

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»  
(СРО НП «АПП»)

---

г. Москва

09 декабря 2015 г.

№ 6-2015

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очередного Общего собрания членов Партнерства  
от 09.12.2015 №1-2015

Дата проведения собрания: 09 декабря 2015 г.

Место проведения собрания: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» (далее – Партнерство): очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Партнерства)

Председатель собрания: Сидорин Александр Сергеевич – Президент Правления Партнерства.

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Партнерства.

Всего членов Партнерства, принявших участие в голосовании: 40 (сорок)

Кворум имеется (78,43%), собрание правомочно принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Партнерства.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2014 год.
4. Об утверждении отчета исполнительного органа управления Партнерства за 2014 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год.
6. О вступительном взносе и общем размере ежегодного членского взноса и их порядка оплаты.
7. Об утверждении сметы (финансового плана) Партнерства на 2015 г. и на 2016 г.
8. О приведении Устава Партнерства в соответствие с положениями действующего законодательства.

9. О внесении изменений в содержание Положения об Общем собрании членов.
10. О внесении изменений в содержание Положения о Правлении.
11. О внесении изменений в содержание Положения о Председателе правления.
12. О внесении изменений в содержание Положения о Президенте.
13. О внесении изменений в содержание Положения о единоличном исполнительном (руководящем органе – исполнительном директоре).
14. О внесении изменений в содержание Положения о Третейском суде НП «АПП».
15. О внесении изменений в содержание Правил контроля в области саморегулирования.
16. О внесении изменений в содержание Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «АПП» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.
17. О внесении изменений в содержание Положения о компенсационном фонде.
18. О внесении изменений в содержание Положения о членстве.
19. О внесении изменений в содержание Положения о порядке ведения реестра членов.
20. О внесении изменений в содержание Положения о раскрытии информации.
21. О внесении изменений в содержание Положения о страховании членами НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
22. О внесении изменения в содержание Правил предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в СРО НП «АПП» и осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
23. О внесении изменений в содержание нормативно-правовых актов Партнерства.
24. Об отмене Положения о ревизионной комиссии.
25. Об отмене Положения о техническом комитете.
26. О размещении средств компенсационного фонда.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, Общее собрание членов приняло следующие Решения:**

**По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства – Иноземцеву Елену Сергеевну.

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

1.2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Петрова Анна Леонидовна – младший юрисконсульт Партнерства;
- Иванова Наталья Сергеевна – старший специалист Партнерства;
- Киреева Римма Владимировна – ведущий юрисконсульт Партнерства.

«ЗА»	37
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	72,55

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Принять предложенную Правлением повестку Общего собрания членов Партнерства.

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2014 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет исполнительного органа управления Партнерства за 2014 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Кворум по данному вопросу (%)	76,47
-------------------------------	-------

Решение принято большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Установить размер вступительного взноса в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

6.2. Оставить без изменения ранее установленный в Протоколе внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 23.09.2010 №1-2010:

- общий размер ежегодного членского взноса в сумме 100 000 (Сто тысяч рублей) 00 коп.

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

6.3. Утвердить следующий порядок уплаты ежегодных членских взносов:

6.3.1. начисление ежегодных членских взносов производится ежемесячно;

6.3.2. уплата ежегодных членских взносов может производиться следующими способами:

- ежемесячно;
- ежеквартально, до 15 числа первого месяца квартала;
- за год вперед.

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

7.1. Утвердить смету (финансовый план) Партнерства на 2015г. (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

7.2. Утвердить смету (финансовый план) Партнерства на 2016г. (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По восьмому вопросу повестки дня:

С 01.09.2014г. юридические лица создаются в организационно-правовых формах, которые предусмотрены для них главой 4 ГК РФ. В указанную главу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ были внесены изменения, касающиеся организационно-правовой формы, исключившие из оборота организационно-правовую форму «некоммерческое партнерство».

Руководствуясь пп. 3 п. 3 ст. 50 ГК РФ, в настоящее время к организационно-правовой форме «ассоциация (союз)» относятся, в том числе, некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты. В соответствии с указанными выше изменениями, необходимо привести в соответствие с действующим законодательством организационно-правовую форму Партнерства и отразить указанные изменения в Уставе, а именно:

1. Изменить организационно-правовую форму Партнерства с «некоммерческое партнерство» на организационно-правовую форму «ассоциация».

2. Новое наименование СРО НП «АПП» с учетом изменений организационно-правовой формы считать следующим:

- Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».

- Сокращенное наименование на русском языке: СРО АП «АПП».

