

**Протокол № 28**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 19 ноября 2018. 10 часов 00 мин.

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

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»» (далее – Ассоциация) в количестве 481.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 617.

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

Кворум достигнут.

Председатель собрания – Левицкий Сергей Викторович

Секретарь собрания – Кононенко Ирина Владимировна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Формирование рабочих органов Общего собрания.
2. Утверждение следующих документов:
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов».
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» к своим членам».
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».
  - ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3. Довыборы в члены Совета Ассоциации;
4. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня** слушали директора Ассоциации Левицкого С.В., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания, а именно:

1. Председателя Общего собрания или президиум.
2. Секретаря Общего собрания.
3. Счетную комиссию.
4. Мандатную комиссию.

Левицкий С.В. предложил: свою кандидатуру в качестве председателя Общего собрания; кандидатуру Кононенко И.В. в качестве секретаря; сообщил, что в материалах

Общего собрания есть предложения по кандидатурам в состав счетной и мандатной комиссий, по которым предложил голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

**Принятое решение:**

Избрать:

1. Председателем Общего собрания – Левицкого Сергея Викторовича – Директора Ассоциации.
2. Секретарем Общего собрания – Кононенко Ирину Владимировну – Председателя Совета Ассоциации.
3. Счетную комиссию в составе 3-х человек:
  - председателем счетной комиссии – Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации;
  - членом счетной комиссии – Баеву Ольгу Андреевну – специалиста Контрольного комитета Ассоциации;
  - членом счетной комиссии – Смирнову Жанну Сергеевну – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.
4. Мандатную комиссию в составе 3-х человек:
  - председателем мандатной комиссии – Павлову Азизу Аслановну – юриста Ассоциации;
  - членом мандатной комиссии – Федючек Полину Игоревну – начальника архива Ассоциации;
  - членом мандатной комиссии – Белову Наталью Николаевну – делопроизводителя Ассоциации.

**По второму вопросу** выступил Председатель Общего Собрания, который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в законодательство, необходимо утвердить:

– ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» к своим членам».

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

– ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Утвердить:

– ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» к своим членам».

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

– ПОЛОЖЕНИЕ «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно требованиям части 2 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. В связи с тем, что на сегодняшний день независимые члены, входящие в состав Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект», отсутствуют, необходимо произвести довыборы членов в Совет Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** произвести, путем тайного голосования, довыборы членов в Совет Ассоциации.

В продолжение этого вопроса Председатель Совета Ассоциации предложил внести в список для тайного голосования для доизбрания в Совет Ассоциации кандидатуры: Черных Михаила Сергеевича - руководителя направления контроля качества ООО «Развитие»; Маклеровой Алины Александровны – помощника депутата Законодательного собрания Ленинградской области.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** провести довыборы в Совет Ассоциации тайным голосованием.

В список для тайного голосования внести кандидатуры: Черных Михаила Сергеевича - руководителя направления контроля качества ООО «Развитие»; Маклеровой Алины Александровны – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области.

С информацией о порядке тайного голосования и форме бюллетеня выступила председатель мандатной комиссии Павлова А.А. Она предложила утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования.

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена единогласно.

**Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.**

В голосовании принимали участие 481 членов Ассоциации - бюллетеней извлечено 481, недействительных НЕТ из них:

«За»- 481,

«Против» - нет.

Утверждение результатов тайного голосования было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 481,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации доизбраны Черных Михаил Сергеевич - руководителя направления контроля качества ООО «Развитие»; Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области.

**Персональный состав Совета Ассоциации:**

- Кононенко Ирина Владимировна – начальник отдела ООО «МАСКОМ» - член Ассоциации;

- Павлов Антон Германович – инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - член Ассоциации;

- Боровик Юрий Константинович – начальник проектного отдела ООО «Техкор» - член Ассоциации;

- Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области - независимый член Совета Ассоциации;

- Черных Михаил Сергеевич - руководитель направления контроля качества ООО «Развитие» - независимый член Совета Ассоциации.

