

ПРОТОКОЛ № 1
от 20 августа 2020 года
Общего собрания членов
Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
организаций архитектурно-строительного проектирования»
(А СРО «МООАСП»)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 8 Красноармейская, д. 6.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д.5, 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения собрания: 20 августа 2020 года.

Вид общего собрания: очередное.

Основание созыва общего собрания: Решение Правления А СРО «МООАСП» о созыве очередного собрания.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут

Председательствующий собрания: член правления Черниченко Е.И.

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 96 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 65 организаций - членов А СРО «МООАСП» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу).

Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Васильева О.В. - заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
4. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
5. Мандибуря Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 96 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 65 организаций – членов А СРО МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Регламент (находится в раздаточном материале);
- 2) продолжительность работы собрания – не более 1 часа;
- 3) по порядку осуществления голосования – избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию: 1) Соломаха Сергей Александрович ООО «Фортресс»; 2) Яковенко Сергей Иванович ООО ФСК «Мостоотряд-47»; 3) Иванов Михаил Сергеевич ООО «Петроклин».
- 4) в соответствии с действующим законодательством и Уставом А СРО «МООАСП» по вопросу повестки дня о выборе в члены правления и председателя правления проводится тайное голосование, по остальным всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто.
- 5) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Утвердить Регламент Общего собрания в предложенной редакции;
- 2) продолжительность работы собрания – не более 1 часа;
- 3) избрать Счетную комиссию: 1) Соломаха Сергей Александрович ООО «Фортресс»; 2) Яковенко Сергей Иванович ООО ФСК «Мостоотряд-47»; 3) Иванов Михаил Сергеевич ООО «Петроклин».
- 4) по вопросу повестки дня о выборе в члены правления голосовать тайно, по остальным всем вопросам повестки дня голосовать открыто;
- 5) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2019 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2020 год;
- 4) О внесении изменений во внутренние документы СРО;
- 5) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 6) Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2019 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП» (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2019 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2019 год единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2019 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о задолженности организаций по членским взносам, о размере компенсационного фонда, размещенного на специальных счетах в уполномоченном банке, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность, о претензионной работе в партнерстве, о

результатах аудита партнерства за 2019 год и пр. (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2019 года;

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов партнерства на 2020 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3. Утвердить смету на 2020 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Зимину М.Н. о необходимости изменения Положений.

В Положении о проведении А СРО «МООАСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов:

- введена обязанность Ассоциации соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, которая составляет коммерческую тайну членов, за исключением конкретного перечня сведений;

- расширен перечень сведений и документов, предоставляемых членами в Ассоциацию для проведения анализа их деятельности — добавлены уведомление, форма и порядок предоставления которого установлены Приказом Министра России от 10.04.2017 N 700/пр, а также справки о состоянии договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Установлена возможность представления данных сведений как в бумажной, так и в электронной форме (с заверением усиленной электронной подписью);

- введено понятие оперативного (ситуационного) анализа деятельности членов Ассоциации, который проводится в целях контроля выполнения ими договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Установлено, что результаты оперативного анализа могут являться основаниями для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации.

В «Положении о Правлении А СРО «МООАСП»:

- исключены указания на то, что руководители Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета Ассоциации избираются из состава членов Правления;

- исправлены опечатки (НП, Партнерство) и орфографические ошибки.

Для ознакомления представлен проект предлагаемого к утверждению документа в новой редакции. Предварительно проект рассматриваемого документа был размещен для ознакомления на сайте СРО в материалах к общему собранию членов.

- Кулакова С.В., который предложил утвердить Положение о правлении А СРО «МООАСП» в новой редакции;

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

4. Утвердить в новой редакции:

- Положение о проведении А СРО «МООАСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о правлении А СРО «МООАСП».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В. об истечении 2-летнего срока полномочий правления А СРО «МООАСП», о необходимости утверждения нового состава членов правления А СРО «МООАСП». Представил каждого кандидата в правление. Информация о кандидатах и их биографические справки находятся в раздаточных материалах.

