

ПРОТОКОЛ № 1
от 28 февраля 2022 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: 28 февраля 2022 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» Черниченко Е.И.

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 78 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 55 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. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 78 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 55 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 2 часов;
- 3) по порядку осуществления голосования – избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию: 1) Майорова Ирина Игоревна (ПК «НПК «Автоматизация»; 2) Великанов Алексей Николаевич (ООО «ЭнергоСтройМонтаж»); 3) Яковенко Сергей Иванович (ООО ФСК «Мостоотряд-47»).
- 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» - 55 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 часов;
- 3) избрать Счетную комиссию: 1) Майорова Ирина Игоревна (ПК «НПК «Автоматизация»; 2) Великанов Алексей Николаевич (ООО «ЭнергоСтройМонтаж»); 3) Яковенко Сергей Иванович (ООО ФСК «Мостоотряд-47»).
- 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» - 55 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 2021 год;
- 3) Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 4) О внесении изменений во внутренние документы СРО: Положение о членстве в А СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- 5) Об утверждении сметы на 2022 год;
- 6) Разное. Об избрании Ревизионной комиссии. О политической ситуации и международных санкциях в отношении АО «Промсвязьбанк». Об изменении законодательства РФ в связи с вступлением в силу ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021 года. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2021 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» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2021 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2021 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 2021 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 2021 год и пр. (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2021 год;

По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В. об истечении в 2022 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.

3.1. 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 55 бюллетеней, по итогам голосования из урн изъято 55 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 55 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Приняли решение:

3.1. 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 - представитель ООО «АСТЭКС»;
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.

3.2. 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 55 бюллетеней, по итогам голосования из урны было изъято 55 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 55 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Приняли решение:

3.2. 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 четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В. о необходимости изменения Положения о членстве А СРО «МООАСП» в части изменения вступительных и членских взносов, предложил рассмотреть вопрос на общем собрании о следующих размерах вступительного взноса – 1 000 руб., членского взноса – 12 000 руб. в месяц. Также привести Положение в соответствии с законодательством, а именно:

- уточнен перечень должностных обязанностей специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования в соответствии с ФЗ №151-ФЗ от 27.06.2019;
- добавлен раздел 6, устанавливающий права и обязанности членов А СРО «МООАСП» при выполнении работ по договорам подряда на подготовку проектной документации, в том числе, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- откорректирован ряд абзацев (исправлены технические ошибки и неудачные формулировки) и др.

Представил проект Положения 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 в предложенной редакции. Справка об изменениях в раздаточном материале. Напомнил, что материалы к общему собранию членам сро рассылались заблаговременно, а также размещены на сайте, замечаний и предложений не поступило.

- Черниченко Е.И. предложил зафиксировать решения о размерах вступительного, членских, целевых взносов протоколом общего собрания, утвердить Положение в предложенной редакции.

- Зимину М.Н., которая сообщила, что в настоящий момент для членов А СРО «МООАСП» установлен целевой взнос в НОПРИЗ 6 500 рублей в год на каждого члена СРО (утвержден с 01 мая 2019 года решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Приняли решение:

4.1. Утвердить в новой редакции 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

4.2. Установить вступительный взнос в А СРО «МООАСП» с 01.03.2022 года в размере 1 000 рублей;

4.3. Установить членский взнос в А СРО «МООАСП» с 01.03.2022 года в размере 12 000 рублей в месяц;

4.4. Целевой взнос в НОПРИЗ для членов А СРО «МООАСП» оплачивается в размере, утвержденном решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов партнерства на 2022 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

5. Утвердить смету на 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня:

По вопросу 6.1. 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. Баева Татьяна Николаевна (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» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу 6.1. приняли решение:

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

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

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

По вопросу 6.2. слушали:

- Зимину М.Н., о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 55.6 ГрК РФ в СРО могут быть разработаны и утверждены документы о страховании членами сро риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и страховании риска ответственности за нарушение членами сро условий договора подряда на подготовку проектной документации. Данная норма действует с 01.07.2017 года, до этой даты в соответствии с законодательством в А СРО «МООАСП» условия страхования для членов СРО было обязательным требованием.

