

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

«27» июня 2017 года

Великий Новгород

Присутствовало: 50 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 70 членов Ассоциации, что составляет 71 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Шилов Александр Иванович	—	президент 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: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.

Избрание председателя собрания.

В соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о коллегиальном органе управления Ассоциации председательствует на общем собрании председатель Совета Ассоциации Синяков Валерий Николаевич.

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за - 50, 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.

Председательствующий предложил проголосовать за состав счетной комиссии списком:

Голосовали: за - 50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии:

за - 50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 15.06.2017 № 16.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в документы Ассоциации, вступающих в силу с 01.07.2017, (Шилов А.И.):

- 1.1. Положение о реестре членов Ассоциации;
- 1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- 1.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

2. Об исключении из членов Ассоциации:

- 2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород» (ОГРН 1095321003227);
- 2.2. Общества с ограниченной ответственностью «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ОГРН 1025300787170).

Председательствующим внесено на обсуждение **предложение** о включении в повестку дня общего собрания членов Ассоциации дополнительного пункта 1.4. в первый вопрос – об утверждении изменений в Инвестиционную декларацию Ассоциации в связи с принятием Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председательствующий предложил проголосовать за включение указанного пункта в первый вопрос повестки дня:

Голосовали: за - 50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания членов Ассоциации с учетом принятых изменений:

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в документы Ассоциации, вступающих в силу с 01.07.2017 (Шилов А.И.):

- 1.1. Положение о реестре членов Ассоциации;
- 1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- 1.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
- 1.4. Инвестиционная декларация.

2. Об исключении из членов Ассоциации:

- 2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород» (ОГРН 1095321003227);
- 2.2. Общества с ограниченной ответственностью «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ОГРН 1025300787170).

Выступления:

По первому вопросу:

Слушали Шилова А.И., который сообщил о замечаниях, вынесенных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-РТН) по утвержденным ранее документам Ассоциации, вступающим в силу с 01.07.2017. Ассоциацией были подготовлены изменения в соответствии с замечаниями РТН, которые предлагается утвердить:

- 1.1. Положение о реестре членов Ассоциации, утвержденное протоколом общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1;

1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, утвержденное протоколом общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1;

1.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, утвержденное протоколом общего собрания членов Ассоциации от 24.11.2016 №2 (в редакции протокола общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1);

1.4. Инвестиционная декларация, утверждена протоколом общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1.

Председательствующий **предложил** проголосовать списком.

Голосовали: за –50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали за утверждение изменений в указанные документы:

за –50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить изменения в документы Ассоциации, вступающие в силу с 01.07.2017:

1.1. Положение о реестре членов Ассоциации, утвержденное протоколом общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1;

1.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, утвержденное протоколом общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1;

1.3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, утвержденное протоколом общего собрания членов Ассоциации от 24.11.2016 №2 (в редакции протокола общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1);

1.4. Инвестиционная декларация, утверждена протоколом общего собрания членов Ассоциации от 25.05.2017 №1.

По второму вопросу:

Слушали Синякова В.Н., давшего краткую справку по двум организациям членам Ассоциации:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород» (ОГРН 1095321003227) (далее – ООО «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород») свидетельство о допуске от 16.04.13 г. № СРО-П-056-16112009-0282. Плановая проверка ООО «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород» 27.09.2016 не проведена по вине организации. По состоянию на 27.06.2017 имеется задолженность по оплате членских взносов в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей за 4 кв. 2015 г., 1,2,3,4 кв. 2016 г., 1,2 кв. 2017 г. Свидетельство о допуске приостановлено (протокол заседания Совета Ассоциации от 02.05.17 г. №11). Предложил исключить указанную организацию из членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и прекратить действие свидетельства о допуске от 16.04.2013 № СРО-П-056-16112009-0282.

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ОГРН 1025300787170) (далее – ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3») свидетельство о допуске от 04.12.14 г. №СРО-П-056-16112009-0307. Плановая проверка ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» 22.09.2016 не проведена по вине организации. По состоянию на 27.06.2017 имеется задолженность по оплате членских взносов в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 2, 3, 4 кв. 2016 г., 1, 2 кв. 2017 г. Свидетельство о допуске приостановлено (протокол заседания Совета Ассоциации от 24.05.17 г. №14). Предложил исключить указанную организацию из членов Ассоциации в связи с неоднократной

неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и прекратить действие свидетельства о допуске от 04.12.2014 № СРО-П-056-16112009-0307.

Председательствующий **предложил** проголосовать списком.

Голосовали: за – 50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали по существу второго вопроса повестки дня:

за – 50, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение:

2.1. Исключить из членов Ассоциации ООО «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород» (ОГРН 1095321003227) в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и прекратить действие свидетельства о допуске от 16.04.2013 № СРО-П-056-16112009-0282;

2.2. Исключить из членов Ассоциации ООО «ПМК – 312 «Связьстрой-3» (ОГРН 1025300787170) в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и прекратить действие свидетельства о допуске от 04.12.2014 № СРО-П-056-16112009-0307.

Председательствующий сообщил, что вопросы повестки дня сегодняшнего общего собрания исчерпаны, и поинтересовался, есть ли замечания по ведению общего собрания, возражения, предложения. – Не поступило.

Председательствующий объявил внеочередное общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

А.И. Шилов