

ПРОТОКОЛ № 1
от 21 февраля 2024 года
Общего собрания членов
Ассоциации 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. Афонская, д.2, оф. 267.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, оф. 267, помещение АО «ЛЕННИИПРОЕКТ».

Дата проведения собрания: 21 февраля 2024 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 55 минут

Председательствующий собрания: Председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 74 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 56 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. Балмасов Ю.А. - начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
4. Мандибур Т.Б. - гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 74 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 56 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;
- 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) Хромова Ирина Александровна (ООО ФСК «Мостоотряд-47»); 2) Волгушев Илья Витальевич (АО «РЖДстрой»); Нестеров Анатолий Александрович (АО «Скоростные магистрали»).
- 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» - 56 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:) Хромова Ирина Александровна (ООО ФСК «Мостоотряд-47»); 2) Волгушев Илья Витальевич (АО «РЖДстрой»); Нестеров Анатолий Александрович (АО «Скоростные магистрали»).
- 4) по вопросу повестки дня о выборе в члены правления и председателя правления голосовать тайно, по остальным 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» - 56 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 2023 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2024 год;
- 4) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 5) О внесении изменений во внутренние документы СРО;
- 6) Разное. Избрание Ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2023 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» - 56 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2023 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2023 год единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».

По второму вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2023 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о задолженности организаций по членским взносам, о размере компенсационного фонда, размещенного на специальных счетах в уполномоченных банках, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность, о результатах аудита за 2023 год и пр. (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 56 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2023 год;

По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов партнерства на 2024 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 56 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

5. Утвердить смету на 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В. об истечении в 2024 году 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.

4.1. 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 56 бюллетеней, по итогам голосования из урн изъято 56 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 56 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Приняли решение:

4.1. 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. Батраков Василий Александрович - генеральный директор ООО «АСТЭКС»;
2. Еремеева Алексей Анатольевича – независимый член;
3. Пузырев Сергей Юрьевич – генеральный директор ООО «СМУ №78»;
4. Федотова Ольга Владимировна – генеральный директор ООО «Ар-Деко»;
5. Черниченко Евгений Иванович – независимый член.

4.2. 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 56 бюллетеней, по итогам голосования из урны было изъято 56 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 56 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Приняли решение:

4.2. 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.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

- Зимину М.Н., которая сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы. В раздаточных материалах содержится справка о внесении изменений. Осветила суть основных изменений.

Так, в Положение о членстве в А СРО «МООАСП», предлагается внести следующие изменения и дополнения:

- изменен перечень документов, подтверждающих наличие у организаций, вступающих в А СРО «МООАСП», специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования — добавлены копии действующих свидетельств о квалификации (НОК). Т.к. в соответствии с ФЗ «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 №238-ФЗ, п.4 ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК РФ, приказом Минстроя №286/пр от 15.04.2022 г. как обязательная процедура введена Независимая оценка квалификации (НОК) для специалистов НРС.

- изменены должностные обязанности специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (изменения в соответствии с ч. 3 ст. 55.5-1 ГрК РФ в ред. ФЗ от 30.12.2021 г. №447-ФЗ);

- указан перечень требований к членам А СРО «МООАСП», осуществляющим подготовку проектной документации по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (данная норма полностью продублирована из ГрК РФ и действующего законодательства):

- *обязанность члена СРО самостоятельно внести дополнительный взнос в КФ ОДО при необходимости повышения своего уровня ответственности с одновременной подачей соответствующего заявления (ч.5 ст. 55.8 ГрК РФ);

- *обязанность члена СРО ежегодно уведомлять А СРО «МООАСП» о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров (ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ);

- *обязанность члена в пятидневный срок внести дополнительный взнос в КФ ОДО при получении предупреждения о превышении уровня ответственности по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера взноса в КФ ОДО (ч.7 ст. 55.8 ГрК РФ).

В Положение о ведении реестра членов в А СРО «МООАСП» предлагаются следующие изменения и дополнения в соответствии с ГрК РФ и Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений»:

- указано, что А СРО «МООАСП» ведет реестр членов в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах;

- добавлена обязанность члена уведомлять А СРО «МООАСП» о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение сведений, содержащихся в реестре членов А СРО «МООАСП», посредством подачи Заявления о внесении изменений в реестр членов. Форма Заявления добавлена к Положению (Приложение 1);

- указано, что предоставление Сведений о конкретной организации, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, осуществляется НОПРИЗ (ранее Выписка из реестра членов А СРО «МООАСП» выдавалась СРО).

В Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств предлагаются следующие дополнения:

- добавлена обязанность члена самостоятельно вносить дополнительный взнос в соответствующий КФ при необходимости повышения своего уровня ответственности с одновременной подачей соответствующего Заявления о внесении изменений в реестр

членов (на основании ч.5 ст. 55.8 ГрК РФ) Форма Заявления утверждается Положением о ведении реестра членов в А СРО «МООАСП» (Приложение 1)

- изменена ссылка на документ, регламентирующий требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства КФ ОДО (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

- перечень разрешенных случаев выплат из КФ ВВ/ОДО приведен в соответствие действующему законодательству (ч.4,5 ст. 55.16 ГрК РФ).

- описана процедура получения выплаты из КФ ВВ/ОДО по решению суда лицом, которому был причинен ущерб.

Исправлены орфографические ошибки и опечатки, текст приведен в соответствие с действующим законодательством.

- Кулакова С.В. о том, что положения вступают в силу не ранее чем с момента внесения их Ростехнадзором в государственный реестр СРО.

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 56 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. Приняли решение:

5. Утвердить в новой редакции:

5.1. Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о требованиях к членам А СРО «МООАСП», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов

5.2. Положение о ведении реестра членов в А СРО «МООАСП»;

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

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

По шестому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., о необходимости избрания членов Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом А СРО «МООАСП». Предложил рассмотреть кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии:

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

Предложил проголосовать за указанные кандидатуры полным списком.

Голосовали: «за» - 56 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. Приняли решение:

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

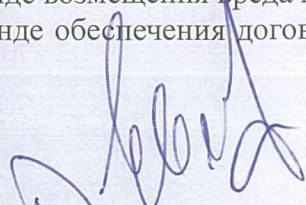
6.2. Избрать ревизионную комиссию сроком на 2 года в составе:

1. Панова Мария Сергеевна (ПГУПС);
2. Логинов Алексей Олегович (ООО «СК «Северный путь»);
3. Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ»).

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о требованиях к членам А СРО «МООАСП», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
3. Положение о ведении реестра членов в А СРО «МООАСП».
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «МООАСП»;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «МООАСП».

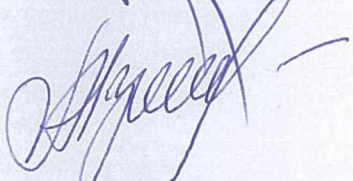
Председатель правления


Е.И. Черниченко

Исполнительный директор


С.В. Кулаков

Секретарь собрания:


М.Н. Зими́на



Прочито и пронумеровано
лист
Исполнительный директор
С.В. Кулаков