

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов

«31» марта 2015 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 31 марта 2015 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов НП СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Собрание открыто - 10 часов 10 минут.

Общее число членов НП СРО АПДВ: 183

Зарегистрировано участников: 120 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом НП СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали:

- Директор ЗАО Csoft Дальний Восток Волков А.В.

- Директор Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета Чудинов Ю.Н.;

- Сотрудники Исполнительной дирекции НП СРО АПДВ.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Иванову Оксану Жозефовну – члена Правления НП СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать секретарем собрания Жолудь Ирину Михайловну – начальника отдела подготовки проектов ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект».

3. Избрание счётной комиссии

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета НП СРО АПДВ;

2. Короткий Антон Леонидович – генеральный директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»;

3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2014 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

2. Об утверждении отчета о деятельности за 2014 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2014 г.

3. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.

4. О состоянии Компенсационного фонда.

5. Об итогах работы Контрольного комитета в 2014 г. по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Исключение из членов Партнерства.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО АПДВ на 2015 г. Утверждение размера членского взноса на 2015 г.
8. Об изменении организационно-правовой формы НП СРО АПДВ.
9. Утверждение Устава в новой редакции.
10. Об утверждении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
11. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.
12. Коллективное страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации членов НП СРО АПДВ как фактор, гарантирующий обеспечение имущественной ответственности членов НП СРО АПДВ. Преимущества коллективного договора страхования.
13. Разное.

Утверждение регламента:

Для доклада – не более 10 минут,

Для содоклада – не более 5 минут;

Для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 3 минут.

Перерыв с 12.30 до 13.00

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Иванову О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в данной редакции.

Голосовали: «ЗА» -120, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2014 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Правления Редькина А.П., который сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Правлением партнерства в 2014 году, представил отчет Правления НП СРО АПДВ за 2014 год и предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2014 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2014 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2014 г.

Слушали: Директора Партнерства Прокудина Н.Н., который доложил Общему собранию информацию о работе проделанной Партнерством в 2014 году и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2014 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и исполнение Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2014г. (**Приложение № 1** к протоколу годового Общего собрания членов Партнерства).

Третий вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Падалко Е.И. – главного архитектора ООО «Концепт», которая представила отчет Ревизионной комиссии и результаты аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Четвертый вопрос: О состоянии Компенсационного фонда:

Слушали: Главного специалиста по страхованию и финансовым рискам Серкову Л.Д.

4.1. размер компенсационного фонда на дату проведения Общего собрания

- размер компенсационного фонда на дату проведения Общего собрания составляет – 59 646 495 руб.

- средства компенсационного фонда размещены на двух депозитных счетах в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» в размере 44 932 000 руб.; в Хабаровском филиале «Россельхозбанк» - 13 300 000 руб., на расчетном счете в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» - 1 414 495 руб.

Постановили: Принять к сведению информацию о размере и размещении средств компенсационного фонда.

4.2. размещение вновь поступающих средств в компенсационный фонд

Голосовали: «ЗА» - 119, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Разместить средства компенсационного фонда равными долями на депозитных не пополняемых счетах в следующих банках:

- Дальневосточный филиал ОАО КБ «Восточный»;
- Хабаровский филиал «Россельхозбанк»;
- РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банка «ФК Открытие».

Для вновь поступающих средств в компенсационный фонд открыть пополняемый депозитный счет в РЕГИОБАНК – филиале ПАО Банка «ФК Открытие»

4.3. коллективное страхование средств компенсационного фонда

Страхование средств компенсационного фонда является дополнительным способом обеспечения защиты от риска утраты.

Срок действия договора коллективного страхования истекает 18 апреля 2015 г.

Голосовали: «ЗА» - 119, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Заключить новый договор коллективного страхования средств компенсационного фонда со страховой компанией «РЕСО-Гарантия»

Пятый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2014 г.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Партнерства Чкило Д.О., который доложил об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2014 г.

Постановили: Отчет принять к сведению.

Шестой вопрос: Исключение из членов Партнерства.

Слушали: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О., который сообщил, что в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования и в случае неоднократной неуплаты в течение одного года и (или) несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Выступающий также сообщил, что согласно п. 7 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ принятие решения по вопросу об исключении из членов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

На основании выше сказанного было вынесено предложение об исключении из членов НП СРО АПДВ следующие организации:

- ООО «Корунд», г. Южно-Сахалинск;
- ООО «Промпроект», г. Комсомольск-на-Амуре.

Голосовали: «ЗА» - 120, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

- 1) За грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования и неоднократную неуплату членских взносов исключить из состава членов Партнерства ООО «Корунд», г. Южно-Сахалинск.
- 2) ООО «Промпроект», г. Комсомольск-на-Амуре устранить выявленные нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске согласно предписания № П/116-14 от 21.07.2014 г. и дать ответ на него в установленной форме до 01.05.2015 г. В случае не устранения нарушений в установленный срок исключить ООО «Промпроект», г. Комсомольск-на-Амуре из членов НП СРО АПДВ.

После объявленного перерыва в проведении собрания количество его участников составило 99 организаций (с учетом выданных доверенностей). Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом НП СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Седьмой вопрос: Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО АПДВ на 2015 г. Утверждение размера членского взноса на 2015 г.