- Полное наименование на английском языке: Self-regulating organization Association of Designers «Alliance of Professionals».

3. По всему тексту Устава слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

4. Исключить из п. 2.6. статьи 2 Устава (Основные цели деятельности Партнерства) подпункт 3 «объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для организации эксплуатационно-технического обслуживания, капитального строительства и иных видов деятельности объектов федерального недвижимого имущества высших органов государственной власти Российской Федерации, в том числе жилого фонда, а также материально-техническое обеспечение объектов федерального недвижимого имущества и деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации, других федеральных органов государственной власти», так как для указанная цель деятельности не является одной из основных для Партнерства.

Подпункты 4) - 24), соответственно считать подпунктами 3) - 23).

5. На основании статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регламентирующей положения об имуществе некоммерческих организаций, в пункте 2.7. Устава «Ассоциация может иметь в собственности имущество, переданное ему членами или приобретенное от своего имени; приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права; заключать гражданско-правовые и трудовые договоры; нести ответственность; быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде, отвечать в судебном порядке имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание» после фразы «Ассоциация может иметь в собственности» добавить фразу «или на ином законном основании».

6. В п. 20.4. ст. 20 Устава (Общее собрание членов Партнерства) в тексте «Очередное Общее собрание проводится один раз в год для подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период» исключить фразу «для подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период» ввиду того, что, во-первых, очередное общее собрание проводится не только в целях подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период, а, во-вторых, отчетный период работы органов управления Партнерства не реже одного раза в три года (пп. 8 п. 21.1 ст. 21 Устава).

7. На основании пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регламентирующего порядок принятия решения общим собранием членов некоммерческой организации, в пункте 27.1. статьи 27 Устава (Порядок принятия решений на Общем собрании) в тексте «Решения Общего собрания по вопросам,

указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17 пункта 21.1 статьи 21 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» фразу «числящихся в реестре членов Партнерства» заменить на фразу «присутствующих на Общем собрании».

8. Абз. 1 п. 27.2. ст. 27 Устава (Порядок принятия решений на Общем собрании) фразу «Решения Общего собрания по вопросам, указанном в пп. 13 п. 21.1 ст. 21 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 51% голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» исключить.

(Приложение 6 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

#### По девятому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения об Общем собрании членов СРО НП «АПП»:

1. Изменить название Положения об Общем собрании членов СРО НП «АПП» на новое название Положения об Общем собрании членов СРО АП «АПП», а также по всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В целях приведения настоящего Положения в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Партнерства, в пункте 2.5. главы 2 Положения (Форма проведения и очередность созыва) в тексте «Очередное Общее собрание проводится один раз в год для подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период» исключить фразу «для подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период» ввиду того, что, во-первых, очередное общее собрание проводится не только в целях подведения итогов работы органов управления Партнерства за отчетный период, а, во-вторых, отчетный период работы органов управления Партнерства не реже одного раза в три года (пп. 8 п. 21.1 ст. 21 Устава).

3. Руководствуясь статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», пункт 11 ст. 3.1. Положения (Исключительная компетенция Общего собрания членов) «утверждение требований к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» дополнить фразой «и к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически-сложных объектов капитального строительства».

4. В пункте 1 ст. 4.5. Положения фразу «статус общего собрания» заменить на фразу «очередность общего собрания» в целях приведения текста Положения к единообразию терминологии.

5. Пункт 7.2. считать, соответственно, пунктом 7.5.

Дополнить главу 7 Положения (Оповещение членов Партнерства о проведении собрания) пунктами 7.2, 7.3 и 7.4 следующего содержания:

«7.2. Уведомление члена Ассоциации должно содержать следующую информацию:

- форму, дату, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации;

- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании в случае проведения Общего собрания в очной форме (совместного присутствия), либо дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в очной форме с использованием бюллетеней для голосования;

- предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией.

7.3. К уведомлению члена Ассоциации должны быть приложены: лист регистрации члена Ассоциации и бюллетень для голосования.

Исполнительный директор Ассоциации обеспечивает прием заполненных листов регистрации и бюллетеней для голосования.

7.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- указание в шапке бюллетеня на протокол, приложением к которому он является;
- разъяснение порядка голосования (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования);
- фамилия, имя, отчество и должность голосующего (наименование и ОГРН юридического лица - члена Ассоциации, от имени которого осуществляется голосование);
- ссылка на документ, удостоверяющий полномочие на голосование (в случае подписания бюллетеня доверенным лицом – копия доверенности);
- перечень вопросов и варианты для осуществления голосования;
- дата, подпись и печать».

