

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое партнерство**  
**Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 01 ноября 2013 г.; 11 часов 00 мин.

*Место проведения Общего собрания:* 173007, г. Великий Новгород, Кремль территория д.7.

Присутствовали члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Партнерство) в количестве 83.

Общее количество членов Партнерства – 102.

Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания Левицкий С.В.;

Секретарь собрания Мехтиханова А.А.

**Повестка Общего собрания членов Партнерства:**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение документов Партнерства в соответствии с изменением в законодательных актах Российской Федерации:
  - Положение «О раскрытии информации»;
  - Требование к ведению реестра членов саморегулируемой организации;
  - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации»;
  - Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения».
3. О выборе управляющих компаний для проведения конкурсных испытаний на право размещения и управления Компенсационным фондом партнерства.
4. О выборе организаций для проведения конкурсных испытаний для управления делами Партнерства.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Левицкого С.В., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человека. Персонально: Баева О.А., Таран О.С., Данилову И.Л., голосовать списком.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**За»**- единогласно,

**«Против»** - нет,

**«Воздержалось»** - нет

**Принятое решение:** избрать счетную комиссию в количестве 3 человека. Персонально: Баева О.А., Таран О.С., Данилову И.Л.

**По второму вопросу слушали:** Директора Партнерства Левицкого С.В., который предложил утвердить внутренние документы Партнерства в связи с изменением в законодательных актах Российской Федерации:

- Положение «О раскрытии информации» (Федеральный закон от 07.06.2013 N113-ФЗ);



- Требования к ведению реестра членов саморегулируемой организации (Федеральный закон от 07.06.2013 N113-ФЗ);

- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации» (Федеральный закон от 28.11.2011 N337-ФЗ);

- Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения» (Федеральный закон от 28.11.2011 N337-ФЗ).

Дополнительная информация от председателя Совета Партнерства Кононенко И.В.:

Положение «О раскрытии информации», Требования к ведению реестра членов саморегулируемой организации и сам Реестр членов СРО в новом формате в соответствии с данными Требованиями предлагается вести в действие с 1 декабря 2013 г.

Положения «Об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации» и «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения» были рассмотрены и утверждены на заседании Совета Партнерства в виде Временных Положений, т.к. в летний период общее собрание членов СРО не проводилось. На настоящем собрании мы придаем этим документам полную легитимность, утвердив их в виде Положений решением общего собрания.

Предложение Левицкого С.В. с учетом информации Кононенко И.В. было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

**За**- единогласно,

**«Против»** - нет,

**«Воздержалось»** - нет

**Принятое решение:**

Утвердить и ввести в действие с 5 декабря 2013 г.:

- Положение «О раскрытии информации»;

- Требования к ведению реестра членов саморегулируемой организации.

Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2013 г.:

- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации»;

- Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения».

Временное Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», порядке его формирования и размещения», и Временное Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», утвержденные решением Совета Партнерства от 1 июля 2013 г. признать утратившими силу.

**По третьему вопросу:** Директор Левицкий С.В. выступил с предложением поручить Совету Партнерства подобрать по 2-3 управляющих компании и специализированных депозитариев для проведения конкурсных испытаний на право размещения и управления Компенсационным фондом партнерства и контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда на основании ст. 13 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

**За**- единогласно,

**«Против»** - нет,

**«Воздержалось»** - нет

**Принятое решение:**

Совету Партнерства подобрать по 2-3 управляющих компании и специализированных депозитариев для проведения конкурсных испытаний на право размещения и управления Компенсационным фондом партнерства и контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда на основании ст. 13 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

**По четвертому вопросу:** Директор Левицкий С.В. предложил:

В связи с тем, что организация, управляющая делами Партнерства, не выдерживает сроков выполнения поручений от Партнерства, поручить Совету Партнерства найти 2-3 организации для проведения конкурсных испытаний по выбору организации для управления делами Партнерства. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

**За»**- единогласно,

**«Против»** - нет,

**«Воздержалось»** - нет

**Принятое решение:**

поручить Совету Партнерства найти 2-3 организации для проведения конкурсных испытаний по выбору организации для управления делами Партнерства.

Председатель собрания

С.В.Левицкий

Секретарь собрания

А.А.Мехтиханова