

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

10 марта 2017 г.

№ 1-2017

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Ассоциации
от 10.03.2017 №1-2017

Дата проведения собрания 10 марта 2017 года

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

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов» (далее – Ассоциация): очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания: Москвитин Максим Валерьевич – Председатель Правления Ассоциации.

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов: Иванова Наталья Сергеевна, Мамбетова Зухра Хабибулловна, Рылева Галина Викторовна.

Всего членов Ассоциации: 64 (шестьдесят четыре)

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 34 (тридцать четыре)

Кворум имеется (53,13%), собрание правомочно принимать решения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
 2. О принятии предлагаемой повестки дня.
 3. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества.
 4. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
 5. Об избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
 6. Об избрании членов Правления Ассоциации на должность Вице-президента Ассоциации (тайное голосование).
 7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации (тайное голосование).
 8. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
 - 2) Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

- 3) Об утверждении Положения о реестре членов.
Об отмене Положения о порядке ведения реестра членов с 1.07.2017.
- 4) Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
- 5) Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- 6) Об отмене Положения о Третейском суде и Положения о третейских сборах и расходах, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации".
- 7) Об отмене Положения о Правлении, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 25.04.2016 Протокол №1-2016, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Совете СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016., в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.
- 8) Об отмене Положения о Президенте, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.
- 9) Об отмене Положения о Председателе Правления, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.
- 10) Об отмене Положения об Общем собрании членов, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.04.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения об Общем собрании членов СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.
- 11) Об отмене Положения о единоличном исполнительном (руководящем органе) - исполнительном директоре, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о единоличном исполнительном (руководящем) органе - Исполнительном директоре, утвержденного Протоколом № 2-2016 Общего собрания членов Ассоциации от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

9. Об утверждении аудиторской организации.
10. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2016 год.
11. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
12. Об установлении размеров взносов в компенсационные фонды, порядка их формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов.

**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 Ассоциации – Иноземцеву Елену Сергеевну.

«ЗА»	34
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	100

Решение принято единогласно.

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

- Иванова Наталья Сергеевна – старший специалист Ассоциации;
- Мамбетова Зухра Хабибулловна – секретарь Ассоциации;
- Рылева Галина Викторовна – главный бухгалтер Ассоциации.

«ЗА»	34
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	100

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Принять предложенную коллегиальным органом управления повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	34
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	100

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить решение коллегиального органа управления (Протокол от 09.02.2017 №06-2017 вопрос №4), направленное на реализацию положений Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.2. Поручить коллегиальному органу управления Ассоциации принять меры в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федерации», а также наделить коллегиальный орган управления Ассоциации правом по принятию таких решений.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Чурикову Елену Константиновну 11.02.1973 г.р. и Дронову Ладун Вячеславовну 09.11.1973 г.р. членами Совета Ассоциации.

Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать члена коллегиального органа управления Сидорина Александра Сергеевича 11.09.1959 г.р. на должность Президента Ассоциации сроком на два года.

Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Президента Ассоциации.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Москвитина Максима Валерьевича 20.02.1983г.р. членом Правления Ассоциации на должность Вице-Президента.

Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию члена Правления на должность Вице-президента Ассоциации.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Иноземцеву Елену Сергеевну 20.06.1985г.р. на должность Исполнительного директора сроком на 5 лет.

Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Исполнительного директора Ассоциации.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

1.1. Внести в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в целях устранения замечания, указанного Управлением государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор) в письмах № 09-01-03/6840 от 05.10.2016 и № 09-01-03/7327/2 от 24.10.2016, следующие изменения:

1) в п 2.2 раздела 2 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда слова «в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» заменить словами «в области архитектурно-строительного проектирования»;

2) в п 2.2 раздела 2 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда слова «выполняющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт» заменить словами «осуществляющие подготовку проектной документации»;

3) дополнить раздел 2 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда статьями 2.3 и 2.4 следующего содержания:

«2.3. Размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации.»

2.4. Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»».

2) статьи 2.3-2.8 раздела 2 указанного Положения считать статьями 2.5-2.10.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение 1 к настоящему протоколу).

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.3. Утвердить Положение о реестре членов (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Установить дату вступления в силу Положения о реестре членов 1.07.2017г.

С 1.07.2017г. признать утратившим силу Положение о порядке ведения реестра членов, утвержденного протоколом общего собрания членов №1-2010 от 29.04.2010 в последней редакции от 25.04.2016г. протокол №1-2016.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.4. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Установить дату вступления в силу Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию 1.07.2017г.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.5. Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Установить дату вступления в силу Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов 1.07.2017г.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.6. Признать утратившим силу Положение о Третейском суде и Положение о третейских сборах и расходах, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации".

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.7. Признать утратившим силу Положение о Правлении, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 25.04.2016 Протокол №1-2016, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Совете СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016., в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.8. Признать утратившим силу Положение о Президенте, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 25.04.2016 Протокол №1-2016, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.9. Признать утратившим силу Положение о Председателе Правления, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.10. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании членов, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения об Общем собрании членов СРО АС «АСП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

1.11. Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном (руководящем органе) - исполнительном директоре, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о единоличном исполнительном (руководящем) органе - Исполнительном директоре, утвержденного Протоколом № 2-2016 Общего собрания членов Ассоциации от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Финансовое бюро» ОГРН 5137746018328, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11306042201, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (решение о приеме в члены №135 от 20.12.2013), аудиторской организацией Ассоциации.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2016 год (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2016 год (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить смету Ассоциации на очередной период (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	79,41

Решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с п 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса и на основании заявлений от более чем пятнадцать членов Ассоциации, которые подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации произведенный количества членов Ассоциации, указавших в

заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса для данного уровня ответственности по обязательствам.

Допустить размещение средств компенсационных фондов на депозитах в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.

«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Кворум по данному вопросу (%)	79,41

Решение принято большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____ /Москвитин Максим Валерьевич/

Секретарь общего собрания членов _____ /Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор

Иноземцева Елена Сергеевна