ПРОТОКОЛ № 14
внеочередного общего собрания
членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань **20 октября 2016г.**

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, 28, Конференц-зал.
Начало: 14^{00} 20 октября 2016г.
Окончание: 14^{50} 20 октября 2016г.

Президиум общего собрания:

Латыпов Р.З., Хасанов А.Р. – члены Коллегии СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

Емелин В.Г. – Исполнительный директор СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Собрание открыл Исполнительный директор СРО НП «ВОЛГА-КАМА» Емелин Виктор Геннадьевич.

Решение о созыве внеочередного общего собрания было принято на заседании Коллегии Партнёрства 21.09.16г., протокол № 137. По состоянию на 20 октября 2016 года членами Партнерства являются 111 организаций.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 92 представителя организаций – членов Партнёрства, что составляет более двух третей от общего количества членов Партнёрства, при минимально необходимом для полного кворума количестве в 74 участника. Имеется полный кворум.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего Председателем собрания избрать члена Коллегии – **Хасанова Азата Рашитовича.**

РЕШИЛИ: Избрать Председателем внеочередного общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 20 октября 2016 года – члена Коллегии Партнёрства – **Хасанова А.Р.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, предложившего утвердить следующий порядок ведения собрания.

- доклады до 5 минут;
- выступления по вопросам повестки – до 3 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 2 минут;
- выступления в прениях – до 2 минут.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего избрать рабочие органы Партнерства: Секретариат, Счётную и Редакционную комиссии.

Предложено избрать Секретариат из 2 человек в следующем составе:

Председатель Секретариата - Еремеев Айрат Рифгатович – заместитель директора по организационным вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

Член Секретариата – Шайхутдинова Альбина Асфандияровна специалист организационного отдела СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Секретариата

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., озвучившего предложение о Счётной комиссии в составе:

Председатель – Кузнецов Артём Викторович – генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Энергия»;

Члены комиссии:

Фазлиева Марина Михайловна – главный бухгалтер ООО «ПСБ», г. Казань;

Емелин Антон Викторович – главный специалист отдела контроля СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., озвучившего предложение о Редакционной комиссии в составе:

Председатель - **Андряшина Анна Юрьевна** – главный специалист АО «Казанский ГипроНИИАвиапром»;

Член Комиссии: **Мухутдинов Халиль Хамзеевич** – зам. директора по правовым вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., огласившего проект повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

Отмечено, что проект повестки был заблаговременно размещён на сайте Партнёрства, дополнительных предложений в Повестку дня не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания 20 октября 2016 года со следующими вопросами:

1. Выступление Исполнительного директора о реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ;
2. Об утверждении новой редакции Устава;
3. О переутверждении внутренних документов Партнёрства;
4. О принятии Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. О признании утратившим силу положения о компенсационном фонде;
6. О выборе кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда;
7. О размере вступительного взноса в Партнёрство;
8. Об исключении из Партнёрства;
9. Выступление представителя Госэкспертизы.
10. Разное

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня: «Выступление Исполнительного директора о реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

СЛУШАЛИ: **Емелина В.Г.**, доложившего о вступивших в силу положениях Федерального закона № 372-ФЗ и положениях, вступающих в силу с 1 июля 2017 года, а также о первоочередных мероприях по о реализации закона.

В выступлении было также отмечено о необходимости уведомления Партнёрства до 1 декабря 2016 года о намерениях прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации. Также отмечено, что в раздаточных материалах к собранию кроме типовых уведомлений о сохранении или прекращении членства, приложены типовые заявления о выборе уровня ответственности членом саморегулируемой организации в целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Партнёрства.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении новой редакции Устава».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что внесение изменений в Устав Партнёрства вызвано необходимостью приведения в соотвествие с требованиями федерального законодательства организационно-правовой формы нашей организации, а также внесены ряд изменений в соответствии с новыми положениями федерального законодательства.

Название организации согласно новой редакции устава - Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию устава с наименованием некоммерческой организации - Саморегулируемая организация Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

По вопросу №3 повестки дня: «О переутверждении внутренних документов Партнёрства».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о необходимости переутверждения внутренних документов Партнёрства в связи с изменением наименования организации. Было предложено проголосовать списком за переутверждение следующих внутренних документов:

1. Положение о персональных данных в саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
2. Порядок предоставления ежегодных отчётов о деятельности членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
3. Положение о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
4. Условия членства в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
5. Порядок прекращения членства в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
6. Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
7. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

8. Общие положения к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

9. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

10. Положение о взносах в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

11. Регламент проведения общего собрания Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

13. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

14. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

15. Требования к наличию системы аттестации работников организаций - членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

16. Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

17. Положение о повышении квалификации руководителей и специалистов организаций членов Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

18. Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

19. Стандарт саморегулируемой организации Ст СРОП-03-16;

20. Правила саморегулирования ПССРОП 05-2016. Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Отмечено также о том, что в соответствии с частью 13 статьи 55.5 документы вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Предложено:

1. датой вступления в силу переутверждённых документов считать с момента государственной регистрации новой редакции Устава и внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»;

2. признать утратившими силу внутренние документы, в названиях которых присутствует слово некоммерческое партнёрство с момента государственной регистрации Устава и внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о СРО Союз «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: Переутвердить списком внутренние документы Партнёрства, датой вступления внутренних документов и признания утратившими силу ранее утверждённых документов считать с момента государственной регистрации новой редакции Устава и внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о СРО Союз «ВОЛГА-КАМА»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

По вопросу №4 повестки дня: «О принятии Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., поставившего на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в связи со вступлением в силу изменений в статьях 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Срок вступления в силу нового положения по истечении 10 (десяти) дней после принятия решения общим собранием.

РЕШИЛИ: Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации-Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА». Документ вступает в силу 31.10.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «О признании утратившим силу положения о компенсационном фонде».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. отметившего, что в связи с принятием нового положения необходимо признать утратившим силу Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации некоммерческого

партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», утверждённого решением внеочередного общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 18.07.2014, протокол № 11.

РЕШИЛИ: признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА», утверждённого решением внеочередного общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 18.07.2014, протокол № 11. Документ утрачивает силу 31.10.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О размере вступительного взноса в Партнёрство».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. отметившего, что коллегией Партнёрства было принято решение о включении в повестку дня вопроса об уменьшении размера вступительного взноса до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Вступительный взнос в саморегулируемую организацию установить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Норма вступает в силу с 31.10.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89 голоса, «Против» 2 (два), «Воздержался» 1 (один).

Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня: «О выборе кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 191-ФЗ в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда СРО, 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 РФ, а также в течение 7 календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом Ростехнадзор и Нац.объединение с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда СРО, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России. Постановлением Правительства РФ № 970, устанавлены критерии для кредитных учреждений, в которых могут быть размещены средства компенсационных фондов.

Решением Коллегии от 14.10.2016. протокол № 139 было принято решение о переводе средств компенсационного фонда Партнёрства из АО «Интехбанк» в филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, удовлетворяющий требованиям

Постановления Правительства РФ № 970. На сегодняшний день средства успешно размещены на специальном счёте выбранного банка.

Необходимо утвердить решение Коллегии о размещении средств компенсационного фонда в Банке ВТБ.

РЕШИЛИ: Утвердить решение Коллегии СРО НП «ВОЛГА-КАМА» от 14.10.2016. протокол № 139 о размещении средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с Положением о компенсационном фонде, в редакции, утверждённой решением общего собрания 18.07.2014, протокол № 11, в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 91 голоса, «Против» нет, «Воздержался» 1 (один).

Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня: «Об исключении из Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего о решении Коллегии Партнёрства 14.10.2016, протокол № 139 о включении в повестку дня вопроса об исключении из числа членов Партнёрства организации ОАО «Татленпроект». Организация является грубым нарушителем условий членства . а именно имеет задолженность по уплате членских взносов за 4 года, составляющая 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей. Ранее в адрес организации были направлены письма о необходимости погашения имеющейся задолженности, а также предарбитражное уведомление о необхости погашения имеющейся задолженности.

В соответствии с действующим законодательством и пунктом 7.2.3. Устава Партнерство принимает решение об исключении из числа своих членов индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

РЕШИЛИ: исключить ОАО «Татленпроект» за несоблюдение членства в Партнёрстве, руководствуясь пунктом 7.2.3. Устава саморегулируемой организации с момента принятия решения общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89 голоса, «Против» 2 (два), «Воздержался» 1 (один).

Решение принято.

По вопросу № 9 повестки дня: «Выступление представителя Госэкспертизы»

СЛУШАЛИ: Рыдванского Ю.В., главного специалиста ГАУ «УГЭЦ РТ» о готовности ГАУ «УГЭЦ РТ» к приёмке с 01.01.2017 года проектной документации на экспертизу в электронном виде и предстоящем 27.10.2016 в Минстрое РТ бесплатном семинаре-совещании с участием министра строительства. архитектуры и ЖКХ РТ Файзуллина И.Э.

По вопросу № 10 повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что для выступления по 10 вопросу повестки дня: Разное, предложений не поступило.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Внеочередное общее собрание объявлено закрыты.

Протокол составлен «21» октября 2016 года в 3-х экземплярах на 9 (девяти) листах.

Председатель Общего собрания _____ /А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата _____ /А.Р. Еремеев/

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
(Девять) лист. 9
Исполнительный директор
Емелин В.Г.