

ПРОТОКОЛ № 2
от 26 сентября 2017 года
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного
проектирования»
(далее А СРО «МООАСП»)

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

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10, помещение гостиницы «Октябрьская», 3 этаж.

Дата проведения собрания: 26 сентября 2017 года.

Вид общего собрания: внеочередное.

Основание созыва общего собрания: Решение правления А СРО «МООАСП» о созыве внеочередного собрания.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 20 минут

Председатель собрания: Кулаков С.В. (по поручению правления А СРО «МООАСП»)

Секретарь собрания: Зими́на М.Н.

Присутствовали:

Из 131 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировано представителей от 74 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. Зими́на М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Балмасов Ю.А. – руководитель отдела по методологической работе А СРО «МООАСП»;
4. Васильева О.В. – начальник отдела учета;
5. Хазова Е.Н. – юрисконсульт А СРО «МООАСП»;
6. Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер А СРО «МООАСП»;

Открытие заседания:

Слушали: Кулакова С.В., который сообщил, что ведение Общего собрания членов А СРО «МООАСП» решением правления поручено ему. Из 131 членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании представителей от 74 организаций – членов А СРО «МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Кулакова С.В., который предложил утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 2) Избрать Счетную комиссию: Баланину Наталью Юрьевну (ООО «Машстроймост») – председатель счетной комиссии, Баранову Динару Александровну (ООО СК «Фибрит»), Хазову Елену Николаевну (А СРО «МООАСП»);
- 3) По вопросам голосования: сначала голосуют кто «против», затем кто «воздержался», затем кто «за»; по всем вопросам повестки дня голосовать открыто карточками для голосования.
- 4) Продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 60 минут;
- 5) Продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зими́ну М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 80 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Председательствующим на собрании утвердить С.В. Кулакова;
- 2) Продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 3) Баланину Наталью Юрьевну (ООО «Машстроймост») – председатель счетной комиссии, Баранову Динару Александровну (ООО СК «Фибрит»), Хазову Елену Николаевну (А СРО «МООАСП»);
- 4) По вопросам голосования: сначала голосуют кто «против», затем кто «воздержался», затем кто «за»; по всем вопросам повестки дня голосовать открыто карточками для голосования.
- 5) Продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 60 минут;
- 6) Продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 7) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора НП СРО «МООАСП - Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 2 вопросов.

Информационная справка о рассматриваемых вопросах повестки дня в раздаточных материалах.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 80 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с замечаниями Ростехнадзора:
 - 1) Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - 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»;
 - 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «МООАСП»;
 - 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «МООАСП»;
2. Разное. (Предлагается обсуждение актуальных вопросов от членов партнерства при их наличии).

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

- Кулакова С.В., который сообщил, что во исполнение решения Общего собрания членов СРО 26 июня 2017 года об утверждении устава в новой редакции, в том числе и изменении организационно правовой формы, Министерством юстиции РФ и ИФНС зарегистрирован устав СРО в новой редакции и внесена запись о соответствующих изменениях в ЕГРЮЛ 21.09.2017 года. Таким образом, в настоящий момент наименование нашего СРО – Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования». О том, что необходимость проведения общего собрания вызвана замечаниями Ростехнадзора к части документов, утвержденных общим собранием 26.06.2017 года. В настоящий момент сотрудниками СРО документы доработаны с учетом замечаний Ростехнадзора.

- Зимину М.Н., которая рассказала о причинах утверждения внутренних документов в новой редакции – о замечаниях Ростехнадзора и об устранении замечаний по каждому документу:

1) Положение о Правлении СРО.

- п. 3.1 Положения приведен в соответствие с требованиями ч. 1 ст. 17 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», добавлено требование включения в состав коллегиального органа управления СРО независимых членов.

- п. 7.12 Положения приведен полностью в соответствие с ч. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ.

- также п. 5.2. Положения полностью приведен в соответствие с ч. 7 ст. 17 ФЗ №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2) Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

- устранено требование о нотариальном заверении документов, предоставляемых членами СРО для проведения анализа их деятельности.

3) Положение о членстве СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

- устранено требование о нотариальном заверении документов, предоставляемых членами СРО.

4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО

- удалены ранее имеющее место избыточные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО. В п. 3.3. Положения в новой редакции указано, что Установление правил размещения, инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в кредитных организациях, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», является *исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.*

П. 5.1. ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ в редакции, согласно которой к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО относится установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях, вступил в силу 01.07.2017 года (см. ст. 9 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № ФЗ-372 от 04.07.2016 года, в соответствии с которой основные положения закона, в том числе и п. 22 ст. 1 указанного ФЗ-372 (которым вводится добавление п. 5.1. в ст. 55.10 ГрК РФ) вступают в силу 01.07.2017 года).

- раздел 3 Положения доработан, пп. 3.3. – 3.7 Положения в новой редакции устанавливают конкретные правила к размещению и (или) инвестированию средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.

5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

- удалены ранее имеющее место избыточные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

- раздел 2 Положения приведен в соответствие с требованиями ч. 11.1 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса» (в редакции ФЗ № 126-ФЗ от 18.06.2017 года), так добавлен п. 2.12 Положения в новой редакции о том, что в соответствии с частью 11.1 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции №126-ФЗ от 18.06.2017 г.) Ассоциация, при наличии заявления ее члена о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение договоров строительного

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Для ознакомления представлены проекты предлагаемых к утверждению документов в новой редакции. Предварительно проекты рассматриваемых документов были размещены для ознакомления на сайте СРО в материалах к общему собранию членов.

