**ПРОТОКОЛ № 4**

**Внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Союз Проектных Организаций»**

«17» января 2018 г. г. Краснодар

 **Время начала собрания** 10.00

 **Время окончания собрания** 11.00

 **Место проведения собрания:** 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6

Всего членов Ассоциации по состоянию на 17.01.2018 г. – 52 члена.

 Присутствовали члены Ассоциации «Союз Проектных Организаций» в количестве -50 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Ассоциации«Союз Проектных Организаций», составляет 96,15 % от общего числа голосов членов Ассоциации.

 Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Приглашенные лица:** Бунина Юлия Юрьевна, Ладатко Александ Петрович

**Процедурные вопросы:**

**Формулировка первого вопроса:** Об избрании Председателя и секретаря Внеочередного общего собрания.

**Формулировка решения:** Избрать Председателем собрания – Ладатко А.П., председателя Совета директоров Ассоциации, секретарем собрания – Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации.

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Избрать Председателем собрания – Ладатко А.П., председателя Совета директоров Ассоциации, секретарем собрания – Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации.

**Формулировка второго вопроса:** О поручении выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

**Формулировка решения:** Поручить выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации Кечину Г.В., коммерческому директору ООО СКФ «Новелла»

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации Кечину Г.В., коммерческому директору ООО СКФ «Новелла».

**Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации: Буниной Юлии Юрьевне, директору Ассоциации.

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации: Буниной Юлии Юрьевне, директору Ассоциации.

 **Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 17 января 2018 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 17 января 2018 г. в предложенном варианте.

 **Голосовали:** «За»-50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 17 января 2018 г. в предложенном варианте.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приобретении Ассоциацией «Союз Проектных Организаций» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Об определении способов обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций» перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Союз Проектных Организаций» за счет взносов членов Ассоциации.
3. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Союз Проектных Организаций», порядка его формирования
4. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз Проектных Организаций», порядка его формирования.
5. Установление правил размещения Ассоциацией «Союз Проектных Организаций» средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Союз Проектных Организаций», необходимых для получения статуса саморегулируемой организации.
7. Об определении числа членов Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
8. Избрание тайным голосованием членов Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
9. Избрание тайным голосование Председателя Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
10. Утверждение размеров вступительного, ежеквартального, ежегодного членских взносов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
12. Утверждение Положения о Совете директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
13. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
14. Утверждение Правил саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» условий договора подряда на подготовку проектной документации
15. Утверждение Правил саморегулирования О страховании членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
16. Об утверждении Регламента проведения общих собраний членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
17. Об утверждении Положения об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
18. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
19. О поручении Совету директоров Ассоциации создать специализированные органы Ассоциации, разработать и утвердить документы о порядке их работы.

**По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что в соответствии с целями Ассоциации, определенными Уставом Ассоциации «Союз Проектных Организаций», были проведены организационно –подготовительных мероприятия для приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и предложила принять решение о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и поручении директору Ассоциации осуществить подготовку и организацию подачи документов, в соответствии со ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ, для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Ассоциации «Союз Проектных Организаций» в соответствии с уставными целями, требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ, приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с правом:

- предоставления права осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- предоставления права осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства ( кроме объектов использования атомной энергии).

Буниной Ю.Ю., директору Ассоциации, поручить осуществить подготовку и организацию подачи документов, в соответствии со ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ, для внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По второму вопросу:**  слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и ч.2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, Ассоциацией должно быть принято решение о способах обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами, предложила утвердить следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами:

* создание компенсационного фонда возмещения вреда;
* создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* создание системы личного (индивидуального) страхования членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

-создание системы личного (индивидуального) страхования членами Ассоциации риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и в Ассоциации будет сформирован компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие возможные способы обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами:

* создание компенсационного фонда возмещения вреда;
* создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
* создание системы личного (индивидуального) страхования членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

-создание системы личного (индивидуального) страхования членами Ассоциации риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и в Ассоциации будет сформирован компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**По третьему вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что в соответствии с требованиями ст. 55.10, 55.16 Градостроительного кодекса РФ, необходимо принять решение об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, порядке его формирования, в связи с чем предложила:

-утвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня его ответственности:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

-определить, что компенсационный фонд возмещения вреда формируется за счет денежных взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности.

