

Протокол №19 от 28 февраля 2017 г.
внеочередного Общего собрания членов
СРО АП Уральское общество архитектурно-строительного проектирования

Дата проведения: 28 февраля 2017 г.

Время проведения: начало 14-00 ч., окончание 16-00 час (мст. вр.)

Место проведения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22, этаж 4 по указателям.

Присутствовали:

Члены СРО АП УралАСП (всего): - **112 организаций** (Приложение к Протоколу).

Присутствуют на собрании полномочные представители от **74 организаций**.

Полномочия представителей членов Ассоциации и доверенности проверены.

В соответствии с Уставом СРО АП УралАСП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович:

Предложил - **открыть собрание.**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретариат.

Предложено **Председателем собрания избрать - Проскурнина М.А.**

Секретариат из 2-х человек: Лютова М.Н.

Янышева Е.А.

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предложено не избирать счётную комиссию. Поручить подсчёт голосов при голосовании секретариату.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предложена следующая **Повестка дня** собрания:

1. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации **в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо Вх. от 16.12.16 №09-01-03/9834):**

- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

2. Утверждение внутренних документов СРО АП УралАСП в соответствии с Федеральным законом № 373 от 03.07.2016г.:

- Вновь принимаемые:

- Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- Положение о ведении реестра членов СРО АП УралАСП.
- Положение о порядке рассмотрения жалоб СРО АП УралАСП
- Положение о высшем органе управления (Общее собрание)

- Внесение изменений в ранее принятые:

- Положение о членстве в СРО АП УралАСП

3. О размере вступительного взноса.

4. Разное.

Дополнений и изменений не последовало.

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предложен следующий регламент для выступлений:

- докладчикам предоставить - не более **15 минут**,
- содокладчикам – не более **10 минут**,
- выступающим – не более **3-х минут**.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент для выступлений.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Проскурнин М.А.обратил внимание участников собрания на внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации **в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо Вх. от 16.12.16 №09-01-03/9834):**

- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

РЕШИЛИ:

1. Внести в Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо Вх. от 16.12.16 №09-01-03/9834):

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 73, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

2. Внести в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе изменения в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо Вх. от 16.12.16 №09-01-03/9834):

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Проскурнина М.А., который обратил внимание участников собрания на необходимость принятия новых Положений в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ:

1. Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

В адрес Дирекции поступили Уведомления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров от 15 (пятнадцать) организаций.

Таким образом, в соответствии с требованием Градостроительного Кодекса Ассоциация имеет право начать утверждение документов для формирования Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств.

4. Положение о ведении реестра членов СРО АП УралАСП.
5. Положение о порядке рассмотрения жалоб СРО АП УралАСП
6. Положение о высшем органе управления (Общее собрание)

Внести изменения в ранее принятое:

1. Положение о членстве в СРО АП УралАСП

Внести дополнительные условия прекращения членства (п.5.2.)

Из Положения о членстве выделить главу 3 в отдельный документ «Положение о требованиях к членам Ассоциации» и утвердить Общим собранием.

Принимаемые внутренние документы вступают в силу 01.07.2017г.

Отдельные положения действующей редакции Устава противоречат вновь принятым положениям и будут приведены в соответствие при принятии новой редакции Устава до 01.07.2017г.

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы СРО АП УралАСП:

- Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП УралАСП

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 73, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 73, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

- Положение о ведении реестра членов СРО АП УралАСП.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

- Положение о порядке рассмотрения жалоб СРО АП УралАСП

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

- Положение о высшем органе управления (Общее собрание)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

- Положение о членстве в СРО АП УралАСП

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 73, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Лютову М.Н., которая предложила участникам собрания уменьшить вступительный взнос до 30 000 рублей.

Таким образом, для вновь вступающих в Ассоциацию членов вступительный взнос будет равен 30 000 рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменение размера вступительного взноса 30 000 рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60, «Против» - 7, «Воздержался» - 7

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Янышеву Е.А., которая сообщила участникам собрания о вступлении в силу с 01.07.2017г требований Градостроительного Кодекса о необходимости внесения в национальный реестр специалистов работающих в проектных организациях – членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Начать предварительный сбор информации для внесения сведений в национальный реестр специалистов.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 74, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

**Председатель Общего
собрания**



М.А. Проскурнин

Секретариат



М.Н. Лютова



Е.А. Янышева