

ПРОТОКОЛ № 20
очередного общего собрания членов
Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного
проектирования «Столица-Проект»,
саморегулируемая организация
(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Электрический пер., дом 8 стр. 5, 5 этаж.

Дата проведения: 26 марта 2020 г.

Время начала собрания: 12:00 час.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица-Проект» СРО председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Питерский Леонид Юрьевич.

Председатель собрания Питерский Л.Ю. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 56 членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО из общего числа 84 членов, кворум имеется.

Приглашены:

Илюнина Юлия Александровна – Директор Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Халилулина Ираида Таибовна – Начальник отдела контроля «Столица» СРОС;

Чех Игорь Леопольдович – Начальник Отдела контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО;

Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист контрольного отдела Ассоциации «Столица» СРОС;

Питерский Кирилл Леонидович - Специалист контрольного отдела Ассоциации «Столица» СРОС.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО Донских Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

1. Питерский Кирилл Леонидович;
2. Халилулина Ираида Таибовна;

3. Галиченко Татьяна Валентиновна.
Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

СЛУШАЛИ Питерского Л.Ю., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Питерский Кирилл Леонидович;
- Халилулина Ираида Таировна;
- Галиченко Татьяна Валентиновна.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

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

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

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

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово Халилулиной И.Т.

СЛУШАЛИ: Халилулину И.Т., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Халилулиной И.Т и об избрании Галиченко Т.В. секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил проект повестки дня Общего собрания, состоящий из 6 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции, и предложил ее утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 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 Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.
6. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции

Питерский Л.Ю., предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2019 году. В соответствии с инвестиционной декларацией доложил о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и их размещении на специальных счетах в уполномоченных банках, отвечающих требованиям установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год. Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-проект» СРО, на специальных счетах в уполномоченных банках - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК». Одобрить исполнение Ассоциацией установленных способов и правил размещения компенсационных фондов Ассоциации, поручить руководителю исполнительного органа Ассоциации осуществлять мониторинг состояния банков, в которых размещены средства компенсационных фондов и самостоятельно принимать решения об открытии специальных счетов и размещении средств компенсационных фондов в любом из уполномоченных банков, соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительством РФ.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.

Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» СРО, на специальных счетах в уполномоченных банках - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК». Одобрить исполнение Ассоциацией установленных способов и правил размещения компенсационных фондов Ассоциации, поручить руководителю исполнительного органа Ассоциации осуществлять мониторинг состояния банков, в которых размещены средства компенсационных фондов и самостоятельно принимать решения об открытии специальных счетов и размещении средств компенсационных фондов в любом из уполномоченных банков, соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительством РФ.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица-Проект» СРО работе в 2019 году.

ВЫСТУПИЛ: Кокурин С.Н., который предложил информировать членов Ассоциации, о подготовленных исполнительным органом Ассоциации отзывах на внесенные законопроекты, путем направления их по электронной почте членов Ассоциации.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2019 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица-Проект» СРО, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2019 года и 1 кв. 2020 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 55 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2019 года и 1-й квартал 2020 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица-Проект» СРО за 2019 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который напомнил присутствующим, что решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО от 2018 года установлен ежегодный целевой взнос, в размере 5000 (пять) тысяч рублей, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 15 июня текущего года, и предложил считать назначение целевого взноса как «на оплату членского взноса в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить ежегодный единовременный целевой взнос, в размере 5000 (пять) тысяч рублей на оплату членского взноса в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

2. Определить срок оплаты целевого взноса в срок до 15 июня текущего года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 55 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

ВОПРОС 5. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А, которая сообщила о поступившем заявлении о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации от Пестова Виктора Николаевича.

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

Из зала поступило предложение прекратить досрочно полномочия члена Совета Ассоциации: Пестова В.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета Ассоциации Пестова Виктора Николаевича.

ВОПРОС 6. Об утверждении «Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Донских А.А., который сообщил, что Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 года № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» были внесены значительные изменения в правила прохождения аттестации по промышленной безопасности., Для исполнения Постановления Правительства РФ № 1365, приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 был утвержден «Временный порядок предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и

атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», который дополняет и расшифровывает некоторые аспекты Постановления касательно прохождения аттестации. В связи с чем необходимо внести изменения в «Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)». И представил присутствующим проект «Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции. Признать утратившим силу «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)», утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (протокол № 16 от 04 апреля 2017 г). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 55 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального

строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)», утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (протокол № 16 от 04 апреля 2017 г).

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

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации (Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 56 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица - Проект» СРО.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 13:00 час.

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

Председатель Собрания

_____ **Л.Ю.Питерский**

Секретарь

_____ **А.А.Донских**