6. На основании пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регламентирующего порядок принятия решения общим собранием членов некоммерческой организации, в статье 9.1. Положения (Порядок принятия решений) в тексте «Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17 статьи 3.1. настоящего положения, принимаются квалифицированным большинством в 75% (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» фразу «числящихся в реестре членов Партнерства» заменить на фразу «присутствующих на Общем собрании».

7. Абзац 2 статьи 9.1. Положения (Порядок принятия решений) фразу «Решения Общего собрания по вопросам, указанным в части 13 статьи 3.1. настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в 51% голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» исключить.

8. Статьи 9.3. – 9.4. считать статьями 9.5. – 9.6.

Дополнить главу 9 Положения (Порядок принятия решений) статьями 9.3. и 9.4. следующего содержания:

«9.3. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией. Количество членов счетной комиссии не должно быть менее 3 человек, которые избираются из состава штатных сотрудников Партнерства, перед началом общего собрания членами Партнерства простым большинством голосов».

«9.4. Счетная комиссия осуществляет подсчет общего числа голосов, полученных от членов Партнерства как в очной форме без использования бюллетеней (в форме совместного присутствия), так и в очной форме с использованием бюллетеней. Количество полученных голосов по каждому вопросу фиксируются в протоколе счетной комиссии, который является подтверждением волеизъявления членов Партнерства в ходе голосования. Обязательному хранению подлежит протокол общего собрания членов и протокол счетной комиссии в установленном порядке».

(Приложение 7 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

#### По десятому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о Правлении:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В целях приведения настоящего Положения в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в пункте 1 статьи 1.4. Положения (Общие положения) в тексте «орган контроля за соблюдением членами Партнерства требований и правил

Партнерства, действующий на основании утвержденных общим собранием правил контроля в области саморегулирования и утвержденного правлением положения» после слов «утвержденных общим собранием» добавить слово «стандартов и» (п. 5 ст. 19 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 15-ФЗ).

3. На основании пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регламентирующего порядок принятия решения общим собранием членов некоммерческой организации, в статье 2.2. Положения (Формирование состава) в тексте «Кандидат в члены правления считается избранным, если в результате голосования за него подано 75 % (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» фразу «числящихся в реестре членов Партнерства» заменить на фразу «присутствующих на Общем собрании».

4. Статью 2.4. «Членство в правлении является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности» исключить.

5. Статью 2.5. считать статьей 2.4.

6. Пункты 3, 4, 5 статьи 4.1. Положения (Прекращение полномочий членов Правления):

«3) в случае выхода из состава Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена правления или представляемого таким членом правления юридического лица – члена Ассоциации – с момента такого выхода;

4) в случае прекращения таким членом правления трудовых или других отношений с членом Ассоциации – с момента увольнения из юридического лица или со дня прекращения действия или отзыва соответствующей доверенности;

5) в случае признания члена правления решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим – с момента получения Ассоциацией указанной информации»

Исключить ввиду отсутствия указанных оснований в Уставе Ассоциации.

(Приложение 8 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По одиннадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о Председателе правлении:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. На основании пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регламентирующего порядок принятия решения общим собранием членов некоммерческой организации, в статье 4.2. Положения в тексте «Председатель правления считается избранным, если в результате голосования за него подано 75 % (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» фразу «числящихся в реестре членов Партнерства» заменить на фразу «присутствующих на Общем собрании».

(Приложение 9 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.



#### По двенадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о Президенте:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. На основании пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регламентирующего порядок принятия решения общим собранием членов некоммерческой организации, в статье 4.2. Положения в тексте «Президент считается избранным, если в результате голосования за него подано 75 % (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов Партнерства, числящихся в реестре членов Партнерства» фразу «числящихся в реестре членов Партнерства» заменить на фразу «присутствующих на Общем собрании».

(Приложение 10 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

#### По тринадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о единоличном исполнительном (руководящем органе – исполнительном директоре):

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

(Приложение 11 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

#### По четырнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о Третейском суде НП «АПП»:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. По всему тексту Положения слово «Регламент» заменить на «Положение».

3. В п. 1 ст. 4 Положения (Третейские судьи) в тексте «Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) физические лица, обладающие необходимыми знаниями в области отношений, служащих предметом подведомственных суду споров, способные обеспечить беспристрастное разрешение споров» после слов «физические лица» дополнить текстом «прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи». Указанные изменения необходимы в целях приведения указанной нормы в соответствие со ст. 8 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации».