Бюллетени для тайного голосования выданы под роспись.

- Зимину М.Н., которая пояснила о порядке заполнения бюллетеней для тайного голосования.

Иных предложений и замечаний не поступило.

5.1. По вопросу избрания членов правления А СРО «МООАСП». Решение принимается квалифицированным большинством (более 75%) голосов членов А СРО «МООАСП», присутствующих на общем собрании.

Голосовали тайным голосованием: В соответствии с протоколом подсчета результатов тайного голосования, подписанного Счетной комиссией:

Всего выдано 65 бюллетеней, по итогам голосования из урн изъято 65 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 65 голосов, «против» 0 голос, «воздержался» 0 голос.

Приняли решение:

5.1. Избрать членами правления А СРО «МООАСП» в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 ч. 10.4, ч.10.19 ст. 10 Устава А СРО «МООАСП»:

1. Горбунов Николай Васильевич - представитель ООО «ГарантСтрой»;
2. Еремеева Алексей Анатольевича – независимый член;
3. Пузырев Сергей Юрьевич – представитель ООО «СМУ №78»;
4. Романова Наталья Александровна – представитель ООО «Корпорация Р-Индустрия»;
5. Черниченко Евгений Иванович – независимый член.

5.2. По вопросу избрания председателя правления А СРО «МООАСП». Решение принимается квалифицированным большинством (более 75%) голосов членов А СРО «МООАСП», присутствующих на общем собрании (п.10.6 Устава А СРО «МООАСП»).

Голосовали тайным голосованием: В соответствии с протоколом подсчета результатов тайного голосования, подписанного Счетной комиссией:

Всего выдано 65 бюллетеней, по итогам голосования из урны было изъято 65 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 65 голосов, «против» 0 голос, «воздержался» 0 голос.

Приняли решение:

5.2. Избрать председателем правления А СРО «МООАСП» в соответствии с п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п.4 ч. 10.4 ст. 10 Устава А СРО «МООАСП» - Черниченко Евгения Ивановича.

5.3. Прекратить полномочия ранее избранного состава правления.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., о необходимости избрания членов Ревизионной комиссии с соответствии с положением. Предложил рассмотреть кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии:

1. Лепа Екатерина Сергеевна (ООО «РИТ»);
2. Логинов Алексея Олеговича (ООО «СК «Северный путь»);
3. Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ»);

Предложил проголосовать за указанные кандидатуры полным списком.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

6.1. Голосовать полным списком за избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП».

6.2. Избрать ревизионную комиссию в составе:

- 1. Лепа Екатерина Сергеевна (ООО «РИТ»);**
- 2. Логинов Алексей Олегович (ООО «СК «Северный путь»);**
- 3. Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ») на срок полномочий в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии А СРО «МООАСП».**

- Зимину М.Н. о вступлении в силу 08.07.2020 года Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». На очередном заседании правления данный вопрос был рассмотрен и принято решение не выдавать займы из средств компенсационного фонда ОДО.

- Мандибуру Т.Б., которая представила информацию о размере средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, размещенных на спецсчетах в ПАО «Промсвязьбанк», по состоянию на 17.08.2020:

- компенсационный фонд возмещения вреда - 21 466 502 руб. 67 коп.;

- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 45 935 889 руб. 48 коп.

Общий размер средств компенсационных фондов (ВВ и ОДО) – 67 402 392,15 руб.

- Черниченко Е.И., Кулакова С.В., которые предложили поддержать решение правления и во избежание негативных последствий не использовать возможность предоставлять за счет компенсационных фондов займы членам СРО в соответствии с Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938.

Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Приняли решение:

6.3. Информацию по вступлению в силу 08.07.2020 года Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» принять к сведению, займы не выдавать.

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Положение о проведении А СРО «МООАСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. Положение о правлении А СРО «МООАСП».

Председательствующий –

Член правления

Исполнительный директор

Секретарь собрания:



Е.И. Черниченко

С.В. Кулаков

М.Н. Зими́на