

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)

19 февраля 2014 г.

№1

г. Чебоксары

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428000.

На дату проведения внеочередного общего собрания в реестре членов НП СПП (СРО) зарегистрировано всего 92 члена.

На общем собрании присутствовали всего 60 (шестьдесят) членов, их руководителей и представителей по доверенности, общее количество голосов 60 (шестьдесят). (Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное.**

Основание созыва для внеочередного Общего собрания – **решение Совета НП СПП (СРО) от 29.01.2014.**

Время открытия собрания: 15.00.

Время закрытия собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 20.02.2014.

Приглашенные (без права голоса):

1. М. Г. Данилова – исполнительный директор НП СПП (СРО);
2. Т. М. Сулова – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист НП СПП (СРО);
4. Л. В. Навизнева – юрисконсульт НП СПП (СРО).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова, который сообщил, что на дату проведения внеочередного общего собрания в реестре членов НП СПП (СРО) зарегистрировано всего 92 члена. На общем собрании присутствует **60** (шестьдесят) членов, их руководителей и представителей по доверенности, кворум имеется и объявил Собрание открытым.

Затем Председательствующий А.В. Кольяков, назначил секретарем собрания исполнительного директора НП СПП (СРО) М.Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии.

Докладчик - А.В. Кольяков.

Материалы – список членов счетной комиссии.

2. Об утверждении новой редакции «Устава НП СПП (СРО)».

Докладчик –Л.В. Навизнева.

Материалы – проект «Устава НП СПП (СРО)».

3. О новой редакции «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства** (кроме объектов использования атомной энергии)».

Докладчик –М.Г. Данилова.

Материалы – проект «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства** (кроме объектов использования атомной энергии)».

4. О новой редакции «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**».

Докладчик –М.Г. Данилова.

Материалы – проект «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты **(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**».

5. О «Требованиях к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)».

Докладчик –Л.В. Навизнёва.

Материалы – проект «Требований к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)».

6. О новой редакции «Регламента проведения Общего собрания членов НП СПП (СРО)».

Докладчик –Л.В. Навизнёва.

Материалы – проект новой редакции «Регламента проведения Общего собрания членов НП СПП (СРО)».

7. О прекращении действия «Положения о Компенсационном фонде в НП СПП (СРО)».

Докладчик –М.Г. Данилова.

8. О смете НП СПП (СРО) на 2014 г. и размере взносов в НП СПП (СРО) в 2014 году.

Докладчик –М.Г. Данилова.

Материалы – проект сметы НП СПП (СРО) на 2014 год, проект «Решения о размере взносов в 2014 году».

9. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок от членов Партнерства не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Собраний из 9 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, по регламенту собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 9 вопросам – решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства;

по 2–8 вопросам – решение принимается открытым голосованием, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа членов Партнерства.

Голосовали: «за» **60** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

по 1, 9 вопросам – решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства;

по 2–8 вопросам – решение принимается открытым голосованием, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Михайлова Валерия Петровича - директора ООО «ПСБ»;

Котлова Виталия Геннадьевича - декана строительного факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет»;

Богатикова Сергея Витальевича - директора ООО «Аркон».

Голосовали: «за» **60** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Михайлова В.П.;

- Котлова В.Г.;
- Богатикова С.В.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О новой редакции Устава НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: Л. В. Навизнёву, которая доложила, что новая редакция Устава НП СПП (СРО), связана с изменениями Градостроительного Кодекса, а именно ст. 55_9 и ст. 55_17, вступившие в силу с 05.12.2013.

сравнительная **ТАБЛИЦА**
редакций «Устава НП СПП (СРО)»

Новая редакция	Действующая редакция
<i>п.11.1 (изменение ст. 60 ГрК РФ)</i>	
«...солидарную...»	«...субсидиарную...»
<i>п. 11.5 (дополнен в связи прекращением действия «Положения о компенсационном фонде НП СПП (СРО)»)</i>	
«...Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения его средств»	
<i>Глава 13 (пункты 1, 3 ,5-9 ст. 55_9 ГрК РФ утратили силу, ч. 2 ст. 55_17 ГрК РФ в новой редакции, с 05.12.2013)</i>	
<p>«13.1. Партнерство в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов наряду с информацией, предусмотренной Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», обязано размещать на своем сайте в сети «Интернет» следующую информацию и документы:</p> <p>а) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за саморегулируемыми организациями;</p> <p>б) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства»;</p>	<p>«13.1. Партнерство посредством публикации в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязано раскрывать информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства»;</p>
<p>«13.6. В реестре членов Партнерства наряду с информацией, предусмотренной Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в отношении каждого ее</p>	<p>«13.6. В реестре членов Партнерства в отношении каждого ее члена должны содержаться следующие сведения:...» Абзац « идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование</p>

