

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**очередного общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства**  
**содействия развитию свободного предпринимательства**  
**в сфере архитектурно-строительного проектирования**  
**«Столица-Проект»**  
(далее – НП «Столица-Проект» СРО или Партнерство)

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9.

Дата проведения 24 марта 2015 г.

Время начала собрания: 14:00 час.

В соответствии с п. 9.15.4 Устава НП «Столица-Проект» СРО председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 45 членов НП «Столица-Проект» СРО из общего числа 75 членов, кворум имеется.

Приглашены:

Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО

Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО

Илюнин Сергей Сергеевич – Заместитель директора НП «Столица-Энерго» СРО

Чех Игорь Леопольдович – Начальник контрольного отдела НП «Столица» СРО

Шурлаева Марина Витальевна - Начальник юридического отдела НП «Столица-Проект» СРО

Дядьков Дмитрий Александрович – Секретарь Совета НП «Столица-Проект» СРО

Зуева Алена Юрьевна – Специалист контрольного отдела НП «Столица - Проект» СРО.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил избрать секретариат Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО в составе 2 человек:

**Секретариат:** Чех Игорь Леопольдович;

Зуева Алена Юрьевна.

Избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО Чеха Игоря Леопольдовича

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Голосовать за состав Секретариата списком.

2. Избрать следующих лиц в состав Секретариата:

Чех Игорь Леопольдович;

Зуева Алена Юрьевна

3. Избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО Чеха Игоря Леопольдовича.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

**Члены счетной комиссии:** Шурлаева Марина Витальевна;  
Илюнин Сергей Сергеевич;  
Дядьков Дмитрий Александрович.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:
  - Шурлаева Марина Витальевна;
  - Илюнин Сергей Сергеевич;
  - Дядьков Дмитрий Александрович.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил установить на Общем собрании членов Партнерства следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить на Общем собрании членов Партнерства следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 5-7 минут.
3. Время выступления в прениях – до 5 минут.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предоставил слово Шурлаевой М.В.

**СЛУШАЛИ:** Шурлаеву М.В., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства Шурлаеву М.В. и об избрании Дядькова Д.А. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства).

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить доклад Председателя Счетной комиссии Общего собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания).

Других предложений не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Общего собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания).

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 10 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 год.
2. Отчет Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2014 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 года.
4. Об утверждении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 года.
5. О переименовании НП «Столица-Проект» СРО и приведение в соответствие учредительных документов в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
6. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции. Об утверждении эмблемы Ассоциации.
7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.
8. Избрание Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация.
10. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО.

Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

## **ВОПРОС 1. Отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 г.**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом НП «Столица-Проект» СРО работе в 2014 году.

**СЛУШАЛИ:** Чеха И.Л., который доложил присутствующим об основных нарушениях членами Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске; соблюдение правил саморегулирования; соблюдение условий членства; соблюдение требований стандартов; требований технических регламентов.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил рассмотреть Проект Решения Общего собрания членов Партнерства, внести в него возможные дополнения и изменения и утвердить его.

Зачитан Проект Решения Общего собрания членов Партнерства.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 год и утвердить Решение Общего собрания членов Партнерства.

Других предложений не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Признать работу Совета НП «Столица-Проект» СРО в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 год.

2. Утвердить Решение Общего собрания членов Партнерства (Приложение №1 к протоколу).

## **ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 г.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом НП «Столица-Проект» СРО работе в 2014 году.

После выступления Илюниной Ю.А. из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 год.

Других предложений не поступило.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО в 2014 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2014 год.

**ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2014 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью НП «Столица-Проект» СРО, сообщила, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года

Сообщила, что, произошло превышение расходов по статьям сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года: № 1 (заработная плата ) на сумму 164.21 тыс. руб., № 2 (Налоги с ФОТ) на сумму 102.27 тыс. руб., а всего на 206.48 тыс. руб. и предложила утвердить превышение сметы по вышеназванным пунктам за счет статьи № 18 (непредвиденные расходы) сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года. Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП «Столица-Проект» СРО по состоянию на 31 декабря 2014 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО «МЦФЭЭ».

Поступило предложение утвердить превышение сметы по статьям расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года: № 1 (заработная плата ) на сумму 164.21 тыс. руб., № 2 (Налоги с ФОТ) на сумму 102.27 тыс. руб., а всего на 206.48 тыс. руб., за счет статьи № 18 (непредвиденные расходы) сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2014 год и отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2014 г. и отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г. и утвердить превышение сметы .

