

Протокол № 9
Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

Дата и время проведения Общего собрания: 30 апреля 2015 г.; 12 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, 2-я линия ВО, д. 61/30А (Конференц-зал «Атриум» отеля «Кортъярд»).

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» (далее – Совет Ассоциации), протокол от 16 апреля 2015 года.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Ассоциация) в количестве 597.

Общее количество членов Ассоциации – 626.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение аудиторского заключения и бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3. Исключение из членов Ассоциации.
4. Утверждение размеров вступительного взноса, регулярных членских взносов, взносов в компенсационный фонд.
5. Довыборы в члены Совета Ассоциации до пяти членов.
6. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации Левицкого С.В., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания, а именно:

1. Председателя Общего собрания или президиум
2. Секретаря Общего собрания
3. Счетную комиссию
4. Мандатную комиссию

Левицкий С.В. предложил для избрания свою кандидатуру в качестве председателя Общего собрания; кандидатуру Кононенко И.В., в качестве секретаря; сообщил, что в материалах Общего собрания есть предложения по кандидатурам в состав счетной и мандатной комиссий, по которым предложил голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать:

1. Председателем Общего собрания – Левицкого Сергея Викторовича – Директора Ассоциации.
2. Секретарем Общего собрания – Кононенко Ирину Владимировну – члена Совета Ассоциации.
3. Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- председателем счетной комиссии – Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации.
- членом счетной комиссии – Баеву Ольгу Андреевну – помощника Директора Ассоциации.

- членом счетной комиссии – Черных Михаила Сергеевича – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

4. Мандатную комиссию в составе 3-х человек:

- председателем мандатной комиссии – Павлову Азизу Аслановну – юриста Ассоциации.

- членом мандатной комиссии – Кононенко Жанну Сергеевну – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

- членом мандатной комиссии – Белову Наталью Николаевну – Делопроизводителя Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Общего собрания с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в ее отношении за 2014 год.

Финансовый аудит проводился обществом с ограниченной ответственностью «Веда», членом СРО аудиторов. Результаты аудита положительные, они изложены в Акте и размещены на сайте Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 586,

«Против» - 5,

«Воздержалось» - 6.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в ее отношении за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания с информацией об исключении из Ассоциации.

В связи с тем, что некоторые члены Ассоциации неоднократно не уплачивали или несвоевременно уплачивали членские взносы, а у некоторых прекращено действие свидетельств о допуске, предлагаю:

1. В связи с нарушениями требований Законодательства РФ и СРО, на основании ст.55.7, ч.2, п.3 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующие организации:

ООО «ИНТЭКО» ИНН 7814123043; ООО «АККОРД» ИНН 2540187808; ООО «Фридом»; ИНН 7729689590; ООО «Компания «Запад» ИНН 7842462584; ООО Научно-производственное предприятие «ИнфоТЕРРА» ИНН 1501035006; ООО «Планета Строй» ИНН 7718923512; ООО «Строй-К» ИНН 7721772479; ООО «АРДОН» ИНН 6168064012;

2. На основании ст.55.7, ч.2, п.5 Градостроительного Кодекса РФ (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) исключить из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующие организации:

ООО Фирма «Строй Арт» ИНН 5044086572; ООО «Промаспирация» ИНН 6673206831; ООО ПКЦ «Горизонт» ИНН 3665047011; ООО «Коннект» ИНН 6670404673.

Кроме того, в соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие выданных организациям, указанным в п.1 данного вопроса повестки дня, свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оповестить руководителей исключенных организаций о принятом решении.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- 580,

«Против» - 17,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

1. В связи с нарушениями требований Законодательства РФ и СРО, на основании ст.55.7, ч.2, п.3 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующие организации:

ООО «ИНТЭКО» ИНН 7814123043; ООО «АККОРД» ИНН 2540187808; ООО «Фридом»; ИНН 7729689590; ООО «Компания «Запад» ИНН 7842462584; ООО Научно-производственное предприятие «ИнфоТЕРРА» ИНН 1501035006; ООО «Планета Строй» ИНН 7718923512; ООО «Строй-К» ИНН 7721772479; ООО «АРДОН» ИНН 6168064012;

2. На основании ст.55.7, ч.2, п.5 Градостроительного Кодекса РФ (отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) исключить из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующие организации:

ООО Фирма «Строй Арт» ИНН 5044086572; ООО «Промаспирация» ИНН 6673206831; ООО ПКЦ «Горизонт» ИНН 3665047011; ООО «Коннект» ИНН 6670404673.

В соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие выданных организациям, указанным в п.1 данного вопроса повестки дня, свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оповестить руководителей исключенных организаций о принятом решении.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации с предложением об установлении размера вступительного взноса, регулярных членских взносов, взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 595,

«Против» - 2,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок и размеры их уплаты:

Размер вступительного взноса 5000 рублей. Уплачивается кандидатом в члены Партнерства после принятия решения Советом Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства. В условиях сложной экономической ситуации, по просьбе кандидата в члены СРО, этот кандидат может быть принят в члены СРО с вступительным взносом ноль рублей, при соблюдении остальных требований к членству в саморегулируемой организации.

Регулярный членский взнос 5000 рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

Утвердить следующий порядок формирования и уплаты взносов в компенсационный фонд Ассоциации:

Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.

Размер взноса в компенсационный фонд должен соответствовать требованиям статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ в части минимального размера взноса в ком-

пенсационный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерством не ограничен.

Датой возникновения обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд Партнерства определить день принятия кандидата в члены партнерства в соответствии с решением Совета Партнерства.

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещать в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания с информацией: в связи с увеличением количества членов Ассоциации и возросшим в связи с этим объемом текущей работы, есть необходимость увеличить количество членов Совета Ассоциации до пяти человек, что соответствует Уставу Ассоциации.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: увеличить количество членов Совета Ассоциации до пяти человек.

В продолжение этого вопроса Председатель Совета Ассоциации предложил внести в список для тайного голосования для доизбрания в Совет Ассоциации Корнышева Леонида Андреевича (директора ООО «МонтажСпецСтрой») и Ломиворотову Полину Игоревну (сотрудника компании «Геострой»), голосовать списком.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение: провести довыборы в Совет Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Корнышева Леонида Андреевича и Ломиворотову Полину Игоревну, голосовать списком.

С информацией о порядке тайного голосования и форме бюллетеня выступила Председатель мандатной комиссии Павлова Азиза Аслановна. Она предложила утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования.

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена единогласно.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 401 член Ассоциации - бюллетеней извлечено 401, недействительных НЕТ.

Утверждение протокола №1 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 394,

«Против» -7,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Принятое решение: Утвердить увеличение количества членов Совета Ассоциации до пяти человек.

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации доизбраны Корнышев Леонид Андреевич и Ломиворотова Полина Игоревна.

По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания. Он сообщил, что срок полномочий нынешнего Председателя Совета Ассоциации заканчивается сегодня и предложил провести выборы Председателя Совета Ассоциации. Возражений не поступило, поэтому он предложил внести в список для тайного голосования для избрания Председателя Совета Ассоциации Кононенко Ирину Владимировну. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 391,

«Против» -10,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Принятое решение: провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Кононенко И.В.

С информацией о порядке голосования и форме бюллетеня выступила Председатель мандатной комиссии Павлова Азиза Аслановна. Она предложила утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования.

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена единогласно.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 401 член Ассоциации - бюллетеней извлечено 401, недействительных НЕТ.

Утверждение протокола №2 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За»- 394,

«Против» -7,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Принятое решение:

Утвердить протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета Ассоциации.

По итогам голосования Председателем Совета Ассоциации избрана Кононенко И.В.

Персональный состав Совета Ассоциации по итогам сегодняшнего голосования:

- Кононенко Ирина Владимировна – Председатель Совета Ассоциации;

- Черных Сергей Гаврилович – член Совета Ассоциации;

- Маклерова Алина Александровна – член Совета Ассоциации;

- Ломиворотова Полина Игоревна – член Совета Ассоциации;

- Корнышев Леонид Андреевич – член Совета Ассоциации.

Председатель Общего собрания

С.В. Левицкий

Секретарь Общего собрания

И.В. Кононенко