члена должна содержаться следующая информация:...»	юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место жительства» - исключен.
--	---

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Устав НП СПП (СРО) в новой редакции. (Приложение № 2).

2.2. Поручить исполнительному директору Даниловой М.Г. зарегистрировать Устав НП СПП (СРО) в Управлении Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: о новой редакции «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства** (кроме объектов использования атомной энергии)».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову

Предлагаемая новая редакция «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства** (кроме объектов использования атомной энергии)», связана с вступившими в силу с 01.09.2013 года изменениями в ст. ст. 49.1, 55.5 ГрК РФ (обзор изменений прилагается).

<i>Новая редакция</i>	<i>Старая редакция</i>
<p><i>Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства (статьи с 47 по 55)</i></p> <p><i>Статья 49_1. Аттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий</i></p>	<p><i>Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства (статьи с 47 по 55)</i></p> <p><i>Статья 49_1. Аттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий</i></p>
<p>... 1) имеет высшее <u>образование соответствующего профиля;</u></p> <p>_____</p> <p><i>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года</i></p>	<p>... 1) имеет высшее <u>профессиональное образование соответствующего профиля;</u></p>

<p>Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	
<p><i>Глава 6_1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (статьи с 55-1 по 55_23)</i> <i>Статья 55_5. Документы саморегулируемой организации</i></p>	<p><i>Глава 6_1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (статьи с 55-1 по 55_23)</i> <i>Статья 55_5. Документы саморегулируемой организации</i></p>
<p>...</p> <p>б) требование к <u>дополнительному профессиональному образованию, аттестации;</u></p> <p>(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p>...</p> <p>б) требование к <u>повышению квалификации, аттестации, профессиональной переподготовке</u></p> <p>(подпункт дополнен со 2 августа 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ)</p>
<p>...</p> <p>1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее <u>образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;</u></p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года</p>	<p>...</p> <p>1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее <u>или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;</u></p>

<p>Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	
<p>...</p> <p>2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего <u>образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стаж работы по специальности не менее чем пять лет;</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p>...</p> <p>2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего <u>или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стаж работы по специальности не менее чем пять лет;</u></p>
<p>...</p> <p>3) требование к <u>получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением аттестации.</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p>...</p> <p>3) требование к <u>повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением аттестации</u></p> <p>_____</p> <p>(пункт дополнен со 2 августа 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ)</p>
<p>...</p> <p>1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее <u>образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет;</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в</p>	<p>...</p> <p>1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее <u>профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет;</u></p>

<p>действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	
<p>...</p> <p>2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего <u>образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стаж работы по специальности не менее чем десять лет;</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p>...</p> <p>2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего <u>профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стаж работы по специальности не менее чем десять лет;</u></p>
<p>...</p> <p>3) требование к <u>получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации.</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p>...</p> <p>3) требование к <u>повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации.</u></p>
<p>...</p> <p>1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее <u>образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять</u></p>	<p>...</p> <p>1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее <u>профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж</u></p>

<p><u>работников должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет;</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p><u>работы по специальности не менее чем пять лет;</u></p>
<p>...</p> <p>2) требование к <u>получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования указанными в пункте 1 настоящей части лицами с проведением их аттестации.</u></p> <p>_____</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ)</p>	<p>...</p> <p>2) требование к <u>повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в пункте 1 настоящей части лицами с проведением их аттестации.</u></p>

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **60** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить «Требования НП СПП (СРО) к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

(Приложение № 3).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О новой редакции «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)».

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что предлагаемая новая редакция «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)» связана с вступившими в силу с 01.09.2013 года изменениями в ст. ст. 49.1, 55.5 ГрК РФ (обзор изменений см. выше).

