

**Ассоциация
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)**

**ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного общего собрания членов**

«25» мая 2017 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 25 мая 2017 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Собрание открыто - 10 часов 10 минут.

Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ: 164

Зарегистрировано участников: 99 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали:

- Сотрудники Исполнительной дирекции.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания.

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил избрать председателем Общего собрания Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации, юриста ООО «Стройпроект».

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Иванову О.Ж. – заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Л.М. – заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем собрания Гуляеву Л.М. – заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ.

3. Избрание счётной комиссии.

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, который предложил кандидатуры для включения в состав Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Д.О. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Петров Д.А. – юрист ООО «Дальгеопроект».
3. Паршина Е.А. – Директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

4. Утверждение повестки дня.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении действия внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2017 г. № 09-01-03/3670.

2. Об утверждении внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 07.04.2017 г. № 09-01-03/4122 .

3. О признании утратившими силу внутренних нормативных документов Ассоциации СРО АПДВ.

4. Информация о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

5. О порядке внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

6. Информация о Постановлении Правительства РФ «О минимальных требованиях к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

7. Разное.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

5. Утверждение регламента:

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Ивановой О.Ж. о голосовании по утверждению регламента.

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Утвердить следующий регламент:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

Первый вопрос: О прекращении действия внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2017 г. № 09-01-03/3670.

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила, что в целях соблюдения требований законодательства на основании полученного письма Ростехнадзора от 29 марта 2017 г., исх. № 09-01-03/3670 о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, необходимо решением Общего собрания прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ с 01.07.2017 г.:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.);
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.).

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: В целях соблюдения требований законодательства прекратить действие следующих внутренних документов, ранее принятых решениями Общих собраний членов Ассоциации СРО АПДВ с 01.07.2017 г.:

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО АПДВ», в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.);
- Положение о Контрольном комитете Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ, в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.).

Второй вопрос Об утверждении внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 07.04.2017 г. № 09-01-03/4122 .

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о необходимости внесения изменений в соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 07 апреля 2017 г., исх. № 09-01-03/4122 в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: В соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 07 апреля 2017 г., исх. № 09-01-03/4122 внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
- Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Третий вопрос: О признании утратившими силу внутренних нормативных документов Ассоциации СРО АПДВ.

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ с 01.07.2016 г. прекращается действие Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства. Соответственно с этой даты прекращают свое действие такие внутренние документы как:

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в редакции, утвержденный Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (*кроме особо опасных и технически сложных объектов*) в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 2 от 29.10.2015 г.);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (*кроме объектов использования атомной энергии*) в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 07.04.2016 г.).

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Считать утратившими силу с 01.07.2017г. вышеуказанные документы.

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая сообщила, что в связи с изменениями, связанными с реализацией Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, считать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие документы:

- Требования к страхованию членами Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в редакции, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.);
- Инвестиционная декларация Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.);
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 31.03.2015 г.).

Голосовали: «ЗА» - 99, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Считать утратившими силу с 01.07.2017г. вышеуказанные документы.

Четвертый вопрос: Информация о формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации Чкило Д. О., который сообщил о порядке и сроках формирования Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решили: Информацию принять к сведению.

Пятый вопрос: О порядке внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Слушали: Председателя Контрольного комитета Ассоциации Чкило Д. О., который доложил о порядке внесения сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и сроках подачи в него сведений о специалистах.

Решили: Информацию принять к сведению.

Шестой вопрос: Информация о Постановлении Правительства РФ «О минимальных требованиях к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Слушали: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о вступлении в силу с 01.07.2017 г. Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 «О минимальных требованиях к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и о требованиях к кадровому обеспечению членов Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Решили: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания:



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева