



## **ПРОТОКОЛ № 28**

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

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «29» марта 2019 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, Ленинский проспект, д.158, гостиница «Салют», конференц-зал «Сапфир».

Время начала: 12 часов 00 минут.

Время окончания: 13 часов 30 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 284 члена из 422 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 67,29 %. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 279 бюллетеней № 1, из них 2 бюллетеня признаны недействительными.

Сдано 279 бюллетеней № 2, из них 1 бюллетень признан недействительным.

Приглашен Президент Ассоциации – Пислярь Геннадий Павлович.

#### **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 2018 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2018 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2019 год.
7. Принятие решения о размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
8. Об утверждении символики Ассоциации.
9. Об изменении устава Ассоциации и утверждении устава Ассоциации с изменениями.
10. О прекращении полномочий членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
11. Об избрании тайным голосованием членов коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
12. О государственной регистрации и заявителе.
13. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
  - 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
  - 2) Положение о Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

- 3) 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;
  - 4) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
  - 5) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
14. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

#### **СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации созвано в соответствии с решением Совета СРО «АПОЭК» 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 «АПОЭК» - 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» - 277, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

#### **СЛУШАЛИ:**

По 2 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который предложил избрать счетную комиссию в составе представителей юридических лиц – членов Ассоциации: Гажу Александра Михайловича и Морозова Виктора Викторовича.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Гажу Александра Михайловича.

Голосовали: «За» - 277, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

#### **СЛУШАЛИ:**

По 3 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Пислярь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2018 год.

Президент поздравил членов СРО «АПОЭК» с тем, что в 2019 году исполняется 10 лет с даты образования Ассоциации; доложил о завершении перехода саморегулируемых организаций в области строительства 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; о финансовой деятельности Ассоциации.

Второго Вице-президента Ассоциации – Грищенко Юрия Ивановича, который сообщил об участии Ассоциации в мероприятиях Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2019 год.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2018 год.

Голосовали: «За» - 276, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

### **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 2018 год.

Н.А. Татаринов сообщил о том, что для реализации поставленных Ассоциацией задач за 2018 год состоялось 82 заседания Совета Ассоциации, что количество проводимых заседаний Совета растет с каждым годом.

Н.А. Татаринов доложил о принятых Советом решениях по вопросам подготовки Общих собраний членов Ассоциации; по вопросам приема в члены Ассоциации, по внесению изменений в сведения о праве осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства; по утверждению новых внутренних документов Ассоциации, а также внутренних документов Ассоциации в новой редакции, о признании ряда внутренних документов Ассоциации утратившими силу; по 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.

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 2018 год.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2018 год.

Голосовали: «За» - 277, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

### **СЛУШАЛИ:**

По 5 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Коньшеву 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 2018 г.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2018 год.

Голосовали: «За» - 273, «Против» - нет, «Воздержался» - 4.

### **СЛУШАЛИ:**

По 6 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Коньшеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2019 год и предложила ее утвердить.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2019 год.

Голосовали: «За» - 271, «Против» - нет, «Воздержался» - 6.

### **СЛУШАЛИ:**

По 7 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Писляря Геннадия Павловича, который сообщил, 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 «Совкомбанк» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

7. 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: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Голосовали: «За» - 272, «Против» - нет, «Воздержался» - 5.

## СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" некоммерческие организации вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах. Символика некоммерческих организаций должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности. После реорганизации у Ассоциации возникла потребность в разработке нового современного стиля единой организации. Для этого была привлечена специальная организация, которая провела большую работу по разработке фирменного стиля Ассоциации. В рамках фирменного стиля разработан логотип (эмблема), включающий знак, аббревиатуру и расшифровку.

## ПОСТАНОВИЛИ:

### 8. Утвердить символику Ассоциации:

Эмблема.

Эмблема Ассоциации прямоугольной формы.

Слева находится рисунок, состоящий из галочки красного цвета с острыми лучами треугольной формы, выходящими от точки в правом верхнем углу рисунка, а также буквы А, у которой левая линия белого цвета, шириной 2 мм, правая и центральная линия синего цвета, шириной 10 мм. Справа от рисунка расположена аббревиатура АПОЭК синего цвета, под которой написано: Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» синим цветом. При изображении эмблемы на синем фоне все текстовые надписи печатаются белым цветом, галочка - красным.

