

ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»
(далее – Протокол)

09 ноября 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО «Союз проектировщиков Югры», Союз), 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – Общее собрание): 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата начала голосования (начала приема заполненных опросных листов для заочного голосования): «26» октября 2017г.

Дата окончания голосования (окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования): «08» ноября 2017г.

Дата подведения итогов голосования: «09» ноября 2017 г.

Общее количество членов Союза: 88 по состоянию на 09 ноября 2017 г.

Участвующие в голосовании: 54 членов Союза, что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список участников 16 внеочередного Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на 16 внеочередном Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» является Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Солдатов Сергей Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Об избрании секретаря Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры».

2) Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры».

3) Одобрение решений Правления, принятых по поручению Общего собрания, по открытию и размещению средств специальных банковских счетов компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в ПАО Сбербанк России.

4) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

5) Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», согласно постановлению Правительства от 19.04.2017 № 469 на депозитах в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда.

6) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

решения по 1 и 2 вопросу повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в голосовании;

решения по 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в голосовании.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры».

Общему собранию предложено избрать секретарем 16 внеочередного Общего собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Кондрашову Людмилу Петровну.

Решили: Избрать секретарем 16 внеочередного Общего собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Кондрашову Людмилу Петровну.

Результаты заочного голосования:

За – 54;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры».

Общему собранию предложено избрать в состав счетной комиссии 16 внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» следующие кандидатуры:

- Начальник юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры» Гузанов Кирилл Анатольевич;

- Заместитель главного бухгалтера СРО «Союз проектировщиков Югры» Удовик Юлия Николаевна;

- Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры» Муленков Евгений Юрьевич.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Гузанов Кирилл Анатольевич – начальник юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Члены счетной комиссии:

Удовик Юлия Николаевна – заместитель главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Муленков Евгений Юрьевич – юрист СРО «Союз проектировщиков Югры».

Результаты заочного голосования:

За – 54;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: Одобрение решений Правления, принятых по поручению Общего собрания, по открытию и размещению средств специальных банковских счетов компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в ПАО Сбербанк России.

12 октября 2016 года (протокол № 13) Общим собранием было поручено Правлению осуществить выбор российских кредитных организаций, соответствующих требованиям Правительства Российской Федерации, для открытия специальных банковских счетов по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 13 октября 2016 года (протокол № 179) Правлением Союза принято решение открыть специальные банковские счета в двух банках, соответствующих требованиям Правительства Российской Федерации и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России», средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк ФК «Открытие».

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

30 августа 2017 года (протокол № 200) Правлением, принимая во внимание приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469, принято решение расторгнуть договор специального банковского счета в ПАО Банк ФК «Открытие» и разместить средства компенсационного обеспечения договорных обязательств в ПАО «Сбербанк России» в целях их сохранения и увеличения их размера.

Решили: Одобрить решения Правления, принятые по поручению Общего собрания, по открытию и размещению средств специальных банковских счетов компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в ПАО Сбербанк России.

Результаты заочного голосования:

За – 53;

Против – 0;

Воздержалось – 1;

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - постановление Правительства от 19.04.2017 № 469) необходимо в целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и увеличения их размера, привести в соответствие положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», в части включения норм, предусмотренных вышеуказанным постановлением Правительства, для возможности размещать средства компенсационного фонда на долгосрочном банковском депозите с повышенной процентной ставкой. Одновременно внести правки технико-юридического характера.

Решили: Внести изменения в положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 2 к Протоколу).

Результаты заочного голосования:

За – 53;

Против – 0;

Воздержалось – 1;

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», согласно постановлению Правительства от 19.04.2017 № 469, на депозитах в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда.

Частью 8 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены постановлением Правительства от 19.04.2017 № 469.

Согласно части 2 постановления Правительства от 19.04.2017 № 469 средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего

решения общего собрания членов саморегулируемой организации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 10.2.7 Устава Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.

Решили: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», согласно постановлению Правительства от 19.04.2017 № 469, на условиях договора банковского вклада (депозита), в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда, в ПАО Сбербанк России.

Результаты заочного голосования:

За – 53;

Против – 0;

Воздержалось – 1;

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

В положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» необходимо внести изменения в части уточнения порядка возврата ошибочно перечисленных средств, а также одновременно внести правки технико-юридического характера.

Решили: Внести изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 3 к Протоколу).

Результаты заочного голосования:

За – 53;

Против – 0;

Воздержалось – 1;

Решение принято.

Приложения:

1. Список участников 16 внеочередного Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры».

2. Изменения в положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

3. Изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

4. Протокол Счетной комиссии 16 внеочередного Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» от 09 ноября 2017 года.

**Председательствующий
на Общем собрании членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»**

Секретарь Общего собрания



С.Ю. Солдатов

Л.П. Кондрашова