

Протокол №27

Общего собрания

Ассоциации проектных организаций “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург
2-я Красноармейская ул., 4

13 марта 2018 года
16.00

Общее собрание открыл **председатель Совета Ассоциации Р. Р. Рыбаков**: Устав Партнерства требует присутствия на Собрании не менее половины членов. Сейчас присутствуют представители 119 компаний из 227, что составляет 53% членов, таким образом, кворум имеется. Есть предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: открыть собрание.

Р. Р. Рыбаков: согласно Уставу Ассоциации, председателем Общего собрания является председатель Совета. Если нет возражений, я буду вести собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: избрать председателем Общего собрания председателя Совета Р.Р.Рыбакова

Р. Р. Рыбаков: Секретарем собрания предлагаю избрать главного инженера проекта ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» С. Е. Градобойнова. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: избрать секретарем Общего собрания С.Е. Градобойнова

Р. Р. Рыбаков: Для осуществления голосования нам нужно избрать рабочий орган Общего собрания - Счетную комиссию. Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 человек:

1. Безкровная Кристина Александровна
2. Киселева Любовь Васильевна
3. Мозуль Оксана Леонтьевна

Голосование – открытое: “за” 119, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек в составе:

1. Безкровная Кристина Александровна
2. Киселева Любовь Васильевна
3. Мозуль Оксана Леонтьевна

Предложение принято.

Р. Р. Рыбаков: Нам нужно утвердить повестку дня очередного собрания, которая всем была разослана предварительно. Никаких замечаний и предложений по повестке дня не поступило. Однако вчера от НОПРИЗ была получена информация о проведении V Всероссийского Съезда проектных СРО. В связи с этим предлагаю в вопросе “Разное” принять решение об участии представителя нашей Ассоциации в работе съезда. Прошу голосовать за предложенную повестку дня.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2017 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчетов
5. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. Утверждение плана работы Ассоциации на 2018 год.
8. Разное

- Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 28 марта 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4
- Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018г. по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры
- О размещении компенсационных фондов Ассоциации

По первому вопросу: Информация о работе Совета Ассоциации в 2017 году

С информацией выступил председатель Совета **Р. Р. Рыбаков**. Он сообщил о структуре органов управления Ассоциации, основных тенденциях изменения законодательства по саморегулированию, о работе Совета совместно с Дирекцией Ассоциации.

По второму вопросу: Отчет Дирекции Ассоциации

С отчетом о работе в 2017 году выступил директор **А.В. Уртъев** (отчет имеется в раздаточных материалах).

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии.

С сообщением об Акте, составленном по результатам проверки финансовой деятельности АПО «Союзпетрострой-Проект», выступила член Ревизионной комиссии **Н.Е. Гончарова** (акт имеется в раздаточных материалах).

По четвертому вопросу: Утверждение отчетов

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить отчет Дирекции и акт Ревизионной комиссии. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить отчет Дирекции и акт Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу: Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.

Р. Р. Рыбаков: Совет рекомендовал Общему собранию утвердить количественный состав Совета Ассоциации 9 человек. Кто за это предложения прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить количественный состав Совета Ассоциации 9 человек.

Р. Р. Рыбаков: Совет рекомендовал включить в список кандидатов в члены Совета действующих членов Совета Ассоциации:

1. Берестецкий Геннадий Львович – директор по развитию ЗАО «Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство»
2. Градобойнов Сергей Ефимович – ГИП ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»
3. Манышев Владимир Васильевич – независимый член
4. Моносов Ефим Абрамович – независимый член
5. Мусатов Александр Федорович – заместитель генерального директора ЗАО «ВИСКО», к.т.н.
6. Пронякин Владимир Александрович – независимый член
7. Рыбаков Роман Рафаилович – технический директор ООО СП «ИНТАР»
8. Садков Михаил Викторович – директор по развитию ООО «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры»
9. Эламик Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО СКБ «Индикатор».

Дополнительные предложения есть? Нет.

Предлагаю включить эти кандидатуры в бюллетень для голосования №1, а Счетной комиссии осуществить сбор бюллетеней и подсчитать поданные голоса.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: включить в список кандидатов в члены Совета действующих членов Совета Ассоциации:

1. Берестецкий Геннадий Львович
2. Градобойнов Сергей Ефимович
3. Манышев Владимир Васильевич – независимый член
4. Моносов Ефим Абрамович – независимый член

5. Мусатов Александр Федорович
6. Пронякин Владимир Александрович – независимый член
7. Рыбаков Роман Рафаилович
8. Садков Михаил Викторович
9. Эламик Валерий Юрьевич

Р. Р. Рыбаков: Прошу председателя Счетной комиссии огласить итоги тайного голосования по выборам членов Совета.

Л.В. Киселева: Счетная комиссия избрала председателем комиссии Л.В. Киселеву (протокол №1). Для голосования было роздано 119 бюллетеней.

