

ПРОТОКОЛ № 1
от 24 мая 2019 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, лит..А, пом.6-Н

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

Дата проведения собрания: 24 мая 2019 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 45 минут

Председательствующий собрания: председатель правления А СРО «МООАСП» А.В. Степаненко

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 102 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 70 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. Хазова Е.Н. - юристконсульт А СРО «МООАСП»;
5. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
6. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 102 организаций - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 70 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) продолжительность работы собрания – не более 2 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования – избрать счетную комиссию в количестве 3 членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию: 1) Соломаха Сергей Александрович ООО «НордЭнергоМонтаж»; 2) Плешкова Александра Яковлевна ООО «Альтера»; 3) Баева Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО ПГУПС).
- 3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
- 4) продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 5) по всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто.

б) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 70, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

1) продолжительность работы собрания – не более 2 часов;

2) избрать счетную комиссию: 1) Соломаха Сергей Александрович (ООО «НордЭнергоМонтаж»); 2) Плешкова Александра Яковлевна (ООО «Альтера»); 3) Баева Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО ПГУПС).

3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;

4) продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;

5) по всем вопросам повестки дня голосовать открыто;

б) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 5 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 70, «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 2018 год;
3. Об утверждении сметы на 2019 год;
4. О внесении изменений во внутренние документы СРО;
5. Разное. Об уполномоченном банке для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. О решениях VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Степаненко А.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2018 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП».

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2018 году единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2018 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2018 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 2018 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о задолженности организаций по членским взносам, о размерах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальных счетах в уполномоченном банке, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность, о претензионной работе в ассоциации, о результатах аудита ассоциации за 2018 год. (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2018 года;

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов ассоциации на 2019 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3. Утвердить смету на 2019 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Баймасова Ю.А., о необходимости внесения изменений в Положение о правлении. Положение о правлении А СРО «МООАСП» утверждено общим собранием 25.05.2018 года (протокол №1), предлагается внести изменения в части полномочий Правления по формированию Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета Ассоциации (численность, персональный состав, иные вопросы формирования специализированных органов СРО);

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» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

4. Утвердить в новой редакции Положение о правлении А СРО «МООАСП».

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Об уполномоченном банке для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

- Кулакова С.В., который предложил обсудить вопрос о смене уполномоченного банка, где открыты специальные счета для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств (далее КФ ВВ и КФ ОДО). В настоящий момент специальные счета открыты в ПАО «Промсвязьбанк» и Банк ВТБ (ПАО), предлагается выбрать один из указанных банков или один из списка уполномоченных банков.

Решением Общего собрания 26.09.2017 года было подтверждено открытие специальных счетов для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк» и открытие дополнительных специальных счетов для размещения компенсационных фондов в ПАО Банк ВТБ. На сегодняшний день средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств размещены в ПАО «Промсвязьбанк». Спецсчета в

ПАО Банк ВТБ открыты (дополнительный офис «Смолянинский» г. СПб), но денежные средства компенсационных фондов туда не переводились, нет оперативного взаимодействия, так, например, выписка по спецсчетам делается по предварительно согласованному заявлению и достаточно долго около 1 недели. В отношении работы с ПАО «Промсвязьбанк» нареканий нет, однако, в отношении ПАО «Промсвязьбанк» реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Поэтому есть предложение оставить специальные счета для размещения КФ ВВ И КФ ОДО в ПАО «Промсвязьбанк», закрыть специальные счета возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ВТБ и открыть дополнительные специальные счета в ином уполномоченном банке.

Кредитные организации, соответствующие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", по состоянию на 01.04.2019 г. (в соответствии с информацией на сайте Национального объединения строителей):

1. АО ЮниКредит Банк
2. Банк ГПБ (АО)
3. ПАО "МИНБанк"*
4. ПАО "Совкомбанк"
5. Банк ВТБ (ПАО)
6. АО "АЛЬФА-БАНК"
7. ПАО Сбербанк
8. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)*
9. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
10. ПАО Банк "ФК Открытие"*
11. ПАО РОСБАНК
12. ПАО "Промсвязьбанк"*
13. Банк "ВБРР" (АО)
14. АО "Райффайзенбанк"
15. АО "Россельхозбанк"

* В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации. (демонстрация слайда).

Так, у Национального объединения строителей специальные счета для размещения компенсационных фондов открыты в АО "АЛЬФА-БАНК". Для уменьшения финансовых рисков предлагается специальные счета для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств дополнительно открыть в АО "АЛЬФА-БАНК".

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» – 70, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Приняли решение:

5.1.1. Специальные счета для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк» оставить открытыми.

5.1.2. Специальные счета для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ВТБ закрыть.

5.1.3. Для уменьшения финансовых рисков и сохранности средств компенсационных фондов дополнительно открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО "АЛЬФА-БАНК".

5.2. о целевых взносах в Национальное объединение СРО

- Кулакова С.В., о решениях VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в том числе об установлении с 01 мая 2019 года размера ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ в размере 6 500 рублей за каждого члена СРО. Решением Общего собрания 24.05.2016 года (вопрос №8) установлен в качестве целевого взноса на 2016 и последующие года целевой взнос для членов СРО взнос для уплаты в НОПРИЗ в порядке и размере, определяемом решением Всероссийского съезда СРО.

Голосовали: «за» – 70, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Приняли решение:

5.2.1. Принять информацию о решениях VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в том числе об установлении с 01 мая 2019 года размера ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ в размере 6 500 рублей за каждого члена СРО.

5.2.2. Оплату указанного в п. 5.2. целевого взноса производить в течение месяца с момента выставления счета ассоциацией (любым из способов: по электронной почте, нарочным, посредством факсограммы и др.).

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании;
2. Отчеты правления и исполнительного директора А СРО «МООАСП» за 2018 год;
3. Финансовый отчет за 2018 год;
4. Проект сметы на 2019 год;
5. Положение о правлении А СРО «МООАСП»
6. Выписки по специальным счетам для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств из ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк ВТБ;
7. Список кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970;
8. Протокол НОПРИЗ от 26.04.2019 года №7;


Председательствующий –

Исполнительный директор

Секретарь собрания:

 А.В. Степаненко

 С.В. Кулаков

 М.Н. Зимина