САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПроЭк

www.sro-proek.ru
E-mail: sro-proek@mail.ru

11591, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1
тел. 8(495)162-61-44

регистрационный номер СРО-П-185-16052013

ПРОТОКОЛ № 06/2017
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 06 июня 2017 года.
Место проведения: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, оф. 203
Форма проведения очередного Общего собрания членов: очная
Время начала и окончания регистрации 09.00 - 10.05.
Время проведения собрания: 10.10 – 11:40.
Форма голосования:
По вопросам повестки дня 1-4 тайное.
По вопросам повестки дня 5-20 открытое.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 255 от 15 мая 2017 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 140 (Сто сорок) - Приложение № 1.
На собрании присутствовали 88 (восемьдесят восемь) членов - Приложение № 2.
Кворум – 62 %, собрание правомочно.

Кроме членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Ерохов Александр Николаевич - Директор Союза;
2. Ермолаева Ирина Петровна - Председатель Президиума Союза;
3. Илюхин Сергей Сергеевич - Член Президиума Союза;
4. Вознюк Николай Дмитриевич - Член Президиума Союза;
5. Яковлева Татьяна Николаевна - специалист экспертного отдела Союза;
6. Шахова Виктория Владимировна - эксперт Союза;
7. Фоминова Екатерина Нургельдыевна - эксперт Союза.
8. Мастайкина Анна Владимировна- Заместитель Генерального директора ООО "СК Камелот".
9. Русакова Екатерина Михайловна- Заместитель Генерального директора ООО "ЭЛИТПРОМСТРОЙ"
10. Нонко Ольга Михайловна- Заместитель Генерального директора ООО "СК Даурия"

Избрали Председателем собрания – Ерохова Александра Николаевича.
секретарем собрания – Илюхина Сергея Сергеевича, счетную комиссию - в составе:

1. Яковлева Татьяна Николаевна - председатель комиссии.
2. Шахова Виктория Владимировна - эксперт Союза.
3. Фоминова Екатерина Нургельдыевна - эксперт Союза.

Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ерохов А.Н. огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Президиума.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума.
3. Избрание новых членов Президиума.
4. Избрание нового Председателя Президиума.
5. Утверждение новой редакции Устава Союза с изменениями.
6. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
7. Решение о порядке формирования КФ ВВ (части 9.10 ст. 3.3 ФЗ-191).
8. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
9. Утверждение размеров взносов в КФ ОДО.
10. Об утверждении новой редакции Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союз.
11. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Союзе.
12. Об утверждении Положения о порядке проведения Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
13. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Союза.
14. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
15. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Союза.
16. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Союза.
17. Об утверждении новой редакции Положения об Исполнительном органе Союза.
18. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Союза.
19. Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра Союза.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил досрочно прекратить полномочия действующего Председателя Президиума Ермолаевой Ирины Петровны.

Постановили: досрочно прекратить полномочия действующего Председателя Президиума Ермолаевой Ирины Петровны.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
Согласно статье 11 п. 11.4 Устава Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил досрочно прекратить полномочия, действующих членов Президиума Илюхина Сергея Сергеевича и Вознюк Николая Дмитриевича.
Постановили: досрочно прекратить полномочия, действующих членов Президиума Илюхина Сергея Сергеевича и Вознюк Николая Дмитриевича.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
Согласно статье 11 п. 11.4 Устава Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил избрать новых членов Президиума сроком на два года:
1. Русакова Екатерина Михайловна- Заместитель Генерального директора ООО "ЭЛИТПРОМСТРОЙ"
2. Нонко Ольга Михайловна- Заместитель Генерального директора ООО "СК Даурия"
3. Мастайкина Анна Владимировна- Заместитель Генерального директора ООО "СК Камелот".

Постановили: избрать новых членов Президиума сроком на два года:
1. Русакова Екатерина Михайловна- Заместитель Генерального директора ООО "ЭЛИТПРОМСТРОЙ"
2. Нонко Ольга Михайловна- Заместитель Генерального директора ООО "СК Даурия"
3. Мастайкина Анна Владимировна-Заместитель Генерального директора ООО "СК Камелот".

Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
Согласно статье 11 п. 11.4 Устава Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил избрать нового Председателя Президиума сроком на два года:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»
Мастайкина Анна Владимировна	63	0
Русакова Екатерина Михайловна	15	0
Нонко Ольга Михайловна	10	0

Постановили: избрать нового Председателя Президиума сроком на два года:
1. Мастайкина Анна Владимировна- Заместитель Генерального директора ООО "СК Камелот".
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
Согласно статье 11 п. 11.4 Устава Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новую редакцию Устава Союза с изменениями.
Постановили: утвердить новою редакцию Устава Союза с изменениями.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, предложивший зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений предложила возложить на директора Ерохова Александра Николаевича.
Постановили: зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений предложила возложить на директора Ерохова Александра Николаевича.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, **сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.** Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса.
Постановили: Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил принять решение о способе размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств в кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»:
АО ЮниКредит Банк,
Банк ГПБ (АО),
Банк ВТБ (ПАО),
АО «АЛЬФА-БАНК»,
ПАО Сбербанк,
ВТБ 24 (ПАО),
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО РОСБАНК,
ПАО «Промсвязьбанк»,
АО «Райффайзенбанк»,
АО «Россельхозбанк».
Возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Президиум Союза.
Возложить обязанность по открытию специальных банковских счетов в кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 на Исполнительный Орган Союза.
Постановили: решили о способе размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств в кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»:
АО ЮниКредит Банк,
Банк ГПБ (АО),
Банк ВТБ (ПАО),
АО «АЛЬФА-БАНК»,
ПАО Сбербанк,
ВТБ 24 (ПАО),
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО РОСБАНК,
ПАО «Промсвязьбанк»,
АО «Райффайзенбанк»,
АО «Россельхозбанк».

Возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Президиум Союза.
Возложить обязанность по открытию специальных банковских счетов в кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 на Исполнительный Орган Союза.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ерохова Александра Николаевича, с информацией об установлении и утверждении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза.

Предложено установить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза с учетом Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 372-ФЗ:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Саморегулируемой организации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Постановили: утвердить установленные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза. Уплата взносов осуществляется в сроки и на условиях, в соответствии с «Положением о КФ ОДО».
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новою редакцию Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе.
Постановили: утвердить новою редакцию Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союз.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новою редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Союзе.
Постановили: утвердить новою редакцию Положение о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Союзе.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить Положение о порядке проведения Союзам анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
Постановили: утвердить Положение о порядке проведения Союзам анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза.
Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Союза.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил внести изменение в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.
Постановили: внести изменение в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Союза.
Постановили: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Союза.
Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Союза.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения об Общем собрании членов Союза.

Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном органе Союза.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения об Исполнительном органе Союза.

Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

18. ПО ВОСЕМЬНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Правлении Союза.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения о Правлении Союза.

Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохова Александра Николаевича, который предложил утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения реестра Союза.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения о порядке ведения реестра Союза.

Голосовали: «за» - 88, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ / Ерохов А.Н./

Секретарь собрания _____ / Илюхин С.С./

Счетная комиссия:

Яковлева Татьяна Николаевна _____

Фоминова Екатерина Нургельдыевна _____

Шахова Виктория Владимировна _____

М.П.