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить превышение сметы по статьям сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года: № 1 (заработная плата ) на сумму 164.21 тыс. руб., № 2 (Налоги с ФОТ) на сумму 102.27 тыс. руб., а всего на 206.48 тыс. руб., за счет статьи № 18 (непредвиденные расходы) сметы расходов на 2-4 кв. 2014 года и 1 кв. 2015 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2014 год и отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.

2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 года и 1-й квартал 2015 года.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2014 год.

**ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 г.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2015 года и 1-й квартал 2016 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2015 года и 1-й квартал 2016 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 года и 1-й квартал 2015 года.

**ВОПРОС 5. О переименовании НП «Столица-Проект» СРО и приведение в соответствие учредительных документов в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который сообщил, что согласно положений подпункта 5 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), вступившего в силу с 01.09.2014г., к некоммерческим партнерствам, созданным до дня вступления в силу указанного закона, применяются нормы главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации об ассоциациях (союзах). В соответствии с положениями пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу данного закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила переименовать Саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект» (НП «Столица-Проект» СРО) в Ассоциацию организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация (Ассоциация «Столица-Проект» СРО) для приведения наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) переименовать Саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект» (НП «Столица-Проект» СРО) в Ассоциацию организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация (Ассоциация «Столица-Проект» СРО) для приведения наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.

**ВОПРОС 6. О внесении изменений и утверждении Устава в новой редакции. Об утверждении эмблемы Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Устав, для его приведения в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также сообщила присутствующим, что в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях») некоммерческая организация вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Государственная регистрация эмблемы осуществляется Министерством юстиции на основании Приказа Минюста РФ от 22.02.2007г. № 39. Партнерством был подготовлен проект эмблемы с ее описанием (приложение к протоколу). Для подачи необходимого комплекта документов в Минюст РФ на регистрацию эмблемы, необходимо принять решение об утверждении символики, подготовки соответствующего пакета документов для регистрации эмблемы Партнерства и направлении документов для регистрации эмблемы в Министерство Юстиции РФ. Доложила проект Устава в новой редакции.

Других предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить эмблему Партнерства, поручить исполнительному органу Партнерства подготовить необходимый пакет документов для регистрации эмблемы и направить в Министерство юстиции РФ необходимый пакет документов для регистрации эмблемы и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 44 голосов**

**Против – 1 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято большинством голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить эмблему Партнерства;

2) поручить Исполнительному органу Партнерства подготовить необходимый пакет документов для регистрации эмблемы Партнерства и направить в Министерство юстиции РФ необходимый пакет документов для регистрации эмблемы Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить Устав в новой редакции, приведенный в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить Устав в новой редакции, приведенный в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Федеральным закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

**ВОПРОС 7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который сообщил о поступившем в адрес Партнерства заявлении Груздова Леонида Александровича о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «Столица-Проект» СРО.

Председательствующий напомнил, что в соответствии с п. 8.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства. Предложил поставить на голосование вопрос о прекращении полномочий члена Совета Партнерства - Груздова Леонида Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Прекратить полномочия члена Совета Партнерства- Груздова Леонида Александровича.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который доложил, что Совет Партнерства рекомендовал избрать в члены Совета Партнерства Жебель Владислава Валерьевича – генерального директора ООО «Спецпромсервис».

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 9.4 Устава НП «Столица-Проект» СРО Совет Партнерства избирается тайным голосованием, в соответствии с п. 9.2. Устава НП «Столица-Проект» СРО Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Шурлаеву М.В., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить форму бюллетеня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил голосовать за включение кандидатуры Жебеля Владислава Валерьевича в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Партнерства.

В прениях выступил Садовой С.Н. ( ЗАО МАКОМНЕТ).

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов. Поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 44 голосов**

**Против – 1 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято большинством голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО кандидатуру Жебеля Владислава Валерьевича.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая разъяснила порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут. Поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Сделать перерыв для проведения тайного голосования на 10 минут.

**Проходит тайное голосование по избранию членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 3):

Зарегистрировалось на момент голосования по 7 вопросу повестки дня 45 члена.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – 45.

Число выданных бюллетеней для голосования 42.

Число бюллетеней, полученных после голосования 40.

Число испорченных бюллетеней после голосования 1.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования 3.

В результате тайного голосования голоса за кандидата в члены Совета Партнерства распределились следующим образом:

<b>ФИО</b>	<b>за</b>	<b>против</b>
Жебель Владислав Валерьевич	<b>38</b>	<b>1</b>

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица-Проект» СРО.

**Решения по данному вопросу приняты 2/3 голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Избрать Жебеля Владислава Валерьевича – генерального директора ООО «Спецпромсервис» членом Совета Партнерства.

