

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

---

г. Москва

25 апреля 2016 г.

№ 1-2016

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очередного Общего собрания членов Ассоциации  
от 25.04.2016 №1-2016

Дата проведения собрания 25 апреля 2016 года

Место проведения собрания: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 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: Сидорин Александр Сергеевич – Президент Правления Ассоциации.

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 28 (Двадцать восемь)

Кворум имеется (54 %), собрание правомочно принимать решения

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2015 год.
4. Об утверждении отчета исполнительного органа управления Ассоциации за 2015 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2015 год.
6. О вступительном взносе и общем размере ежегодного членского взноса и их порядка оплаты.
7. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование).
8. О переизбрании Вице-Президента Правления Ассоциации (тайное голосование).
9. О внесении изменений в содержание Положения о компенсационном фонде.
10. О внесении изменений в содержание Положения о членстве.
11. О внесении изменений в содержание Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АП «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.

12. О внесении изменений в содержание Положения о порядке ведения реестра членов.
13. О внесении изменений в содержание Положения о страховании членами СРО АП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
14. О внесении изменений в содержание Положения о Правлении.
15. О внесении изменений в содержание Положения о Президенте.

**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»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

1.2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:  
 - Петрова Анна Леонидовна – младший юриконсульт Ассоциации;  
 - Иванова Наталья Сергеевна – старший специалист Ассоциации;  
 - Киреева Римма Владимировна – ведущий юриконсульт Ассоциации.

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

Принять предложенную Правлением повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2015 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить отчет исполнительного органа управления Ассоциации за 2015 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2015 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Оставить без изменения размер вступительного взноса, утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации от 09.12.2015 г. (Протокол № 1-2015), в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

«ЗА»	28
------	----

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

6.2. Оставить без изменения общий размер ежегодного членского взноса, утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации от 09.12.2015 г. (Протокол № 1-2015), в сумме 100 000 (Сто тысяч рублей) 00 коп.

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

6.3. Оставить без изменения, утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации от 09.12.2015 г. (Протокол № 1-2015), 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»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с ст. 27 Устава Ассоциации, по рекомендации Правления Ассоциации, переизбрать Москвитина Максима Валерьевича на должность Председателя Правления Ассоциации путем тайного голосования сроком на 2 года.

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии со ст. 27 Устава Ассоциации, по рекомендации Правления Ассоциации, переизбрать Баженова Илью Александровича на должность Вице-Президента Правления Ассоциации путем тайного голосования сроком на 2 года.

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По девятому вопросу повестки дня:**

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с имеющимся противоречием норм, содержащихся в пунктах 4.1 и 4.2 Положения о компенсационном фонде и частей 1 и 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части ответственности саморегулируемой организации по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о компенсационном фонде:

1. В пунктах 4.1 и 4.2 Положения слова «субсидиарную (дополнительную)» заменить на «солидарную» (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	0
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	0

Решение принято единогласно.

**По десятому вопросу повестки дня:**

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с имеющимся противоречием норм, содержащихся в пункте 14.2 Положения о членстве и части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части перечня оснований для

принятия решения об исключении из членов со стороны саморегулируемой организации, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о членстве:

1. Пункт 14.2 Положения изложить в следующей редакции:

«14.2. Решение об исключении членов из состава Ассоциации принимается в случаях:

1) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок;

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ;

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Решение об исключении членов из состава Ассоциации так же может быть принято в других случаях, предусмотренных действующим законодательством» (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

#### **По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с имеющимся противоречием норм, содержащихся в пункте 7.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АП «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 и

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части перечня оснований для принятия решения об исключении из членов со стороны саморегулируемой организации, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АП «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:

1. Пункт 7.3 Положения изложить в следующей редакции:

«7.3. Решение об исключении членов из состава Ассоциации принимается в случаях:

1) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок;

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ;

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Решение об исключении членов из состава Ассоциации так же может быть принято в других случаях, предусмотренных действующим законодательством» (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

#### По двенадцатому вопросу повестки дня:

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с

имеющимся противоречием норм, содержащихся в пунктах 2.5 и 2.6 Положения о порядке ведения реестра членов и части 6 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части направления саморегулируемой организацией уведомлений об изменении сведений в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о порядке ведения реестра членов:

1. В пунктах 2.5 и 2.6 Положения фразу «в орган надзора за саморегулируемыми организациями» изменить на фразу «в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций», а также последние предложения пунктов 2.5 и 2.6 Положения дополнить фразой «и одновременно представляет соответствующие документы» (Приложение 8 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

#### По тринадцатому вопросу повестки дня:

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с имеющимся противоречием норм, содержащихся в подпункте 2 пункта 3.3 Положения о страховании членами СРО АП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и части 4 статьи 30 Федерального закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в части осуществления лицензирования деятельности органом страхового надзора, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о страховании членами СРО АП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. В подпункте 2 пункта 3.3 Положения фразу «выданной Федеральной службой страхового надзора» изменить на фразу «выданной Банком России» (Приложение 9 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0



Кворум по данному вопросу (%)	54
-------------------------------	----

Решение принято единогласно.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с имеющимся противоречием норм, содержащихся в подпункте 1 пункта 2.3 Положения о Правлении и части 4 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части полномочий Президента Правления, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о Правлении:

1. Подпункт 1 пункта 2.3 Положения дополнить фразой «президент не является руководителем постоянно действующего коллегиального органа» (Приложение 10 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	54

Решение принято единогласно.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

В целях устранения нарушений, содержащихся во внутренних документах Ассоциации и выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) при внесении изменений в сведения об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций (письмо исх. № 09-01-04/1367 от 04.03.2016г.), а именно в связи с имеющимся противоречием норм, содержащихся в пункте 4.1 Положения о Президенте и части 4 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части полномочий Президента Правления, с целью приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, необходимо внести следующие изменения в содержание Положения о Правлении:

1. Пункт 4.1 Положения дополнить предложением «Президент не является руководителем постоянно действующего коллегиального органа» (Приложение 11 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

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

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

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Е.С. Иноземцева