

ПРОТОКОЛ № 26

очередного годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «30» марта 2018 г.
Место проведения Общего собрания - г. Москва, Ленинский проспект, д.158, гостиница «Салют», конференц-зал «Сапфир».
Время начала: 10 часов 00 минут.
Время окончания: 11 часов 55 минут.
Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 218 членов из 346 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.
Сдано 216 бюллетеней, из них 1 (один) бюллетень – признан недействительным.
Кворум имеется 62,13 %. Общее собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.
5. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 2) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»»;
 - 3) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
 - 5) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 6) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 7) Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 8) Положение о страховании членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- 9) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 10) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 11) Положение о смете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.
 7. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2018 год.
 8. Утверждение размера вступительного взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
 9. Утверждение размера членского взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
 10. Принятие решения о размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета СРО «АПОЭК» и является очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. Г.П. Писларь предложил избрать себя председателем Общего собрания, а также избрать секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» - Наталью Игоревну Попову.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали: «За» - 213, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который предложил избрать счетную комиссию в составе Матвеевой Натальи Ивановны, Мусаеляна Вигена Романовича, Селеверстова Михаила Викторовича и Варданяна Арутюна Робертовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Матвееву Наталью Ивановну, Мусаеляна Вигена Романовича, Селеверстова Михаила Викторовича и Варданяна Арутюна Робертовича.

Голосовали: «За» - 213, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год. Президент доложил о работе, проделанной в ходе перехода саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования и Ассоциации, в частности, на новые условия, определенные Федеральным законом N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; о результатах работы по проведению Общих собраний членов Ассоциации; о численном составе Ассоциации; о результатах работы по контролю за деятельностью членов Ассоциации и применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; о проведенной СРО «АПОЭК» работе в качестве оператора Национального реестра специалистов; о результатах работы по ведению реестра членов Ассоциации и информационному обеспечению деятельности Ассоциации и членов Ассоциации; об участии Ассоциации в мероприятиях Национального объединений изыскателей и проектировщиков; о финансовой деятельности Ассоциации.

Второго Вице-президента Ассоциации – Грищенко Юрия Ивановича, который сообщил о результатах проведенной в 2017 году реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект».

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Голосовали: «За» - 213, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Председателя Совета СРО «АПОЭК» - Татаринова Николая Александровича, который представил Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Н.А. Татаринов сообщил о том, что для реализации поставленных Ассоциацией задач за 2017 год состоялось 62 заседания Совета Ассоциации, что количество проводимых заседаний Совета растет с каждым годом, а в 2017 году – это рекордный для Совета показатель.

Н.А. Татаринов доложил о принятых Советом решениях по вопросам подготовки Общих собраний членов Ассоциации; по вопросам приема в члены Ассоциации, признания права на членство в Ассоциации членов присоединенной Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект», исключения из состава членов СРО «АПОЭК», по внесению до «01» июля 2017 года изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по внесению с «01» июля 2017 года изменений в сведения о праве осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства и изменений в сведения о праве заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров; по утверждению внутренних документов Ассоциации; по утверждению состава специализированных органов Ассоциации, одобрению заключения Ассоциацией договоров, по возврату ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Также Н.А. Татаринов рассказал о принятых Советом решениях, направленных на формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Давая оценку работы членов Совета Ассоциации, Н.А. Татаринов отметил, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Ассоциации, добросовестно и разумно, принимая активное участие во всех заседаниях, и предложил утвердить Отчет о деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Голосовали: «За» - 213, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила о необходимости утвердить ряд положений Ассоциации в новой редакции.

Н.И. Попова доложила о внесенных изменениях, а именно:

- в Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» уточнены требования к работам, выполняемым на объектах использования атомной энергии; включена возможность освобождения от уплаты вступительного взноса в случае, если уплачивается членский взнос за 3 квартала одновременно; изменено название сайта; исправлены технические ошибки в нумерации;

- по требованию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации № 803 от 31.12.2013 «Требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом

саморегулируемой организации в сети «Интернет» в Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»» включены технические требования, установленные к ведению реестра, изменено наименование сайта, включена норма о возможности хранения дел членов Ассоциации в виде пакета документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью;

- в Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» также включены технические требования в соответствии с Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации № 803 от 31.12.2013 «Требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом саморегулируемой организации в сети «Интернет», требования к размещению информации на сайте. Все эти требования были учтены и ранее, но теперь включены в названное Положение, также указаны способы защиты и хранения информации;

- в связи с увеличившимся количеством жалоб, направляемых инспекциями строительного надзора о нарушении членами Ассоциации требований технических регламентов при подготовке проектной документации объектов капитального строительства, в Положении «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений» предусмотрена возможность подачи документов и материалов по жалобе в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью;