**ВОПРОС 8. Избрание Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Горбачевича И.А. (член Совета НП «Столица-Проект» СРО), который сообщил, что Фролов Борис Леонидович был избран Председателем Совета Партнерства 08 апреля 2013 года. В соответствии с частью 4 статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 9.14 Устава НП «Столица-Проект» СРО срок полномочий Председателя Совета не может превышать два года. В связи с этим необходимо провести выборы Председателя Совета. В соответствии с пунктом 9.14 Устава Председатель Совета избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства тайным голосованием. Совет Партнерства рекомендовал кандидатуру Фролова Бориса Леонидовича для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО.

Других предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Шурлаеву М.В., которая ознакомила присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Фролова Б.Л., который предложил утвердить форму бюллетеня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил, с учетом поступившего предложения, о выдвижении кандидата для избрания на должность Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО, при отсутствии других заявленных кандидатур на выборную должность, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО сроком на 2 года следующего кандидата - Фролова Бориса Леонидовича.

Отводов и самоотводов не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства сроком на 2 года кандидатуру члена Совета Партнерства - Фролова Бориса Леонидовича.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая разъяснила порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявила о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 10 минут. Поставил вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию Счетной комиссии Общего собрания к сведению и сделать перерыв для проведения тайного голосования на 10 минут.

**Проходит тайное голосование по избранию Председателя Совета Партнерства.**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 4):

Зарегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 45 членов.

Число изготовленных бюллетеней для голосования – 45.

Число выданных бюллетеней для голосования 42.

Число бюллетеней, полученных после голосования 38.

Число испорченных бюллетеней после голосования 1.

Число уничтоженных бюллетеней для голосования 3.

В результате тайного голосования голоса за кандидатуру распределились следующим образом:

<b>ФИО</b>	<b>за</b>	<b>против</b>
Фролов Борис Леонидович	<b>37</b>	<b>0</b>

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица-Проект» СРО.

**Решения по данному вопросу приняты 2/3 голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- Избрать Председателем Совета Партнерства сроком на 2 года Фролова Бориса Леонидовича.

**ВОПРОС 9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект «Положения о членских взносах Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить Положение о членских взносах Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции, признать утратившим силу Положение о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО (протокол № 11 от 08 апреля 2013 г.). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Положение о членских взносах Ассоциации «Столица-Проект» СРО - в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО утвержденные решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол № 11 от 08 апреля 2013 г.).

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект «Положения о компенсационном фонде Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Столица-Проект» СРО в новой редакции, признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП «Столица-Проект» СРО (протокол № 8 от 26 августа 2010 г.). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Столица-Проект» СРО - в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП «Столица-Проект» СРО утвержденные решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол № 8 от 26 августа 2010 г.).

#### **ВОПРОС 10. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО.**

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая напомнила присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО каждая организация, являющаяся членом Партнерства, обязана соблюдать положения Устава, внутренних документов Партнерства, а также своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Сообщила, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7, статьей 55.15 Градостроительного кодекса, статьей 10 Федерального Закона № 315-ФЗ, Уставом Партнерства саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации.

Огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по оплате членских взносов:

<b>№</b>	<b>Организация</b>	<b>Основание для исключения</b>
1.	ООО АПМ «ВИД»	Долг 216 000 рублей
2.	ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»	Долг 216 000 рублей
3.	ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ»	Долг 182 000 рублей
4.	ООО «Проектный институт «Руспромпроект»	Долг 154 000 рублей
5.	ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М»	Долг 144 000 рублей
6.	ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»	Долг 138 000 рублей
7.	ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС»	Долг 98 000 рублей

**СЛУШАЛИ:** Лебедева О.А (ОАО « РЖД – Развитие вокзалов»), который обратился с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года. Просит установить срок погашения имеющейся задолженности до 01 июня 2015 года.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила, установить для ОАО «РЖД –Развитие вокзалов» (ИНН 7709832072, ОГРН 1097746366080) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который проставил вопрос на голосование. Других предложений не поступило.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить для ОАО « РЖД – Развитие вокзалов» (ИНН 7709832072, ОГРН 1097746366080) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае, непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного

кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Жаркова А.Я. (ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М»), который обратился с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года. Просит установить срок погашения имеющейся задолженности до 01 июня 2015 года.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая предложила, установить для ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М» (ИНН7736601349, ОГРН1097746135233) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае, непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить для ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М» (ИНН7736601349, ОГРН1097746135233) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае, непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в адрес Партнерства поступило письмо от ООО «Проектный институт «Руспромпроект» (ИНН 7728646434, ОГРН1087746095898) с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2015 года, в связи с чем предложила установить для ООО «Проектный институт «Руспромпроект» срок погашения имеющейся задолженности до 01 июня 2015 года. В случае если указанное предприятие в срок до 01 июня 2015 года не погасит имеющуюся задолженность, исключить из членов Партнерства с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (*пп. 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО*).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 44 голоса**

**Против – 1 голос**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты большинством голосов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить для ООО «Проектный институт «Руспромпроект» (ИНН 7728646434, ОГРН 1087746095898) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2015 года. В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2015 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2015 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава Партнерства, по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

№	Организация	Основание для исключения
1.	ООО АПМ «ВИД»	Долг 216 000 рублей
2.	ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»	Долг 138 000 рублей
3.	ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС»	Долг 98 000 рублей
4.	ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ»	Долг 182 000 рублей

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Партнерства, по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

**ООО АПМ «ВИД» (ИНН 7723649167; ОГРН 1087746232056);**

**ООО «Инжиниринговая Компания Акрис» (ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419);**

**ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» (ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364);**

**ОАО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» (ИНН 2628031195, ОГРН 1022601317617)**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить из членов Партнерства на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава партнерства, Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Партнерстве, по причине неоднократного в течение года нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а также неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов «Штульц-Планаква ГмбХ» (ИНН 9909330267) и поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, Устава Партнерства, Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Партнерстве, по причине неоднократного в течение года нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а также неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов «Штульц-Планаква ГмбХ» (ИНН 9909330267).

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**За – 45 голосов**

**Против – 0 голосов**

**Воздержалось – 0 голосов**

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица-Проект» СРО.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 15:45 час.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

**Председатель Собрания**

\_\_\_\_\_ **Б.Л. Фролов**

**Секретарь**

\_\_\_\_\_ **И.Л.Чех**

## **Решение**

### **Очередного Общего Собрания членов НП «Столица-Проект» СРО**

24 марта 2015 года

город Москва

Заслушав и обсудив отчет Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО о работе Совета Партнерства с марта 2014 года по март 2015 года Собрание отмечает, что за отчетный период была проделана определенная работа.

Партнерство в основном выполнило стоящие перед ним задачи, своевременно и качественно осуществляло выдачу допусков к видам работам своим членам, осуществляла контроль за выполнением действующих норм, правил, технических регламентов, а также принятых Партнерством нормативных документов, оперативно реагировало на любые нарушения.

За отчетный период по результатам проверок не было выдано ни одного отрицательных акта, что свидетельствует о значительном улучшении совместной работы при подготовке и проведении проверок.

Претензий и сигналов от контрольных и иных органов на деятельность членов Партнерства не поступало.

Партнерство активно работает над совершенствованием системы саморегулирования, сотрудничая как с депутатским корпусом, органами исполнительной власти, так и общественными организациями.

Вместе с тем, наблюдаются случаи нарушения дисциплины в плане оплаты членских взносов, предоставления различных видов отчетности.

Собрание одобряет принятые Советом меры по повышению ответственности за уплату членских взносов, своевременную сдачу отчетности, повышение ее качества.

Собрание отмечает, что в связи с повышением ответственности СРО, в т.ч. и за достоверность выданных им положительных характеристик членам Партнерства, предоставляемых ими в различные организации, необходимо обеспечить получение всеобъемлющей объективной информации о каждом из членов нашего Партнерства.

Собрание постановляет:

1. Признать работу Совета удовлетворительной.
2. Совету организовать работу по реализации положений, изложенных в проекте Концепции совершенствования механизмов саморегулирования и нормативно-правовых документов, которые будут выпущены после ее утверждения.
3. Совету организовать работу по доработке формы очередного отчета организаций о своей деятельности за год, дополнив его положениями, позволяющими дать объективную характеристику организации. Организовать создание накопительной базы данных, начав формирование таким образом «производственной истории» каждой организации.

4. Организовать работу по разъяснению членам Партнерства возможностей использования льгот и другой помощи, предусмотренных документами Российской Федерации, Правительства Москвы по антикризисной тематике. Организовать для членов Партнерства консультации.
5. Поручить Совету выступить с инициативой о создании совместной с представителями исполнительной власти и представителями СРО рабочей группы для оперативного рассмотрения поступающих обращений, а также подготовки предложений по совершенствованию взаимодействия и развитию саморегулирования.
6. Усилить работу по привлечению новых организаций в члены Партнерства.
7. Активизировать работу по поощрению добросовестных, отличившихся сотрудников, организаций