

ПРОТОКОЛ №25
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«31» октября 2016 год

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.

Члены Совета Ассоциации – С.А. Здорнов, В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент В.О. Букетов, заместитель руководителя А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

Председательствующий: В.Н. Синяков.

Секретарь: М.П. Кулебякина.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

Повестка дня:

1. Об итогах проверки Ассоциации прокуратурой г. Великого Новгорода.
2. О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на спецсчетах.
3. О назначении даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня.

1.Слушали по первому вопросу: заместителя руководителя 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 итогам 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.

Поступило предложение: принять информацию об итогах проверки Ассоциации прокуратурой г. Великого Новгорода к сведению.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков,
В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела Кулебякина М.П.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил: *принять информацию об итогах проверки Ассоциации прокуратурой г. Великого Новгорода к сведению.*

2.Слушали по второму вопросу: заместителя руководителя Шилова А.И. о необходимости принятия Советом Ассоциации, в целях реализации положений части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», решения о размещении до 01.11.2016 средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970). Шилов А.И. озвучил эти требования: наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также наличие у кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

Указанным требованиям на 01.09.2016 соответствовали 12 банков:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк Газпромбанк (АО);
3. Банк ВТБ (ПАО);
4. АО «Альфа-Банк»;
5. ПАО Сбербанк;
6. ВТБ 24 (ПАО);
7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
8. ПАО Банк «ФК Открытие»;
9. ПАО РОСБАНК;
10. ПАО «Промсвязьбанк»;
11. АО «Райффайзенбанк»;
12. АО «Россельхозбанк».

Шилов А.И. сообщил, что главным бухгалтером Ассоциации Лебедевой Е.В. собраны сведения об условиях размещения в банках, из числа указанных двенадцати, имеющих отделения в Великом Новгороде: ПАО «Сбербанк»; АО «Россельхозбанк»; ВТБ 24 (ПАО); ПАО «Промсвязьбанк». Предложил рассмотреть варианты размещения средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк» – кредитной организации, соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970. Но в целях диверсификации можно рассмотреть размещение и в других кредитных организациях из двенадцати.

Прошло обсуждение членами Совета Ассоциации условий размещения средств компенсационного фонда Ассоциации на специальных счетах в указанных кредитных организациях.

В дополнение Шилов А.И. напомнил, 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.

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.

При этом определение возможных способов размещения (инвестирования) средств компенсационных фондов Ассоциации, в соответствии с пунктом 5 статьи 55.10 относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. Так как в настоящий момент фактически законодатель предлагает нам только один способ размещения – размещение на специальных банковских счетах в срок до 01.11.2016, то нужно в срок исполнить закон, подтвердив решение Совета решением ближайшего внеочередного общего собрания.

По результатам обсуждения Шилов А.И. предложил:

- 1) Разместить в срок до 01.11.2016 средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете. Подтвердить решение Совета по этому вопросу на ближайшем общем собрании членов Ассоциации;
- 2) Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации - ПАО «Сбербанк»;

- 3) Имеющиеся средства компенсационного фонда Ассоциации разместить на двух специальных банковских счетах с учетом предварительного подсчета суммы, необходимой для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, из расчета взноса каждого из 75 действующих членов в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 4) Проработать вопрос передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда (после его формирования) в случаях, порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации (после принятия соответствующего нормативного правового акта в развитие части 9 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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.

Поступило предложение голосовать списком.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:

- 1) Разместить в срок до 01.11.2016 средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете. Подтвердить решение Совета по этому вопросу на ближайшем общем собрании членов Ассоциации;
- 2) Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации - ПАО «Сбербанк»;
- 3) Имеющиеся средства компенсационного фонда Ассоциации разместить на двух специальных банковских счетах с учетом предварительного подсчета суммы, необходимой для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, из расчета взноса каждого из 75 действующих членов в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- 4) Проработать вопрос передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда (после его формирования) в случаях, порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации (после принятия соответствующего нормативного правового акта в развитие части 9 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 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.

3.Слушали по третьему вопросу: председателя Совета Ассоциации Синякова В.Н. с предложением провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в конце декабря 2016 года, обсудить и утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации (прилагается).

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков, В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:

- 1) Назначить проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации в конце декабря 2016 года.
- 2) Дату, место и время проведения уточнить на ближайшем заседании Совета Ассоциации.
- 3) Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий

Секретарь



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

В.Н.Синяков

М.П.Кулебакина

УТВЕРЖДЕНА

протоколом заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Гильдия
проектировщиков Новгородской области»
от 31.10.2016 № 25

Повестка дня общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее-Ассоциация)

Великий Новгород

« » декабря 2016 года

Повестка дня:

1. О выборе способа размещения средств компенсационного фонда Ассоциации – на специальном банковском счете в российской кредитной организации (Шилов А.И.);
 2. О создании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
 3. Об утверждении изменений в документы Ассоциации:
 - 3.1. Устав Ассоциации (юрист);
 - 3.2. Положение об общем собрании членов Ассоциации;
 - 3.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;
 - 3.4. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации;
 4. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов А.И.):
 - 4.1. Инвестиционная декларация Ассоциации;
 - 4.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
 - 4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
 5. Об утверждении изменений в документы Ассоциации:
 - 5.1. Положение о членстве в Ассоциации.
-