Графическое изображение эмблемы Ассоциации:

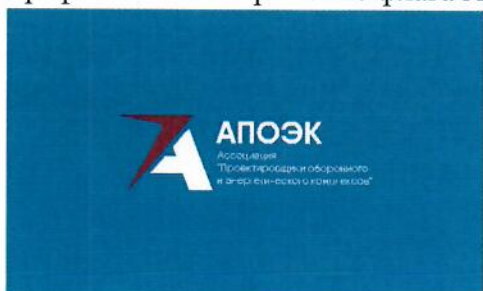


Флаг.

Флаг Ассоциации представляет собой прямоугольное полотнище с одной стороны белого цвета, с другой - синего, с расположенным в центре полотнища изображением эмблемы Ассоциации с обеих сторон. На синей стороне галочка красного цвета, буква «А» без левой линии, надпись АПОЭК и наименование Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» белого цвета. На белой стороне галочка красного цвета, буква «А» без левой линии, надпись АПОЭК и наименование Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» синего цвета.

Флаг может изготавливаться разных размеров с соотношением ширины к его длине 2:3. Изображение на полотнище должно занимать не менее 25 % от общей площади. Рекомендованный материал для полотнища флага – парашютный шелк.

Графическое изображение флага Ассоциации:



Голосовали: «За» - 276, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

### **СЛУШАЛИ:**

По 9 вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила, что в Устав внесено описание и графическое изображение эмблемы и флага Ассоциации, увеличен срок полномочий членов Совета Ассоциации с 2 (двух) до 5 (пяти) лет.

Н.И. Попова предложила утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

9. Внести изменения в Устав Ассоциации в связи с утверждением символики Ассоциации и приведением Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав Ассоциации с изменениями.

Голосовали: «За» - 276, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

### **СЛУШАЛИ:**

По 10 и 11 вопросу, Вице-президента СРО «АПОЭК» – Снежану Николаевну Фатхутдинову, которая сообщила что состав действующего Совета Ассоциации избран Общим собранием членов Ассоциации от «16» июня 2017 года. При этом Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 2 (два) года, таким образом срок полномочий членов Совета истекает «16» июня 2017 года. С.Н. Фатхутдинова предложила досрочно прекратить полномочия членов Совета и избрать тайным голосованием Совет на новый срок.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

10. Прекратить с «29» марта 2019 года полномочия членов Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 276, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

11. Избрать с «29» марта 2019 года тайным голосованием членов коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации, в следующем составе:

1) Председателем Совета – Татаринова Николая Александровича, независимого члена.

Голосовали: «За» - 272, «Против» - 1, «Воздержался» - 5.

2) Членом Совета – Осипова Алексея Николаевича, технического директора ООО «ОИП».

Голосовали: «За» - 271, «Против» - 1, «Воздержался» - 6.

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

Голосовали: «За» - 271, «Против» - 1, «Воздержался» - 6.

4) Членом Совета – Трофимова Дмитрия Викторовича, генерального директора ООО «РИОР».

Голосовали: «За» - 271, «Против» - 1, «Воздержался» - 6.

5) Членом Совета – Устинова Владимира Эдуардовича, советника генерального директора ООО «433 ВСУ «Проект».

Голосовали: «За» - 271, «Против» - 1, «Воздержался» - 6.

6) Членом Совета – Белявского Романа Станиславовича, независимого члена.

Голосовали: «За» - 271, «Против» - 1, «Воздержался» - 6.

### **СЛУШАЛИ:**

По 12 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Писларя Геннадия Павловича, который предложил осуществить государственную регистрацию изменений, связанных с внесением в учредительные документы СРО «АПОЭК», в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Возложить обязанности по государственной регистрации изменений на Президента – Писларь Г.П.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

12. Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации и уполномочить выступить заявителем Президента Ассоциации Писларь Геннадия Павловича.

Голосовали: «За» - 277, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

### **СЛУШАЛИ:**

По 13 и 14 вопросам, 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:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение о Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) 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;
- 4) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 5) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Также Н.И. Попова доложила о необходимости признания Инвестиционной декларации Ассоциации утратившей силу в связи с тем, что ее положения либо отражены в иных внутренних документах СРО «АПОЭК», либо утратили актуальность.

Н.И. Попова сообщила, что все документы, представленные на утверждение Общему собранию членов Ассоциации, были размещены на официальном сайте Ассоциации, и предложила проголосовать по данным вопросам Повестки дня.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

13. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение о Президенте Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) 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;

4) Положение об Общем собрании Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

5) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 275, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

**14.** Признать утратившей силу Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» - 276, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

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

Председатель: \_\_\_\_\_

Г.П. Писларь

Секретарь: \_\_\_\_\_

Н.И. Попова

М.п.