- Черниченко Е.И., который в частности выразил мнение ООО «Концерн «Лепролстрой» не внедрять в СРО систему страхования в соответствии с п.1, 2 ч. 2 ст. 55.6 ГрК РФ.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу 6.2. приняли решение:

6.2. Не внедрять в А СРО «МООАСП» систему страхования в соответствии с п.1,2 ч.2 ст. 55.6 ГрК РФ.

По вопросу 6.3. слушали:

- Кулакова С.В., о том, что 22.02.2022 года в связи с политической ситуацией введены международные санкции в отношении, в частности, банка ПСБ. Также международные санкции коснулись ПАО Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. О заверениях Минфина, что в настоящий момент серьезных опасений о деятельности банка ПСБ на территории РФ нет. Международные санкции введены также в отношении ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ, ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО). Во избежание негативного сценария развития событий и оперативного реагирования предложил рассмотреть альтернативные банки для перевода средств компенсационных фондов.

- Зимину М.Н., о том, что Список банков, где можно размещать средства компенсационных фондов, должен соответствовать критериям утвержденным Постановлением Правительства №662 от 28.04.2021 года (информация взята https://www.nopriz.ru/ndocs/normativno_pravovoe_regulirovanie/perechen_kreditnykh_organizatsiy/index.php?sphrase_id=235880).

- Черниченко Е.И., предложил рассмотреть банки российские, без иностранного участия. Обсуждение списка банков в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства №662 от 28.04.2021 года, например АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк», которые по состоянию на 28.02.2022 не попали под международные санкции.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу 6.3. приняли решение:

6.3.1. По состоянию на 28.02.2022 года подтвердить (продолжить) размещение компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств А СРО «МООАСП» на специальных счетах в АО «Промсвязьбанк» (соответствует критериям утвержденным Постановлением Правительства №662 от 28.04.2021 года);

6.3.2. Информацию о введении 22.02.2022 года международных санкций в отношении АО «Промсвязьбанк» в связи с политической ситуацией в мире принять к сведению;

6.3.3. Во избежание негативных последствий и при необходимости оперативного реагирования в целях сохранности средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в качестве альтернативных банков, соответствующих Постановлению Правительства №662 от 28.04.2021 года, для открытия специальных счетов и/или депозита в соответствии с ч.8 ст. 55.16-1 ГрК РФ, и перевода соответствующих компенсационных фондов согласовать: АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк».

По вопросу 6.4. слушали:

- Зимину М.Н. по вопросу изменения законодательства РФ в связи с вступлением в силу ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021 года "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Наиболее актуальны следующие положения закона:

- Меняются требования к специалистам по организации, соответственно, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, вносимых в национальные реестры специалистов:

*уточнены понятия «специалист по организации инженерных изысканий», «специалист по организации архитектурно-строительного проектирования», «специалист по организации строительства», квалификационные требования ним, трудовые функции и должностные обязанности;

*с 01.09.2022 года вместо требования о периодическом повышении квалификации таких специалистов вводится обязательная оценка квалификации. Чтобы попасть в НРС, специалист обязан пройти данную процедуру в соответствии с законом 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и предоставить соответствующий сертификат, а затем с периодичностью в 5 лет подтверждать свою квалификацию регулярно. Независимая оценка квалификации подтверждает соответствие специалиста профессиональному стандарту (одним из положений которого является обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет).

- Также с 01.09.2022 года Законом расширяется состав сведений, включаемых в единый реестр сведений о членах СРО — добавляются сведения об обязательствах членов по договорам подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Порядок ведения указанного реестра будет установлен соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации, после чего порядок и процедура внесения таких сведений будет доведена до членов СРО. Текст федерального закона размещен на сайте А СРО «МООАСП».

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу 6.4. приняли решение:

- информацию об изменении законодательства РФ в связи с вступлением в силу ФЗ №447-ФЗ от 30.12.2021 года принять к сведению.

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.

Председатель правления

Е.И. Черниченко

Исполнительный директор

С.В. Кулаков

Секретарь собрания:

М.Н. Зимина