



ПРОТОКОЛ № 22

внеочередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (СРО «ПроТЭК»)

Дата проведения Общего собрания членов СРО «ПроТЭК» - «27» января 2017 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, Проспект Вернадского, д.29

Время начала: 11 часов 30 минут.

Время окончания: 12 часов 30 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «ПроТЭК» в количестве 81 членов из 125 членов СРО «ПроТЭК», согласно листу регистрации.

Сдан 81 бюллетень. Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. О реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект».
4. О переходе прав и обязанностей Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» к Ассоциации.
5. Об утверждении договора о присоединении.
6. О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
7. Об определении ответственного за публикацию уведомления о реорганизации.
8. О государственной регистрации и заявителе.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
10. О принятии внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета Ассоциации от «27» декабря 2016 г. (Протокол № 06-ПСП-41/2016) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации. Г.П. Пислярь предложил избрать себя председателем Общего собрания, а также избрать секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «ПроТЭК» - Наталью Игоревну Попову.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрать Президента Ассоциации – Пислярь Геннадия Павловича. Секретарем Общего собрания избрать Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «СССР» - Пислярь Геннадия Павловича, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, и предложил избрать лицами, проводящими подсчет голосов на

Общем собрании Вице-президента СРО «ПроТЭК» Фатхутдинову Снежану Николаевну и начальника отдела Информационных технологий Морозова Виктора Викторовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании Фатхутдинову Снежану Николаевну и Морозова Виктора Викторовича.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который сообщил, что в связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», до «01» марта 2017 года саморегулируемая организация, согласно, вышеуказанного закона, вправе принять решение о реорганизации в форме присоединения одной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации определенного вида, к другой некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации такого же вида, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В адрес Ассоциации поступило предложение об объединении с Ассоциацией строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой».

В связи с тем, что в соответствии с п.9 ч. 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О саморегулируемых организациях", принятие решения о реорганизации относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, Г.П. Писларь предложил принять решение о реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект».

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Реорганизовать Саморегулируемую организацию Ассоциацию специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (ОГРН 1097799011859, ИНН 7728093677; КПП 773601001, адрес места нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29), в форме присоединения к ней Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» (ОГРН 1097799012926, ИНН 7707011306; КПП 772501001, адрес места нахождения: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.10, офис 13, 13А, 16, 25, 26, 27, 28).

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

Президента СРО «ПроТЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который предложил по вопросам 4-6 Повестки дня заслушать начальника Юридического отдела СРО «ПроТЭК» - Наталью Игоревну Попову.

Н.И. Попова сообщила, что в соответствии с ч. 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ и п. 2 ч. 8 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", к реорганизованной саморегулируемой организации переходят права и обязанности присоединенной саморегулируемой организации. Имущество, включая компенсационный фонд присоединенной саморегулируемой организации, а также дела членов такой саморегулируемой организации подлежат передаче в реорганизованную саморегулируемую организацию в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Также Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" установлено, что при реорганизации организации обязательно проведение инвентаризации.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. В связи с переходом прав и обязанностей Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» к Ассоциации принять все активы и пассивы, согласно бухгалтерскому балансу, а также всю имеющуюся документацию Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» в соответствии с законодательством РФ.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Утвердить договор о присоединении Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» к Ассоциации.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6. Провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

Вице-президента СРО «ПроТЭК» - Снежану Николаевну Фатхутдинову, которая выступила по вопросам 7-8 Повестки дня и сообщила следующее.

В силу ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании этого уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Определить ответственным за публикацию в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации в форме присоединения Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» к Ассоциации Президента Ассоциации Писларь Геннадия Павловича.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

8. Возложить обязанности по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации в форме присоединения Ассоциации проектировщиков «Центр развития

проектирования «ОборонСтройПроект» к Ассоциации, по подготовке и подаче документов для государственной регистрации и уполномочить выступить заявителем Президента Ассоциации Писларь Геннадия Павловича.

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По вопросам 9 и 10 Повестки дня начальника Юридического отдела СРО «ПроТЭК» – Н.И. Попову, которая доложила, что частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено требование о приведении внутренних документов саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее «01» июля 2017 года.

На основании вышесказанного необходимо утвердить нижеуказанные внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организацией Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - Положение «О Президенте Саморегулируемой организацией Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- а также принять Положение «Об Общем собрании Саморегулируемой организацией Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

ПОСТАНОВИЛИ:

9. Утвердить в новой редакции:

- 1) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 2) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 3) Положение «О Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

10. Принять:

- 1) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» - 81, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших «против» и потребовавших внести запись об этом в протокол - указанных лиц нет.

Председатель:

Г.П. Писларь

Секретарь:

Н.И. Попова