Слушали: Директора Партнерства Прокудина Н.Н., который представил на утверждение смету доходов и расходов НП СРО АПДВ на 2015 г. с обоснованием размеров ежемесячного членского взноса.

Выступили: Директор ООО «АСВ ДВ» Соколов С.А., директор ООО «Маркетри» Фомин Д.Ю. с предложением установить размер членского взноса 6 000 руб. в месяц.

Было предложено поставить вопрос на голосование по трем вариантам:

1. Размер членского взноса установить в размере 7 000 руб.

Голосовали: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 66, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2. Размер членского взноса установить в размере 6 000 руб.

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 88, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

3. Размер членского взноса установить в размере 7 330 руб.

Голосовали: «ЗА» - 67, «ПРОТИВ» - 32, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1) Утвердить смету НП СРО АПДВ на 2015 год (**Приложение № 2** к протоколу годового Общего собрания членов Партнерства) исходя из ежемесячного регулярного членского взноса в размере 7 330 руб.

Восьмой вопрос. Об изменении организационно-правовой формы НП СРО АПДВ.

Слушаем: Директора Партнерства Прокудина Н.Н., который доложил о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, вступивших в силу 01.09.2014 г., в соответствии с которыми саморегулируемые организации создаются в организационно-правовой форме – Ассоциация (Союз) и предложил утвердить изменение организационно-правовой формы и новое наименование саморегулируемой организации – Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», сокращенное наименование - Ассоциация СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 96, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Постановили:

1. Утвердить изменение организационно-правовой формы НП СРО АПДВ с Некоммерческого Партнерства на Ассоциацию.

2. Утвердить новое наименование саморегулируемой организации: полное наименование - Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», сокращенное наименование - Ассоциация СРО АПДВ
3. Считать изменения организационно-правовой формы и наименования вступившими в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений.

Девятый вопрос. Утверждение Устава в новой редакции.

Слушали: Директора Партнерства Прокудина Н.Н., который представил на утверждение проект Устава НП СРО АПДВ в новой редакции.

После обсуждения Директор Партнерства Прокудин Н.Н. предложил утвердить Устав Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Устав Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции.
2. Считать вступившим в силу Устав Ассоциации СРО АПДВ в новой редакции с момента государственной регистрации изменений в Уставе.

Десятый вопрос: Об утверждении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Слушали: Зам. Директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

1. Утвердить внесение изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Исключить из ранее утвержденных требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по проектированию объектов (кроме особо опасных и технически сложных) нормального уровня ответственности виды работ, которые по своему содержанию могут выполняться только на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства отнесенных частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса:
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов), (п.7.3. перечня видов работ), нормальный уровень ответственности;
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке обоснования радиационной и ядерной защиты (кроме особо опасных и технически сложных объектов), (п.7.5. перечня видов работ), нормальный уровень ответственности;

Одиннадцатый вопрос: Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.

Слушали: Зам. Директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проекты следующих нормативных документов в новой редакции:

11.1. Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Признать утратившим силу «Положение о страховании членами НП СРО АПДВ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства», утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 01.12.2011 г.

11.2. Положение о Компенсационном фонде.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде» НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 31.03.2011 г.

11.3. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении имущественной ответственности НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 01.12.2011 г.

11.4. Инвестиционная декларация.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Инвестиционную декларацию в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Инвестиционной декларации НП СРО АПДВ, утвержденной решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 01.12.2011 г.

11.5. Положение о дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение о дисциплинарной ответственности в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о дисциплинарной ответственности членов НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 04.04.2013 г.

11.6. Положение о Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 04.04.2013 г.

11.7. Положение о порядке ведения реестра членов.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 22.06.2010 г.

11.8. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе.
2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 17.04.2014 г.

11.9. Положение об Общем собрании.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

1. Утвердить Положение об Общем собрании в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании НП СРО АПДВ, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 31.10.2013 г.

Двенадцатый вопрос: Коллективное страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации членов НП СРО АПДВ как фактор, гарантирующий обеспечение имущественной ответственности членов НП СРО АПДВ. Преимущества коллективного договора страхования.

Слушали: Члена рабочей группы по подготовке Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности Комитета по страхованию и финансовым рискам Национального объединения проектировщиков Мелехина Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: «ЗА» - 98, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили:

1. Провести открытый конкурс на заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ членов СРО НП «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» среди страховых компаний.
2. По результатам конкурса определить страховую компанию и заключить с ней коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ членов СРО НП «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» среди страховых компаний.

Тринадцатый вопрос: Разное.

- Реализация плана поэтапного внедрения BIM технологий в проектировании в регионах РФ по приказу Минстроя России № 926/пр. от 29 декабря 2014. Электронная экспертиза трехмерных проектов.

Слушали: Директора ЗАО Csoft Дальний Восток Волкова А.В.

Постановили: Информацию принять к сведению.

- Расчет и проектирование несущих конструкций зданий и сооружений по новым СП. Подготовка инженерных кадров для строительства.

Слушали: Директора Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета Чудинова Ю.Н..

Постановили: Информацию принять к сведению.

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут 31 марта 2015 года.

Председатель собрания:



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:



И.М. Жолудь