По результатам рассмотрения бюллетеней признано недействительным или испорченным 1 бюллетень. Сообщаю итоги голосования по кандидатам в члены Совета (протокол №2).

Количество голосов “за”:

1. Берестецкий Геннадий Львович – 118
2. Градобойнов Сергей Ефимович – 117
3. Манышев Владимир Васильевич – 117
4. Моносов Ефим Абрамович – 117
5. Мусатов Александр Федорович – 118
6. Пронякин Владимир Александрович – 118
7. Рыбаков Роман Рафаилович – 118
8. Садков Михаил Викторович – 118
9. Эламик Валерий Юрьевич – 118

По результатам тайного голосования все кандидаты избраны членами Совета Ассоциации.

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить протоколы №1 и 2 Счетной комиссии.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить протоколы №1 и 2 Счетной комиссии.

Р. Р. Рыбаков: Совет рекомендовал Общему собранию избрать председателем Совета Ассоциации Рыбакова Романа Рафаиловича, который уже избран членом Совета. Другие предложения есть? Предлагаю начать процедуру тайного голосования, а Счетной комиссии осуществить сбор бюллетеней №2 и подсчитать поданные голоса.

Р. Р. Рыбаков: Прошу председателя Счетной комиссии огласить итоги тайного голосования по выборам председателя Совета.

Л.В. Киселева: По результатам рассмотрения бюллетеней признано недействительными или испорченными 2 бюллетеня.

Сообщаю итоги голосования по избранию председателя Совета (протокол №3).

Количество голосов “за”:

Рыбаков Роман Рафаилович – 117.

По результатам тайного голосования Р.Р. Рыбаков избран председателем Совета Ассоциации.

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить протокол №3 Счетной комиссии.

По шестому вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2018 год

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год с учетом выводов представленных в раздаточных материалах аудиторского заключения и Акта Ревизионной комиссии. Кто за это предложения прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Р. Р. Рыбаков: Совет предложил Общему собранию сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей в месяц. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей в месяц.

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год, находящуюся в раздаточных материалах. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2018 год.

По седьмому вопросу: Утверждение плана работы Ассоциации на 2018 год

Р. Р. Рыбаков: В раздаточных материалах имеется проект плана работы Ассоциации на 2018 год. Есть ли какие-нибудь дополнения к этому плану? Если нет, то предлагаю утвердить план работы.

Голосование – открытое: “за” 118, “против” - нет, воздержавшихся 1.

Решили: утвердить план работы Ассоциации на 2018 год.

По восьмому вопросу: Разное

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 28 марта 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4

А. В. Уртьев сообщил о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, и предложил принять в ней участие.

Р.Р.Рыбаков сообщил о своем отсутствии в день проведения конференции и предложил делегировать на конференцию директора Ассоциации Уртьева А.В.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 28 марта 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4

Избрать делегатом от Ассоциации для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, **директора Ассоциации Уртьева Андрея Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

2. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26.04.2018 г., по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.

Р.Р.Рыбаков сообщил о проведении V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в Москве и предложил избрать делегатом на съезд члена Совета Ассоциации Садкова Михаила Викторовича.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018г. по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.

Избрать делегатом от Ассоциации для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2018г. по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры **члена Совета Ассоциации Садкова Михаила Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**

3. О размещении компенсационных фондов Ассоциации

А. В. Уртъев доложил о том, что для размещения средств компенсационных фондов Ассоциацией были открыты специальные банковские счета в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ: БАНК ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». В 2017 году ЦБ назначил в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» временную администрацию. Фактический размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 31.12.2017г. составил 54 331 тыс.руб. Фактический размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 31.12.2017г. составил 92 813 тыс.руб. Выплаты из компенсационных фондов в 2017 году не осуществлялись.

Р.Р.Рыбаков сообщил, что вопросы установления размеров взносов в компенсационные фонды СРО, порядка формирования таких компенсационных фондов, а также установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств отнесены новой редакцией Градостроительного кодекса к исключительной компетенции Общего собрания. Он предложил в дополнение к ранее принятым Общим собранием решениям по порядку формирования компенсационного фонда возмещения вреда и условиям размещения его средств установить правило размещения средств компенсационных фондов в нескольких кредитных организациях с целью минимизации рисков в случае, если у одной из кредитных организаций возникнут проблемы.

Голосование – открытое: “за” 119, “против” - нет, воздержавшихся нет.

Решили: разместить средства компенсационных фондов Ассоциации примерно в равных долях на специальных счетах, открытых Ассоциацией в БАНКЕ ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». До возвращения к устойчивой деятельности ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» долю средств компенсационных фондов Ассоциации, планируемую к размещению в этом банке, разместить на специальных счетах АО «АЛЬФА-БАНК».

В заключительном слове **Р. Р. Рыбаков** поблагодарил участников собрания за активную работу и закрыл собрание.

Председатель Собрания



Р.Р. Рыбаков

Секретарь Собрания



С.Е. Градобойнов