**ПРОТОКОЛ № 17**
**Общего собрания членов**
**Саморегулируемой организации**
**«Союз проектировщиков Югры»**
(далее – Протокол)

15 марта 2018 года г. Ханты-Мансийск

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

**Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»** (далее – Общее собрание): г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина».

**Дата проведения Общего собрания**: 15 марта 2018 года.

**Время начала и окончания регистрации членов Союза:** 12:00 – 13:00.

**Общее количество членов Союза:** 107 по состоянию на 15.03.2018.

**Присутствуют:** 15 членов Союза, 52 представителя членов Союза по доверенностям, всего 67 членов Союза (представителей), что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации участников 17 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Время открытия и закрытия Общего собрания:** 13:00. – 15:00.

**Президиум:**

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

Солдатов Сергей Юрьевич – Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Присутствуют:**

Цыганенко Руслан Алексеевич – Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Работники Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 17 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» является Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Алчинов Олег Геннадиевич.

**Председательствующий объявил Общее собрание открытым.**

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**Слушали:** Алчинова О.Г., который предложил:

1. Избрать в состав счетной комиссии начальника юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры» Гузанова Кирилла Анатольевича, заместителя главного бухгалтера СРО «Союз проектировщиков Югры» Удовик Юлию Николаевну, юриста СРО «Союз проектировщиков Югры» Муленкова Евгения Юрьевича.

2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Кондрашову Людмилу Петровну.

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

**Решили:**

1. 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».

2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Кондрашову Людмилу Петровну.

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

**Голосовали:**

**За - 67;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

Алчинова О.Г. огласил повестку дня из 7 вопросов.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

4. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2018 год.

5. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

6. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

7. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

7.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

7.2) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

7.3) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

7.4) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

7.5) Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

О.Г. Алчинов разъяснил порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

**решения по 1, 2, 4, 7.3, 7.4 вопросам** повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

**решения по 3, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.5 вопросам** повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

**Выступил:** Солдатов С.Ю. - Председатель Правления с докладом о проделанной Правлением работе за 2017 год.

**Решили:**

1. Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год (приложение № 2 к Протоколу).

2. Одобрить решения, принятые Правлением Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (протоколы № 195 от 22.06.2017, № 196 от 03.07.2017), приказ Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» № 8 от 30 июня 2017 года об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для членов саморегулируемой организации, которые изъявили намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в общей сумме 12 523 539 рублей на 56 организаций.

3. Поручить Генеральному директору Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» по истечению месяца после установленного срока уплаты членского взноса направлять, должникам претензии, при их неисполнении

направлять исковые заявления должникам имеющим просроченную задолженность.

**Голосовали:**
**За - 67;**
**Против - 0;**
**Воздержалось – 0;**
**Единогласно. Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

**Выступил:** Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры» с отчетом о проделанной Генеральным директором работе.

**Решили:** Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год (приложение № 3 к Протоколу).

**Голосовали:**
**За - 67;**
**Против - 0;**
**Воздержалось – 0;**
**Единогласно. Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

**Выступила:** Билалова С.В. – Главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры» с пояснениями по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год.

**Решили:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год (приложение № 4 к Протоколу).

**Голосовали:**
**За - 67;**
**Против - 0;**
**Воздержалось – 0;**
**Единогласно. Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2018 год.

**Выступил:** Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры» с пояснениями по смете (финансовому плану) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2018 год.

**Решили:** Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2018 год.

**Голосовали:**

**За - 67;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня:** Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что от Вайсбурта Александра Михайловича, поступило предложение о выдвижении его в состав Правления от Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой». Предложила избрать тайным голосованием члена Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и проинформировала о порядке избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» бюллетенями для тайного голосования.

**Решили:** На основании протокола счетной комиссии о результатах голосования 17 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» от 15 марта 2018 года (Приложение № 5 к Протоколу) избрать Вайсбурта Александра Михайловича, Президента Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой» в состав Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Голосовали тайным голосованием:**

**За - 64;**

**Против - 0;**

**Решение принято.**

**По шестому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П. – первый заместитель Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», которая сообщила, что в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести следующие изменения:

исключены положения переходного периода, в части вступления ряда пунктов Устава с 01 июля 2017 года;

согласно части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесена норма, что основания для прекращения членства могут быть установлены внутренними документами Союза;

изменился порядок образования ревизионной комиссии;

уточнена компетенция Правления;

изменен срок полномочий исполнительного органа.

