

Протокол № 20
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

Дата и время проведения Общего собрания: 30 января 2017 г.; 10 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Ассоциация) в количестве 411.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 550.

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

Кворум достигнут.

Председатель собрания Левицкий С.В.;

Секретарь собрания Кононенко И.В.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2016 год;
2. Утверждение размеров вступительного взноса, регулярных членских взносов и дополнительного членского взноса;
3. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2016 год и утверждение сметы на 2017 год;
4. Утверждение следующих документов Ассоциации:
 - Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»»;
 - Положение «О Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»».
5. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации;
6. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации;
7. Исключение из членов Ассоциации;
8. Разное.

По первому вопросу выступил директор Ассоциации Левицкий С.В. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2016 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации. По окончании доклада поступило предложение утвердить отчет Директора о проделанной работе и об исполнении сметы за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и об исполнении сметы за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего Собрания, который предложил: установить размер и порядок уплаты:

- в связи со сложной экономической ситуацией установить вступительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей;

- регулярный членский взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок их уплаты:

Размер вступительного взноса 1000 (одна тысяча) рублей.

Порядок уплаты: уплачивается единолично членом Ассоциации не позднее 7 дней после принятия решения Советом Ассоциации о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации.

Размер регулярного членского взноса 5000 (пять тысяч) рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Ассоциации в члены Ассоциации. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая представила отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2016 год, а также предложила утвердить смету на 2017 год. По окончании доклада Кононенко И.В. поставила на голосование вопросы:

- об утверждении отчета Совета Ассоциации проделанной работе за 2016 год.

- об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год;

- утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

По четвертому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Левицкий С.В., который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить:

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»»;

- Положение «О Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить:

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»»;

- Положение «О Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»».

По пятому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Левицкий С.В. с предложением провести выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации. Предложено было внести в список для тайного голосования следующие кандидатуры:

-Кононенко Ирина Владимировна;

-Корнышев Леонид Андреевич;

-Маклерова Алина Александровна;

-Павлов Антон Германович;

-Черных Сергей Гавриилович.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 411 член Ассоциации - бюллетеней извлечено 411, недействительных нет.

Протокол счетной комиссии по выборам в Совет Ассоциации прилагается (Приложение №1).

Утверждение протокола №1 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

-Кононенко Ирина Владимировна;

-Корнышев Леонид Андреевич;

-Маклерова Алина Александровна;

-Павлов Антон Германович;
-Черных Сергей Гавриилович.

По шестому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Левицкий С.В., который предложил избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. В список для тайного голосования для избрания Председателя Совета ассоциации внести кандидатуру Кононенко Ирины Владимировны. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Кононенко И.В.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 411 членов Ассоциации - бюллетеней извлечено 411, недействительных НЕТ.

Протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета Ассоциации прилагается (Приложение №2).

Утверждение протокола №2 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

По итогам голосования Председателем Совета Ассоциации избрана Кононенко Ирина Владимировна.

По седьмому вопросу: слушали Председателя Общего собрания, который предложил:

На основании ст.55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Проект» ИНН 7840497180.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

На основании ст.55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых

организаций и (или) требований правил саморегулирования) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Проект» ИНН 7840497180.

В соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие выданных вышеуказанным организациям свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и оповестить их руководителей о принятом решении.

По восьмому вопросу выступил Председатель Общего Собрания Левицкий С.В., который предложил выбрать организацию, отвечающую за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

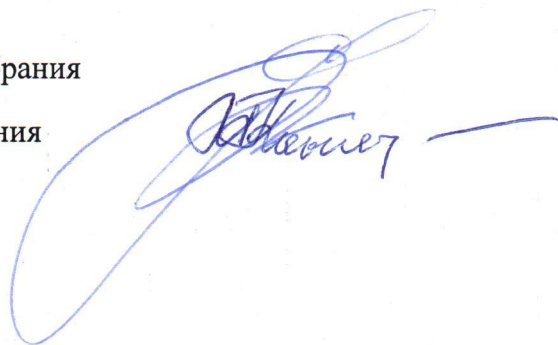
«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: избрать организацию, отвечающую за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Ассоциации.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Левицкий

И.В. Кононенко