ПРОТОКОЛ
от «15» июня 2017 года № 14

заседания правления НП СРО «МООАСП»

 Основание заседания правления НП СРО «МООАСП» – председателя правления инициировал заседание.

Место проведения заседания правления – 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42.

 Председательствующий на заседании правления – председатель правления НП СРО «МООАСП» Талашкин Г.Н.

 Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1.Талашкин Г.Н. – председатель правления НП СРО «МООАСП»;

2. Юсковец Н.Д. – заместитель председателя правления НП СРО «МООАСП»;

3. Зайцев А.А. – член правления НП СРО «МООАСП»;

4. Голубовский Д.В. – член правления НП СРО «МООАСП».

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

– Кулаков С.В. – исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;

 Открытие заседания:

 Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов правления в заседании принимают участие 4 членов правления. Заседание правления правомочно.

 Председательствующий объявил заседание правления открытым. Протокол ведет исполнительный директор Кулаков С.В.

 О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня заседания правления:

**1. О созыве внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»;**

**2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП».**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который пояснил, что для реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ-372), исполнения требований Ростехнадзора и рекомендаций НОПРИЗ необходимо утвердить в новой редакции устав и внутренние документы партнерства, в том числе в соответствии с действующим законодательством (ФЗ №7 «О некоммерческих организациях» и ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях») необходимо принять новую организационно-правовую форму в виде Ассоциации или Союза, пройти перерегистрацию устава в Минюст России и необходимый пакет документов направить в Ростехнадзор для подтверждения статуса СРО до 30.06.2017 года. Данные вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания.

Также сообщил о ситуации с компенсационным фондом НП СРО «МООАСП»: решением арбитражного суда г. Москвы КБ «Международный банк развития» признан банкротом, введена процедура конкурсного производства сроком на один год, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». НП СРО «МООАСП» включено в третью очередь реестра требований кредиторов с требованиями на сумму 76 492 277, 82 руб. По данному факту были неоднократные обращения в правоохранительные органы г. Москвы, по результатам чего 07.04.2017 года в отношении неустановленных лиц из числа работников и руководителей КБ «Международный Банк Развития» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. 31.05.2017 года представитель НП СРО «МООЖС» (Кулаков С.В.) признан представителем потерпевшей стороны, которой причинен ущерб в особо крупном размере. Все действия относительно банка лично согласовываются с председателем правления НП СРО «МООАСП», о сложившейся ситуации доложено в НОПРИЗ.

Неисполненные обязательства КБ «Международный Банк Развития» на 09.12.2016 года (момент отзыва лицензии банка) в размере 76 492 277,82 54 руб.

На 01.06.2017 года средства компенсационного фонда в сумме 11 612 186,54 размещены на спецсчете в АО «ПСБ».

Предложил дату проведения общего собрания – 26 июня 2017 года, место проведения – гостинца Октябрьская.

- Талашкина Г.Н., который подчеркнул необходимость проведения собрания и одобрил дату проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» - «26» июня 2017 года.

Голосовали: «за» – 4 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Приняли решение:**

2.1. Основания созыва внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» признать целесообразным.

2.2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» - «26» июня 2017 года;

2.3. Местом проведения собрания определить Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10, помещение гостиницы Октябрьская, 2 этаж, большой конференц-зал.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В., который предложил рассмотреть 2 позиции:

1. Прекращение статуса СРО и все последующие вопросы, связанные с этим (направление решения в НОПРИЗ и Ростехнадзор о добровольном исключении сведений о НП СРО «МООАСП» из государственного реестра саморегулируемых организаций, решение вопроса по оставшемуся компенсационному фонду и пр.);

2. Принятие решения о подтверждении деятельности организации в статусе СРО и восполнении средств компенсационного фонда до минимально необходимого уровня в соответствии со ст. 55.16 ГрК РФ. В этом случае представить расчет доплат в компенсационный фонд, представить к утверждению устав в новой редакции в соответствии с требованиями законодательства и внутренние документы СРО (все документы специалистами разработаны и готовы к утверждению). В случае принятия решения о продолжении деятельности в качестве СРО поставить вопросы:

- Об утверждении устава СРО в новой редакции в связи с изменением законодательства и требованиями Ростехнадзора. Предложил остановиться на выборе организационно правовой формы в виде Ассоциации. Полное наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования». Предложил за основу взять текст проекта устава СРО, рекомендованного НОПРИЗ.

- Об внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с требованиями законодательства, рекомендациями НОПРИЗ и Ростехнадзора.

- О компенсационном фонде СРО. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Таким образом вопросы повестки дня внеочередного общего собрания будут решаться в зависимости от основного решения членов НП СРО «МООАСП» - прекращение или продолжение деятельности в качестве статуса СРО.

Талашкина Г.Н., который предложил повестку дня внеочередного общего собрания членов: 1. Решение вопроса о продолжении деятельности НП СРО «МООАСП» в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2.Разное (где рассмотреть все необходимые процедурные вопросы).

Указал исполнительному директору на подготовку вариантов решений и отчетов. Ситуацию по банку в оперативном порядке продолжать докладывать лично.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

 **Приняли решение:**

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» на «26» июня 2017 года:
2. Решение вопроса о продолжении деятельности НП СРО «МООАСП» в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. Об утверждении устава СРО в новой редакции в связи с изменением законодательства и требованиями Ростехнадзора.
4. Об внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с требованиями законодательства, рекомендациями НОПРИЗ и Ростехнадзора.
5. О компенсационном фонде СРО. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Об утверждении отчетов исполнительного директора и коллегиального органа управления.
7. Разное.
	1. Исполнительному директору НП СРО «МООАСП» проинформировать членов СРО, подготовить необходимые отчеты и варианты решений.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий | Талашкин Г.Н.  |

 Протокол составил:

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор  | Кулаков С.В. |