



ПРОТОКОЛ № 23

очередного годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (СРО «ПроТЭК»)

Дата проведения Общего собрания членов СРО «ПроТЭК» - «31» марта 2017 г.

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

Время начала: 10 часов 00 минут.

Время окончания: 12 часов 00 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «ПроТЭК» в количестве 84 члена из 138 членов СРО «ПроТЭК», согласно листу регистрации. Сдано 84 бюллетеня. Кворум имеется 60,86%. Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Об утверждении отчета Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год.
4. Об утверждении отчета Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год.
6. Об утверждении сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2017 год.
7. Об утверждении следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
8. О признании утратившими силу с «01» июля 2017 года следующих внутренних документов Ассоциации:
 - 1) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;
 - 2) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)»;

- 3) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;
 - 4) Правила контроля Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 5) Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 6) Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
9. Об одобрении размещения в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" средств компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете, открытом в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк».
10. О порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
11. Об избрании тайным голосованием членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета Ассоциации от «27» февраля 2017 г. (Протокол № 06-ПСС-05/2017) и является очередным годовым 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» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» – 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 Фатхутдинову Снежану Николаевну и Морозова Виктора Викторовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год». Президент доложил о численном составе Ассоциации, структуре Ассоциации, результатах работы по проведению очередного Общего собрания членов, по ведению реестра и информационному обеспечению деятельности членов Ассоциации, о результатах работы по контролю за деятельностью членов Ассоциации, о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, о результатах работы по информационному обеспечению членов Ассоциации, осуществлению методической, технической и правовой поддержки членов Ассоциации, об участии Ассоциации в мероприятиях НОПРИЗ, о финансовой деятельности Ассоциации и предложил Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год.

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который представил Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год. Президент Ассоциации сообщил, что в 2016 году было принято большое количество новых членов в связи с тем, что СРО «ПроТЭК» сохранило компенсационный фонд в полном объеме и вошло в перечень надежных саморегулируемых организаций в области проектирования, доложил о количестве проведенных заседаний Совета, о принятых Советом решениях: о количестве юридических лиц, принятых в состав членов Ассоциации, о количестве дел по внесению изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о прекращении действия свидетельств о допуске к определенным видам работ, об исключении из состава членов СРО «ПроТЭК», об утверждении квартальных графиков проведения плановых проверок членов СРО «ПроТЭК», изменении состава членов Контрольного комитета, об утверждении заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности и о назначении независимой аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации и предложил Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год.

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу – Президента СРО «ПроТЭК» – Пислярь Геннадия Павловича, который представил для обозрения бухгалтерский баланс; доложил, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в учете. Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2016 год.

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу – Президента СРО «ПроТЭК» – Пислярь Геннадия Павловича, который представил смету расходов и доходов Ассоциации на 2017 год и предложил ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2017 год.

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу – Начальника Юридического отдела СРО «ПроТЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила, что в силу пункта 15 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны привести внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее «01» июля 2017 года. В связи с этим Н.И. Попова доложила об изменениях, внесенных в Положение «О Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» и предложила утвердить его в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1) Положение «О Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу – Начальника Юридического отдела СРО «ПроТЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила, что согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 июля вступают в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым некоторые локальные акты СРО с «01» июля 2017 г. должны утверждаться коллегиальным органом – Советом Ассоциации, а не Общим собранием членов Ассоциации.

В связи с этим Ассоциацией были разработаны, утверждены Советом и направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) следующие документы:

- 1) Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 2) Положение о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 3) Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования;
- 4) Квалификационный стандарт. Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования;
- 5) Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (с 01.07.2017г.);
- 6) Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (с 01.07.2017г.);
- 7) Правила осуществления контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (с 01.07.2017г.).

Указанные документы вступают в силу с «01» июля 2017 г., в связи с чем ранее принятые Общим собранием документы по данному вопросу, должны быть отменены также Общим собранием членов Ассоциации с 01.07.2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

8. Признать утратившими силу с «01» июля 2017 года следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;
- 2) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)»;

- 3) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;
- 4) Правила контроля Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 5) Стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 6) Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 9 вопросу – Снежану Николаевну Фатхутдинову, которая сообщила, что в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до «01» ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, 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. Департамент банковского надзора Банка России «28» октября 2016 года опубликовал официальный список кредитных организаций, которые на «01» сентября 2016 года соответствуют требованиям, установленным Постановлением правительства РФ от 27 сентября 2016 года № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Соответственно, Президентом Ассоциации была выбрана кредитная организация ПАО «Промсвязьбанк» из данного перечня. На момент выбора банка это право принадлежало Президенту Ассоциации, который добросовестно и осмотрительно выбирал банки для размещения средств компенсационного фонда, благодаря чему СРО «ПроТЭК», одно из немногих, сохранило компенсационный фонд в полном объеме. В связи с этим С.Н. Фатхутдинова предложила одобрить размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

ПОСТАНОВИЛИ:

9. Одобрить размещение в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" средств компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете, открытом в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 10 вопросу –Снежану Николаевну Фатхутдинову, которая доложила, что Советом Ассоциации принято решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с чем Общему собранию необходимо выбрать кредитную организацию для размещения средств указанных фондов. С.Н. Фатхутдинова предложила выбрать Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», которое входит в перечень кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» по состоянию на «01» марта 2017 года, представленный Департаментом банковского надзора Банка России.

ПОСТАНОВИЛИ:

10. Выбрать кредитную организацию для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Поручить Президенту СРО «ПроТЭК»:

1) до «15» апреля 2017 года открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк»;

2) до «01» июля 2017 года денежные средства компенсационного фонда Ассоциации разместить на специальных банковских счетах на основании соответствующих заявлений членов Ассоциации.

3) денежные средства, внесенные в компенсационный фонд членами Ассоциации, не направившими соответствующего заявления, перевести в компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 11 вопросу – Президента СРО «ПроТЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который предложил, избрать членов Совета на основании поступивших от членов Ассоциации заявлений о выдвижении кандидатов в члены Совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

11. Избрать в Совет Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»:

1) Председателем Совета – Татаринова Николая Александровича, технического директора ООО «Теплоэнергоремонт-Инжиниринг».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2) Членом Совета – Осипова Алексея Николаевича, генерального директора ООО «Оренбург Инвест Проект».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3) Членом Совета – Майорова Романа Евгеньевича, генерального директора ООО «ГК РостТрейд».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4) Членом Совета – Болдырева Николая Владимировича, генерального директора ООО «Теплоэнергоремонт-Инжиниринг».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5) Членом Совета – Болдырева Александра Владимировича, заместителя генерального директора ООО «АКП Инжиниринг».

Голосовали: «За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Председатель: _____

Г.П. Пислярь

Секретарь: _____

Н.И. Попова