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить «Требования к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)» в новой редакции. (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О «Требованиях к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)».

СЛУШАЛИ: Л. В. Навизнёву, о «Требованиях к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)».

Взамен действующего «Положения о страховании гражданской ответственности членов НП СПП (СРО)» предлагаются новые «Требования к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)» (далее – Требования к страхованию), что соответствует ст. 55_4 ГрК РФ.

Требования к страхованию содержат общие положения о договоре страхования и его существенных условиях, страховщике и т.д. точно соответствующие нормам, предусмотренным статьями ГК РФ.

Требования к страхованию не содержат положений рекомендуемых НОП исключительно в силу их рекомендательного характера, но доводятся НП СПП (СРО) в обязательном порядке до страховщиков.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить «Требования к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)» в новой редакции. (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О новой редакции «Регламента проведения Общего собрания членов НП СПП (СРО)».

СЛУШАЛИ: Л. В. Навизнёву, которая доложила об изменениях, отраженных в прилагаемой таблице:

Новая редакция	Действующая редакция
<i>п. 6.2.(в соответствии с главной 9 1 «Решения собраний» ГК РФ)</i>	
6.2 Протокол должен содержать: 1) полное наименование и место нахождения Партнерства; 2) статус Общего собрания (очередное или	6.2. Протокол должен содержать: 1) полное наименование и место нахождения Партнерства; 2) статус Общего собрания (очередное или

<p>внеочередное);</p> <p>3) форму проведения собрания (совместное присутствие, видео конференция и пр.);</p> <p>4) дату проведения собрания;</p> <p>5) место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</p> <p>6) время открытия и время закрытия собрания;</p> <p>7) сведения о лицах принявших участие в собрании, а также о лицах, проводивших подсчет голосов (информация о Председателе, Секретаре и составе Счетной комиссии собрания);</p> <p>8) информацию о кворуме;</p> <p>9) вопросы, включенные в повестку дня собрания;</p> <p>10) основные положения выступлений участников по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>11) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>12) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.</p> <p>13) решения, принятые собранием по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>14) дату составления протокола собрания.</p>	<p>внеочередное);</p> <p>3) форму проведения собрания (совместное присутствие, видео конференция и пр.);</p> <p>4) дату проведения собрания;</p> <p>5) место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);</p> <p>6) информацию о Председателе, Секретаре и составе Счетной комиссии собрания;</p> <p>7) информацию о кворуме;</p> <p>8) время открытия и время закрытия собрания;</p> <p>9) вопросы, включенные в повестку дня собрания;</p> <p>10) основные положения выступлений участников по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>11) итоги голосования по вопросам повестки дня;</p> <p>12) решения, принятые собранием по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>13) дату составления протокола собрания.</p>
---	--

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Регламент проведения Общего собрания членов НП СПП (СРО)» в новой редакции. (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия «Положения о Компенсационном фонде в НП СПП (СРО)».

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

Предлагается прекратить действие, действующей на день созыва Общего собрания членов НП СПП (СРО), редакции «Положения о компенсационном фонде НП СПП (СРО)» (далее – Положение), как документа *дублирующего положения других документов*:

- Устава НП СПП (СРО) в части формирования и условиях размещения средств;
- Требований к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части размера в

компенсационный фонд при наличии работ по организации подготовки проектной документации;

и не соответствующего нормам действующего законодательства:

- саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет **солидарную ответственность** по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ (введено в действие с 1 июля 2013 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ), ранее была предусмотрена субсидиарная ответственность;

- ни нормами действующего законодательства, ни существующей преюдицией (судебной практикой) не предусмотрен порядок осуществления выплат из компенсационного фонда.

Кроме того, согласно изменениям, вступившим в силу с 05.12.2013 года,

«...Саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте:

... порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация)...

... о специализированном депозитарии, с которым саморегулируемой организацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов)...

... информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации... а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись...»

Содержание вышеуказанных сведений, также не свидетельствует о необходимости наличия отдельного документа о компенсационном фонде Партнерства, так как они относятся к непосредственной (хозяйственной) деятельности исполнительного органа Партнерства.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Ф.Б. Ананьев, который поинтересовался о случаях выплат из компенсационных фондов.

М. Г. Данилова ответила.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить действие «Положения о Компенсационном фонде в НП СПП (СРО)».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете НП СПП (СРО) на 2014 г., размере взносов в НП СПП (СРО) в 2014 году.