- Кулакова С.В., который пояснил, что в соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. Таким образом, все внутренние документы действовавшие на сегодняшний момент продолжают свое действие.

Предложил утвердить следующие Положения в новой редакции :

- 1) Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 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»;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «МООАСП»;
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «МООАСП».

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 74 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Голосовать полным списком за принятие внутренних документов, без голосования за утверждение по каждому внутреннему документу А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить в новой редакции:

1.2.1. Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;

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

1.2.3. Положение о правлении А СРО «МООАСП»;

1.2.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «МООАСП»;

1.2.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «МООАСП»;

1.3. Принять во внимание, что в соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

2. По второму вопросу повестки дня.

2.1. О специальных счетах для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали:

- Мандибура Т.Б., которая пояснила со ссылкой на выписки из уполномоченного банка, что по состоянию на 25.09.2017 года размер средств компенсационного фонда возмещения вреда, на спецсчете, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 9 306 566,26 руб. По состоянию на 25.09.2017 года размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, на спецсчете, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составляет 12 906 638,19 руб.

- Кулакова С.В., о том что в соответствии со ст. 9 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № ФЗ-372 2 от 04.07.2016 года основные положения закона в том числе и п. 22 ст. 1 указанного ФЗ-372 (о добавлении п. 5.1. в ст. 55.10, согласно которой к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО относится установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях) вступили в силу 01.07.2017 года. Принимая во внимание, что до 01.11.2016 года (а впоследствии в соответствии с ФЗ № 126-ФЗ от 18.06.2017 года до 01.09.2017 года) необходимо было открыть специальные счета и средства компенсационных фондов Ассоциации разместить на специальном счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 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», в октябре 2016 года из 12 уполномоченных государством на тот момент банков: 1. АО ЮниКредит Банк; 2. Банк ГПБ (АО); 3. Банк ВТБ (ПАО); 4. АО «АЛЬФА-БАНК»; 5. ПАО Сбербанк; 6. ВТБ 24 (ПАО); 7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 8. ПАО Банк «ФК Открытие»; 9. ПАО РОСБАНК; 10. ПАО «Промсвязьбанк»; 11. АО «Райффайзенбанк»; 12. АО «Россельхозбанк» - был выбран для открытия специальных счетов – ПАО «Промсвязьбанк».

- Зимину М.Н. о статистике открытия спецсчетов других СРО в банках, имеющейся на информационных порталах о СРО в сети интернет.

- Мандибура Т.Б. о том, что законом не запрещено открытие специальных счетов для размещения средств соответствующих компенсационных фондов в нескольких уполномоченных банках. Главное, чтобы они соответствовали критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 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).

- Предложение из зала от представителя члена СРО для уменьшения финансовых рисков и сохранности средств компенсационных фондов дополнительно к ПАО «Промсвязьбанк» открыть специальные счета (для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) в ПАО ВТБ. Предложение одобрено, вопрос поставлен на голосование.

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 74 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу:

2.1. О специальных счетах для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств приняли решение:

2.1.1. Подтвердить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

2.1.2. 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 ПАО ВТБ.

2.1.3. Открытие специальных счетов и размещение соответствующих компенсационных фондов Ассоциации осуществлять в соответствии с действующим законодательством и Положениями о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

2.2. Обсуждение актуальных вопросов от членов партнерства.

Вопрос: Какие есть изменения в ситуации с банкротством КБ «Международный банк развития»?

Слушали: Кулакова С.В., СРО включено в 3 очередь кредиторов, на основании чего в финансовой отчетности А СРО «МООАСП» сформирован резерв по сомнительному долгу в размере 100% суммы задолженности КБ "Международный Банк Развития" (АО), а именно 76 492 277,82 руб. (информация размещена на официальном сайте www.mooasp.ru). Расчеты с кредиторами Банка не производились. Официальная информация о ходе конкурсного производства публикуется на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов <https://www.asv.org.ru/liquidation/news/493474/>, <https://www.asv.org.ru/liquidation/news/492362/>. По данным сайта проводятся мероприятия по выявлению имущества Банка, на которое может быть наложено взыскание кредиторов.

Вопрос: Есть ли какие-либо предложения по компенсации потерь компенсационного фонда членов СРО?

Слушали: Кулакова С.В., до момента возврата денежных средств из признанного банкротом банка этот вопрос решить не представляется возможным.

Вопрос: Какие документы члену СРО необходимо представлять Заказчику для подтверждения уровня ответственности необходимого для заключения договоров подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Слушали Балмасова Ю.А., о том, что уровень ответственности в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ подтверждается выпиской из реестра СРО, форма которой утверждена приказом Ростехнадзора. По запросу также от имени СРО выдается справка о соответствии члена СРО определенному уровню ответственности.

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Внутренние документы:
 - 1) Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - 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»;
 - 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «МООАСП»;
 - 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «МООАСП»;

Председательствующий



С.В. Кулаков

Секретарь собрания:

М.Н. Зими́на

ю Прочита и пронумерова
7
Исполнительный директор
С.В. Кулаков