4. Пункт 1 статьи 13 Положения (Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде) привести в соответствие со ст. 15 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», изложив его в следующей редакции:

«1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, включают: гонорар третейских судей;

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора; суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение третейского суда; расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства; иные расходы, определяемые третейским судом»

5. Пункт 1 статьи 20 Положения (Содержание искового заявления) провести в соответствие с п. 2 п. 2 ст. 23 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», изложив его в следующей редакции:

«наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского разбирательства;»

6. В п. 1 ст. 36 Положения (Участие третьих лиц) в тексте «Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения срока, указанного в пункте 2 статьи 23 настоящего Положения. Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме» фразу «в пункте 2» изменить на фразу «в пункте 1», так как речь о сроках идет именно в пункте 1 ст. 23 Положения.

7. Название ст. 41 Положения (Дополнение, разъяснение и исправление решения) привести в соответствие со ст. 34 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», изложив его в следующей редакции:

«41. Дополнительное решение, разъяснение и исправление решения»

8. В пунктах 1 и 2 ст. 41 Положения (Дополнительное решение, разъяснение и исправление решения) перед словами «Третейский суд» вставить «тот же» на основании ст. 34 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации».

9. Дополнить п. 1 ст. 44 Положения (Прекращение третейского разбирательства) основанием прекращения: «третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового соглашения» на основании ст. 38 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации».

(Приложение 12 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По пятнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Правил контроля в области саморегулирования:

1. По всему тексту Правил слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В целях приведения Правил контроля в области саморегулирования в соответствие с нормами действующего законодательства, в частности с п. 3 ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 4.1. Правил (Организация и проведение плановой проверки) «Плановые проверки проводятся не реже чем один раз в год» изложить в следующей редакции:

«4.1. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год»

(Приложение 13 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

#### По шестнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «АСП» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего законодательства, в частности со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ст. 2.3. Положения (Принципы применения и система мер дисциплинарного воздействия) «предписание об обязательном устранении выявленных нарушений» дополнить фразой «в установленные сроки».

3. В пункте 5.8. Положения (Приостановление действия свидетельства) в тексте предложения «К уведомлению прилагаются документы, доказывающие устранение соответствующих нарушений, а в случаях приостановления действия свидетельства по основаниям, предусмотренным частями 1, 2 и 3 статьи 5.5 настоящего положения, – заверенная копия дополнительного соглашения со страховой компанией на сумму и срок, указанные в решении о приостановлении действия свидетельства в соответствии со статьей 5.4 настоящего положения» фразу «статьи 5.5.» заменить на «статьи 5.3.».

(Приложение 14 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По семнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о компенсационном фонде:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

(Приложение 15 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

#### По восемнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о членстве:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В связи с утратой силы Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении порядка признания и установления в РФ эквивалентности документов иностранных государств об образовании», в ст. 1.2. Положения (Общие положения) заменить вышеуказанный, утративший силу Приказ на «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 «Об утверждении административного регламента предоставления федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве».

3. В п. 3 ст. 8.1. Положения (Состав документов при приеме в члены партнерства и выдаче свидетельства) в тексте «Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, аттестации, профессиональной переподготовке, стаже работы в отношении каждого работника юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также самого индивидуального предпринимателя, составленные по утвержденной в Ассоциации форме, с приложением следующих документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям к выдаче свидетельства» после фразы «Сведения об образовании» добавить «дополнительном профессиональном образовании».

4. В ст. 15.1. Положения (Ответственность членов Ассоциации за нарушение норм устава Ассоциации) в предложении «К членам Ассоциации, допустившим нарушение норм устава Ассоциации, могут быть применены следующие меры ответственности» фразу «меры ответственности» заменить на «меры дисциплинарного воздействия»

Пункты 1)-5) считать пунктами 2)-6).

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, дополнить указанную статью мерой дисциплинарной ответственности и пунктом: «1) предписание».

(Приложение 16 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По девятнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о порядке ведения реестра членов:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В целях приведения ст. 2.3. Положения (Порядок ведения реестра) в соответствие со ст. 7.1. Федерального закона «О саморегулируемых организациях»:

2.1. п. 1 ст. 2.3. изложить в следующей редакции: «1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации в реестре».

2.2. п. 2 ст. 2.3. изложить в следующей редакции; «2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации:

- фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика,

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица,

3. п. 6 ст. 2.3. считать, соответственно, п. 9.

ст. 2.3. дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:

«6) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации;

7) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой организации, если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);

8) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались);»

(Приложение 17 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По двадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о раскрытии информации:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего законодательства, в ст. 1.2. Положения (Общие положения) текст «Настоящие положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации» дополнить текстом «Приказом Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».