Предлагается внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

**Решили:**

Внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу);

поручить Генеральному директору О.Г. Алчинову выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

при осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству Российской Федерации.

**Голосовали:**

**За - 67;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

**По седьмому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая предложила голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» списком.

**Решили:** Голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» списком.

**Голосовали:**

**За - 67;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно. Решение принято.**

7.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести следующие изменения:

изменить пункты положения, определяющие размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях осуществления компенсационной выплаты, согласно части 1 статьи 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

исключить неактуальные временные нормы переходного периода.

7.2) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз

проектировщиков Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести следующие изменения:

дополнить основаниями прекращения членства в Союзе - прекращение деятельности юридического лица в результате реорганизации (кроме преобразования), или внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП записи о прекращении юридического лица или индивидуального предпринимателя по иным основаниям;

исключить возможность увеличивать требования к минимальной численности работников членов Союза в квалификационных стандартах СРО;

исключить иные нормы избыточного характера, внести технико-юридические правки.

Кроме того, предлагается протокольно принять временные нормы, в части установления вступительного взноса в СРО «Союз проектировщиков Югры» в размере 25 000 рублей на период до 01 сентября 2018 года.

Для организаций, которые вступают из саморегулируемых организаций исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, предлагается протокольно принять временные нормы, в части установления вступительного взноса в размере 10 000 рублей на период до 01 сентября на 2018 год

7.3) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести следующие изменения:

изменить способы информирования членов Союза о проведении Общего собрания;

привести компетенцию Общего собрания в соответствие с поправками, внесенными в Устав Союза;

исключить неактуальные переходные положения и внести правки технико-юридического характера.

7.4) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести следующие изменения:

уточнить в переходных положениях, что независимые члены вводятся в Правление при формировании нового состава Правления, после прекращения срока полномочий состава Правления, действующего на 01 июля 2017 года.

привести компетенцию Правления в соответствие с поправками, внесенными в Устав Союза;

исключить неактуальные переходные положения и внести правки технико-

юридического характера.

7.5) Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в связи с вступлением в силу с 01 июля 2017 года Приказа Минстроя России от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» необходимо привести в соответствие положение «О проведении Саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

**Решили:**

Внести изменения в следующие документы:

1. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 7 к Протоколу).

2. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 8 к Протоколу).

Установить вступительный взнос в СРО «Союз проектировщиков Югры» в размере 25 000 рублей на период с 29 января 2018 года до 01 сентября 2018 года.

Установить вступительный взнос в СРО «Союз проектировщиков Югры» в размере 10 000 рублей на период с 29 января 2018 года до 01 сентября 2018 года, для организаций, вступающих из саморегулируемых организаций сведения о которых исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

3. Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 9 к Протоколу).

4. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 10 к Протоколу).

5. Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвердив его в новой редакции (приложение № 11 к Протоколу).

**Голосовали:**

**За - 67;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**
**Единогласно. Решение принято.**

**Приложения:**

1. Список регистрации участников 17 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»;
2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год;
3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год;
4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2017 год;
5. Протокол Счетной комиссии 17 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» от 15 марта 2018 года;
6. Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
7. Изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
8. Изменения в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
9. Изменения в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
10. Изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
11. Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

**Председательствующий**
**на Общем собрании членов**
**Саморегулируемой организации**
**«Союз проектировщиков Югры»** **О.Г. Алчинов**

**Секретарь Общего собрания** **Л.П. Кондрашова**

Прошнуровано и пронумеровано
Всего 9 (девять) листа (ов)
Председательствующий
на Общем собрании членов
СРО «Союз проектировщиков Югры» О.Г. Алчинов
Секретарь заседания Л.П. Кондрашова