8.1. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что при составлении Сметы на 2014 год учитывались фактически произведенные расходы в 2013 году. Общее увеличение расходов по смете на 2014 год по сравнению с 2013 годом составило 6,81 % (в 2013 году увеличение было на 7,87 %).

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Смету НП СПП (СРО) на 2014 год».
(Приложение № 7).

8.2. **СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила, что с учетом неиспользованного остатка целевых средств, перешедшего на 2014 год, решением Совета НП СПП (СРО) (Протокол от 29.01.2014 №1) предложено увеличивать размер членских взносов постепенно: на одну тысячу рублей со 2 квартала. Размер взноса составит: за 1 квартал - 12000 руб., за 2 - 4 квартала - 13000 руб.

Повышение размера членского взноса необходимо для того чтобы в 2015 году не произошло резкое увеличение (\approx на 33 %).

2014 год				Прогноз на 2015 год			
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
12000	13000	13000	13000	14000	14000	14000	14000

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Решение о размере взносов в 2014 году».
(Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

9.1 СЛУШАЛИ: Е. Н. Гордееву, которая доложила о ходе проведения Контрольной комиссией контрольных мероприятий.

В соответствии с требованием ГрК РФ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315 ФЗ и на основании «Плана-графика проверок деятельности членов НП СПП (СРО) на 2013-2014 г.г.» утвержденного Решением Совета НП СПП (СРО) (Протокол № 05 от 24.04.2013 года) проведено 55 проверок:

- на территории Чувашской Республики – 46 организаций;
 - на территории Республики Марий-Эл – 9;
- В стадии проверок находятся 3 организации.
Составлено актов:
- о соответствии – 53 организациям;
 - о несоответствии - 2 организациям.
- Устранили замечания в полном объеме – 2 организации.

Основные замечания: отсутствие удостоверений о повышении квалификации работников и специалистов; отсутствие удостоверений о прохождении аттестации в системе Ростехнадзора.

Доводим до вашего сведения, что согласно «Ежегодному плану проведения плановых проверок Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год» назначена плановая проверка НП СПП (СРО) на сентябрь 2014 года. Цель проведения проверки: Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Проверку будет проводить Приволжское управления Ростехнадзора. Срок проверки 10 рабочих дней.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

9.2 СЛУШАЛИ: Навизнёву Л.В., которая доложила о состоянии страхования членами Партнерства гражданской ответственности.

По состоянию на 19.02.2014 из 92 членов информация о заключенных договорах страхования отсутствует у 14 членов. Ожидается, что ко дню проведения очередного (ежегодного) Общего собрания членов НП СПП (СРО) число не представивших информацию (копии документов) по договорам страхования гражданской ответственности сократится до 5-7 членов.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В случае выявления несоответствия Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части отсутствия действующих договоров гражданской ответственности, дело члена Партнерства передавать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, для применения мер дисциплинарного воздействия, таких как: приостановление действия Свидетельства о допуске, прекращение действия Свидетельства о допуске.

9.3 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову

Член НП СПП (СРО) ООО «КЕН» имеет задолженность перед Партнерством по уплате ежеквартальных членских взносов в сумме 36 000 руб.

Согласно абзацу 4 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ, рассматриваемый случай является основанием для принятия решения об исключении из членов Партнерства ООО «КЕН». Принятие решения относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнерства.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Представитель ООО «КЕН» Оводов М. В., который доложил, что все долги перед НП СПП

(СРО) будут погашены к концу февраля 2014 года.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Не исключать **ООО «КЕН»** из членов НП СПП (СРО).

Приложения:

1. Список членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации), присутствующих на общем отчетном собрании 19.02.2014 г., с копиями доверенностей на представителей;
2. «Устав НП СПП (СРО);
3. «Требования НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)»;
4. «Требования НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)»;
5. «Требования к страхованию гражданской (имущественной) ответственности членов НП СПП (СРО)»;
6. «Регламент проведения Общего собрания членов НП СПП (СРО)»;
7. «Смета НП СПП (СРО) на 2014 год»;
8. «Решение о размере взносов в НП СПП (СРО) в 2014 году».

Председатель Совета НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь общего собрания

М. Г. Данилова

М.п.

