Протокол № 254
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

09 июля 2020 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «09» июля 2020 года.

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.

Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Вайсбурт Александр Михайлович	Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой». По доверенности № 186 от 16.01.2020 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. По доверенности № 1 от 09.01.2020 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. По доверенности от 25.03.2020 года № 1 от независимого члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО СК «Нягань Монтажстрой» Джумашева Рахима Сапарбаевича. По доверенности от 26.03.2020 года № 64-20 от независимого члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Нижневартовскдорсервис» Трояна Олега Тадеевича. По доверенности от 12.01.2018г. № 05 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмед оглы. По доверенности от 25.03.2020 года № 55 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея Андреевича.
2.	Юсупов Иса Магомедгаджиевич	Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» Генеральный директор АО «АВТОДОРСТРОЙ».
3.	Сурлевич Андрей Юрьевич	Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»
4.	Кузнецов Евгений Юрьевич	Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности от 21.01.2020 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» Андреева Алексея Владимировича. по доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.

Итого:

Присутствуют: 3 члена Правления, 8 представителей членов Правления по доверенностям, всего 11 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».

Секретарь: Алгазина Мария Владимировна – Начальник общего отдела СРО «Союз проектировщиков Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

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

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора по производству СРО «Союз проектировщиков Югры».

Повестка дня

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.
2. О проведении внеочередного 21 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
3. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенной проверки на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», в соответствии с поступившим заявлением от Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-РЖК», ИНН 8602205754, ОГРН 1138602011404, г. Сургут.

Решили: В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», установленным частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» следующей организации:

1) Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-РЖК», ИНН 8602205754, ОГРН 1138602011404, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, осуществление подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры», направить вышеуказанной организации уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Решение о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз проектировщиков Югры», а также вступительного взноса.

В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети «Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз проектировщиков Югры» в личном кабинете «НОПРИЗ».

Голосовали:

За – 11;

Против – 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О проведении внеочередного 21 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил о принятом Федеральном законе от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», в соответствии с которыми до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50% от общего объема средств ее компенсационных фондов.

В связи со вступлением в силу 8 июля 2020 г. постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» Ростехнадзор пояснил, что в рамках реализации указанного постановления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку проектной документации или выполняющих инженерные изыскания, планирующим предоставлять займы членам таких саморегулируемых организаций, следует:

1. Организовать проведение общего собрания членов в очной форме с целью принятия решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов.

2. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, где отдельной главой утвердить процедуру предоставления займов, которая определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа.

Выступил: Вайсбурт А.М., который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» по мере необходимости, в соответствии пунктом 3.10 положения «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Решили:

1. Созвать внеочередное 21 Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» по требованию Председателя Правления.

2. Определить датой, местом и временем проведения внеочередного 21 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 7 августа 2020 года, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67, в 12.00. Начало регистрации в 11.00, окончание регистрации в 11.55.

3. Утвердить повестку дня внеочередного 21 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры»:

1) О предоставлении Саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Югры» займов своим членам и внесении изменений в положение о компенсационном фонде договорных обязательств.

4. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз проектировщиков Югры» о проведении внеочередного 21 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» посредством:

сообщения в письменной форме путем направления по адресам электронной почты членов СРО «Союз проектировщиков Югры», указанным в реестре членов СРО «Союз проектировщиков Югры» и (или) почтой России;

размещения информации о проведении Общего собрания на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков Югры».

Информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, не рассылается. Член СРО «Союз проектировщиков Югры» вправе ознакомиться с информацией и получить копии всех материалов по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания или на официальном сайте с 31 июля 2020 года.

5. Установить квоту для участия в Общем собрании один участник от организации с правом решающего голоса.

Голосовали:
За – 11;
Против – 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **А.М. Вайсбурт**

Секретарь заседания **М.В. Алгазина**