение Антикоррупционной политики Ассоциации.

Голосовали: за - 61, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение:

Утвердить Антикоррупционную политику Ассоциации.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Сияков

А.И. Шилов