**По четвертому вопросу** выступил с сообщением директор Ассоциации:

Одним из недостатков, выявленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам проверки нашей организации, указано отсутствие первых 52 членов в реестре членов Ассоциации и едином реестре членов СРО НОПРИЗ.

Есть особенность: действующее на тот момент законодательство не предполагало внесение в реестр членов СРО организаций, не получивших свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (статьи 55.8, 55.17 Градостроительного кодекса в редакции, действующей на дату получения статуса СРО нашей Ассоциацией).

Тем не менее, на основании Акта проверки № 09-01-07/9409 и Предписания № 09-01-07/9409-П от 23 октября 2018 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении Ассоциации СРО «ОсноваПроект» предлагаю внести в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 52 организации, вступившие в Некоммерческое Партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» 1 августа 2012 г. Исходя из вышеизложенного, в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» и в единый реестр членов СРО НОПРИЗ в колонке «Взнос в компенсационный фонд ОДО» необходимо внести сумму 150 000 рублей, как средства КФ исключенных до 1 июля 2017 членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Принятое решение:**

Внести в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» и в единый реестр членов СРО НОПРИЗ сведения об 52 организациях, принятых 01 августа 2012 года в члены Некоммерческого партнерства (Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства № 1). В колонке «Взнос в компенсационный фонд ОДО» внести сумму 150 000 рублей, как средства КФ исключенных до 1 июля 2017 членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Перечень организаций:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ООО «АвангардСтройМаш»	7839461598
2	ООО «Автоцентр Альфа»	7804460748
3	ООО «Аргон»	7814538739
4	ООО «Аризона»	7838461796
5	ООО «Аура»	7805575999
6	ООО «ВекторСтрой»	7806458960
7	ООО «Вектор»	7802756179
8	ООО «ВЕСТ»	7838462260
9	ООО «Веста»	7807357509
10	ООО «ГеоСтрой»	7813501415
И	ООО «ГолдСтрой»	7814537541
12	ООО «ГрандПроект»	7838461901
13	ООО «Доминанта»	7839446430
14	ООО «Идиллия»	7801551122
15	ООО «Империял»	7840471840

16	ООО «ИнКомСервис»	7806479494
17	ООО «Каскад»	7805591581
18	ООО «Качество»	7801542840
19	ООО «Классик»	7810859724
20	ООО «Колизей»	7802787579
21	ООО «Компания Альфа»	7801542720
22	ООО «Консорт»	7838457239
23	ООО «Креатив»	7801550129
24	ООО «Ладога»	7839446832
25	ООО «Лира»	7840471872
26	ООО «Локбит»	7811484066
27	ООО «Лотос»	7801577272
28	ООО «Нортон»	7816537593
29	ООО «Огонек»	7801552503
30	ООО «Оксиген»	7810872637
31	ООО «ОРЕКС»	7811495438
32	ООО «Ореол»	7801571552
33	ООО «Орхидея»	7841447752
34	ООО «ОСКАР»	7814507561
35	ООО «Перфект»	7813507329
36	ООО «Петро-Инжиниринг»	7805583679
37	ООО «Портал»	7801576832
38	ООО «Прага»	7811491183
39	ООО «Прокси»	7814539370
40	ООО «Ре гарт»	7806454235
41	ООО «Резонанс»	7842455932
42	ООО «РосТорг»	7804483329
43	ООО «Сакура»	7810866672
44	ООО «СитиКом»	7839463972
45	ООО «СтройЛайн»	7811516818
46	ООО «ТД Альфа»	7816514204
47	ООО «ТПК»	7802754478
48	ООО «ТоргСервис»	7805592218
49	ООО «Триумф»	7813536672
50	ООО «Эдвайс»	7814539274
51	ООО «ЭкспертСтройТорг»	7804463957
52	ООО «ЮнитЛайн»	7804486030

Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко