

Протокол № 3
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»

г. Екатеринбург

«15» июня 2017г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, помещение 303.

Дата и время проведения Общего собрания: «15» июня 2017г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание: 15 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

По состоянию на 15 июня членами Ассоциации являются 142 члена. На собрании присутствуют 109 членов Ассоциации «СРО «СОПроект», обладающих правом голоса. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава Ассоциации «СРО «СОПроект», на Общем собрании председательствует Председатель Правления – Бонин Евгений Ильич, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302):

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в том числе о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов).

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Правление Ассоциации) (в редакции от 18 мая 2017 года), в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

1 Процедурный вопрос:

Выступил Председатель Общего собрания Бонин Е.И. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Соколову Наталью Васильевну, Федину Екатерину Михайловну. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию Ассоциации «СРО «СОПроект» в следующем составе: Мисбахова Фариды Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Федина Екатерина Михайловна».

Итоги голосования:

«за» - 109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Итоги голосования:

«за» - 109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фариды Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Федина Екатерина Михайловна. Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. огласил повестку дня Общего собрания.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

3 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент Общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 5 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 5 минут, на прения выделить по 3 минут. Завершить собрание до 12.30 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302):

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в том числе о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов) (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года).

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Правление Ассоциации) (в редакции от 18 мая 2017 года), в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 31.05.2017г. № 09-01-03/6356).

СЛУШАЛИ: Председатель собрания Бонин Е.И. обратил внимание присутствующих о внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302):

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года) – пункт 3.1. настоящего положения приведен в соответствие с требованиями пункта 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), а также пунктам 5 и 5.1 статьи Кодекса, исправлены замечания и приведены в соответствие с положениями законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в том числе о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов) (в редакции от 22 марта 2017 года) – подпункт 4 пункта 2.7 настоящего положения приведены в соответствие с частью 6 статьи 55.7 Кодекса, в редакции, действующей с 01.07.2017, исправлены замечания и приведены в соответствие с положениями законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в редакции от 22 марта 2017 года) – исправлены замечания и приведены в соответствие с положениями законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года) – пункт 4.4 настоящего положения в части уведомления органа надзора за саморегулируемыми организациями приведен в соответствие положениям статьи 55.17 Кодекса, в том числе требованиям пунктов 3, 3.1 и 3.2 указанной статьи, исправлены замечания и приведены в соответствие с положениями законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Правление Ассоциации) (в редакции от 18 мая 2017 года), в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 31.05.2017г. № 09-01-03/6356) – настоящее положение приведено в соответствие с требованиями статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», избыточные полномочия коллегиального органа управления саморегулируемой организации исключены, исправлены замечания и приведены в соответствие с требованиями положения законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Итоги голосования:

«за» 109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Решение: Внести изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в том числе о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов) (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Решение: «Внести изменения и дополнения Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в том числе о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов) (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Решение: «Внести изменения и дополнения в Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Решение: «Внести изменения и дополнения в Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 22 марта 2017 года) в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 24.03.2017г. № 09-01-03/4302).

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Правление Ассоциации) (в редакции от 18 мая 2017 года), в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 31.05.2017г. № 09-01-03/6356).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -109, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято.

Решение: «Внести изменения и дополнения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Правление Ассоциации) (в редакции от 18 мая 2017 года), в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от 31.05.2017г. № 09-01-03/6356).

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Секретарь



А.Б. Назимов