- в Дисциплинарном положении Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» уточнен порядок применения такой меры дисциплинарного воздействия, как штраф, в частности определен его размер: 0,1% от выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда и/или из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; по требованию надзорного органа уточнено одно из оснований применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства – отсутствие у организации специалистов в национальном реестре специалистов; раздел Положения, предусматривающий основания для исключения из состава членов Ассоциации, дополнен новыми пунктами; предусмотрена возможность отправки членам Ассоциации решения по жалобе в виде документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью;

- в связи с возвращением института независимых членов Совета в Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» включена возможность для членов Совета при исключении организации, от которой они были избраны, из состава членов Ассоциации, продолжать их полномочия в качестве независимых членов или сложить с себя полномочия членов Совета;

- в Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» включена возможность подачи отчетов в виде документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью; добавлен раздел о подаче уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ; уточнена форма ежегодного отчета; изменено наименование сайта; определен порядок действий Контрольного комитета при поступлении и непоступлении уведомления о фактическом совокупном размере обязательств, указана обязанность доплаты компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при превышении размера обязательств над уровнем ответственности; указано действующее наименование Ассоциации;

- в Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» исключены переходные положения в связи с их принятием до «01» июля 2017 года, по требованию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в качестве источника формирования компенсационных фондов указаны штрафы от членов Ассоциации;

- Положение о смете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» приведено в соответствии с последними требованиями действующего законодательства РФ о бухгалтерском учете, указано действующее наименование Ассоциации, включен раздел о наличии сметы обособленного подразделения.

Н.И. Попова сообщила, что все документы, представленные на утверждение Общему собранию членов Ассоциации, были размещены на официальном сайте Ассоциации, и предложила утвердить названные внутренние документы Ассоциации в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
- 5) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 6) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 7) Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 8) Положение о страховании членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» гражданской

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

9) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

10) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

11) Положение о смете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 213, «Против» - 2, «Воздержался» - нет

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Голосовали: «За» - 212, «Против» - 2, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2018 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2018 год.

Голосовали: «За» - 210, «Против» - 2, «Воздержался» - 3.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, Первого Вице-президента СРО «АПОЭК» – Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая сообщила, что в 2017 году большим количеством юридических лиц при вступлении в члены Ассоциации были поданы заявления об освобождении от уплаты вступительного взноса, которые рассматривались Советом Ассоциации.

В текущем году С.Н. Фатхутдинова предложила утвердить размер вступительного взноса в Ассоциации в сумме двадцать тысяч рублей, в том числе с возможностью освобождения от уплаты вступительного взноса при одновременной оплате членского взноса за 3 квартала, что позволит снизить нагрузку на Совет Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

8. Утвердить размер вступительного взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» с «01» января 2018 года в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 213, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 9 вопросу, Первого Вице-президента СРО «АПОЭК» – Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая предложила снизить размер членского взноса в Ассоциации на десять тысяч рублей и утвердить размер годового членского взноса в Ассоциации с «01» января 2018 года в сумме сто тысяч рублей.

Представителем члена Ассоциации, который ранее был членом присоединенной Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект», было отмечено, что ранее размер членского взноса был ниже ста тысяч рублей.

С.Н. Фатхутдинова пояснила, что с момента реорганизации члены Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» являются членами СРО «АПОЭК», обладают правами и несут обязанности, предусмотренные внутренними документами СРО «АПОЭК», и обратила внимание на то, что члены Ассоциации в 2018 году не должны нести дополнительные расходы по уплате страховой премии по договору страхования гражданской ответственности, поскольку Ассоциация собственными силами и средствами организовала страхование гражданской ответственности членов СРО «АПОЭК» за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ:

9. Утвердить размер годового членского взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» с «01» января 2018 года в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 212, «Против» - 3, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 10 вопросу, Первого Вице-президента СРО «АПОЭК» – Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая сообщила, что определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. На основании решения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств были размещены в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк».

В целях своевременного и адекватного принятия управленческих решений, грамотного управления ресурсами и в связи с нестабильностью банковского сектора С.Н. Фатхутдинова предложила разрешить Президенту Ассоциации размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. N 970, а именно: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «ФК Открытие».

Отвечая на вопрос из зала о целесообразности в связи с последними событиями выбора ПАО «Промсвязьбанк», С.Н. Фатхутдинова пояснила, что на сегодняшний день ПАО «Промсвязьбанк» оказывается государственная поддержка, кроме того Президент Ассоциации неоднократно встречался с руководством ПАО «Промсвязьбанк», в ходе встреч были предоставлены как устные, так и письменные гарантии сохранности денежных средств, размещенных на счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

ПОСТАНОВИЛИ:

10. Разрешить Президенту СРО «АПОЭК» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. N 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", а именно: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Публичное акционерное общество «Банк ВТБ», Акционерное общество «Альфа-Банк», Публичное акционерное банк «Финансовая корпорация Открытие».

Голосовали: «За» - 209, «Против» - 5, «Воздержался» - 1.

Председатель: _____ Г.П. Писларь

Секретарь: _____ Н.И. Попова