3. В целях приведения Положения в соответствие с нормами Приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», дополнить Положение статьей 2.9. следующего содержания:

«2.9. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:

1) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск члена

саморегулируемой организации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена саморегулируемой организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком сайте, по его реквизитам;

2) предоставлять пользователям возможность поиска и получения документов и информации, размещенных на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети "Интернет", в том числе поисковыми системами;

3) предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения документов и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а также дату и время последнего изменения информации на официальном сайте;

4) обеспечивать работоспособность официального сайта под нагрузкой не менее 10 000 обращений к такому сайту в месяц;

5) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;

6) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта средствами веб-обозревателя;

7) предоставлять пользователю при использовании официального сайта версию официального сайта, оптимизированную для используемой им электронной вычислительной машины с разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана.

4. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», внести изменения в ст. 5.1. Положения (Доступ к информации о деятельности партнерства и его членов):

4.1. п. 1 ст. 5.1. после слова «наименование» добавить «(полное, и в случаях, если имеется - сокращенное)», после фразы «номера контактных телефонов» добавить фразу «и адрес электронной почты».

4.2. п. 3 ст. 5.1. после слова «наименование» добавить «(полное, и в случаях, если имеется - сокращенное)», после фразы «номера контактных телефонов» добавить фразу «и адрес электронной почты».

4.3. п. 6 ст. 5.1. после фразы «размер и порядок формирования компенсационного фонда Ассоциации» добавить фразу «порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста».

4.4. п. 13 ст. 5.1. фразу «о содержании стандартов и правил Ассоциации» дополнить фразой «а так же документов, устанавливающих порядок осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации».

4.5. Пункт 23 соответственно считать пунктом 24.

Дополнить п. 23 следующего содержания «о раскрытии информации, порядке обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов».

5. Статьи 5.2. и 5.3. считать, соответственно статьями 5.5. и 5.6.

В целях приведения Положения в соответствие с нормами Приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» дополнить Положение:

5.1. статьей 5.2. следующего содержания «Документы должны быть круглосуточно доступны на официальном сайте Ассоциации без использования специального программного обеспечения».

5.2. статьей 5.3. следующего содержания «Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте, не должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с содержанием таких документов, и должны размещаться на таком сайте в виде файлов, имеющих один из следующих форматов:

1) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf), Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf), простой текст (txt);

2) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), разрешением не менее 200 dpi;

3) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls,xlsx)».

5.3. статьей 5.4. следующего содержания «Стандарты и правила, внутренние документы Ассоциации, копия в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте, размещаются на таком сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на

технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра.

Решения, принятые общим собранием членов Ассоциации, правлением Ассоциации, размещаются на официальном сайте в виде файлов в формате, указанном в ст. 5.3. или в графическом формате в виде графических образов их оригиналов, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии) размещаются на официальном сайте в графическом формате».

(Приложение 18 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

#### По двадцать первому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о страховании членами НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. По всему тексту Положения слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

(Приложение 19 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

#### По двадцать второму вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание Правил предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в СРО НП «АПП» и осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства:

1. По всему тексту Правил слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

2. В связи с утратой силы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с 1 июня 2014 года и принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в статье 1.2. Правил фразу «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить на фразу «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. В статье 2.1. фразу «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить на «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(Приложение 20 к настоящему Протоколу).



«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

**По двадцать третьему вопросу повестки дня:**

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Партнерства, необходимо внести следующие изменения в содержание локальных нормативных правовых актов Партнерства:

1. По всему тексту локальных нормативных правовых актов слово «Партнерство» заменить на «Ассоциация».

«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

**По двадцать четвертому вопросу повестки дня:**

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также с учетом отсутствия в законодательстве Российской Федерации обязательной нормы по разработке Положения о ревизионной комиссии (далее – Положение), указанное Положение необходимо отменить.

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

**По двадцать пятому вопросу повестки дня:**

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также с учетом отсутствия в законодательстве Российской Федерации обязательной нормы по разработке Положения о техническом комитете (далее – Положение), указанное Положение необходимо отменить.

«ЗА»	39
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	76,47

Решение принято большинством голосов.

**По двадцать шестому вопросу повестки дня:**

Поручить Правлению Партнерства разместить средства компенсационного фонда Партнерства на счете ПАО «Сбербанк России» г. Москвы с учетом норм действующего законодательства.



«ЗА»	40
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,43

Решение принято большинством голосов.

Председатель общего собрания членов \_\_\_\_\_/Сидорин Александр Сергеевич/

Секретарь общего собрания членов \_\_\_\_\_/Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Иноземцева Елена Сергеевна