-обязать Ассоциацию в срок, не более 3-х рабочих дней, с даты следующей за датой принятия настоящего решения, направить в адрес членов Ассоциации счета на оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

-вменить в обязанность членам Ассоциации (являющимся членами Ассоциации на дату принятия настоящего решения) в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня получения счетов на оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда за счет денежных взносов в размере, установленном настоящим решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации путем единовременного перечисления соответствующего взноса от каждого члена Ассоциации на специально открытый в данных целях расчетный счет Ассоциации с назначением платежа «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

 - установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых Ассоциацией принято решение о приеме в члены Ассоциации (после принятия настоящего решения), должны производить уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем их уведомления о принятии решения о приеме данных лиц в члены Ассоциации.

-установить, что при поступлении денежных средств с иным назначением платежа, в отсутствие документов, уточняющих назначение платежа, либо от третьих лиц, не являющихся членами Ассоциации, считать денежные средства не уплаченными, обязанность членом Ассоциации не исполненной, в связи с чем, осуществлять возврат таких денежных средств как ошибочно уплаченных.

- установить, что вышеуказанный порядок действует до момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, если иное не установлено решением Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня его ответственности:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд возмещения вреда формируется за счет денежных взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности.

Обязать Ассоциацию в срок, не более 3-х рабочих дней, с даты следующей за датой принятия настоящего решения, направить в адрес членов Ассоциации счета на оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

Обязать членов Ассоциации (являющихся членами Ассоциации на дату принятия настоящего решения) в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня получения счетов на оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, сформировать компенсационный фонд возмещения вреда за счет денежных взносов в размере, установленном настоящим решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации путем единовременного перечисления соответствующего взноса от каждого члена Ассоциации на специально открытый в данных целях расчетный счет Ассоциации с назначением платежа «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых Ассоциацией принято решение о приеме в члены Ассоциации (после принятия настоящего решения), производить уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем их уведомления о принятии решения о приеме данных лиц в члены Ассоциации.

При поступлении денежных средств с иным назначением платежа, в отсутствие документов, уточняющих назначение платежа, либо от третьих лиц, не являющихся членами Ассоциации, считать денежные средства не уплаченными, обязанность членом Ассоциации не исполненной, в связи с чем, осуществлять возврат таких денежных средств как ошибочно уплаченных.

 Вышеуказанный порядок действует до момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, если иное не установлено решением Общего собрания членов Ассоциации.

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что в соответствии с требованиями ст. 55.10, 55.16 Градостроительного кодекса РФ, в целях реализации возможности создания в Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, необходимо принять решение об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, определить порядок его формирования, в связи с чем предложила:

Утвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня его ответственности:

1) сто пятьдесят тысяч рублей, - в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей, - в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей, - в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей,- в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет денежных взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня его ответственности:

1) сто пятьдесят тысяч рублей, - в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей, - в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей, - в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей,- в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Определить, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет денежных взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующем заявленному уровню ответственности, в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию, после получения статуса саморегулируемой организации, заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**По пятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что в соответствии с положениями ст. 55.10., 55.16.1 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов Ассоциации, принять решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определить возможные способы размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях, в связи с чем предложила:

- Одобрить перечень банков, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 970 от 27 сентября 2016 г., к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, в которых Ассоциация вправе осуществить открытие специальных расчетных счетов (счета):

1. АО «Россельхозбанк»
2. АО «АльфаБанк»
3. ВТБ 24 (ПАО)

- Поручить Директору Ассоциации в течении 3-х дней, с даты получения документов, подтверждающих внесение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, осуществить отбор банка (банков) из вышеуказанного перечня и заключить с ним(и) договор (а) на открытие специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

 -Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в целях сохранения и увеличения их размера, размещать на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469,** в валюте Российской Федерации, в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда в размере 70 % (процентов) размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на дату их размещения.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Одобрить перечень банков, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 970 от 27 сентября 2016 г., к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, в которых Ассоциация вправе осуществить открытие специальных расчетных счетов (счета):

1. АО «Россельхозбанк»
2. АО «АльфаБанк»
3. ВТБ 24 (ПАО)

Поручить Директору Ассоциации в течении 3-х дней, с даты получения документов, подтверждающих внесение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, осуществить отбор банка (банков) из вышеуказанного перечня и заключить с ним(и) договор (а) на открытие специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в целях сохранения и увеличения их размера, размещать на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469,** в валюте Российской Федерации, в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда в размере 70 % (процентов) размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации на дату их размещения.

**По шестому вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации необходимо утвердить ряд документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5. ГрК РФ, а именно:

* Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
* Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;

- Положение О ведении реестра членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;

- Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;

- Положение о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

- Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» и об анализе деятельности членов, осуществляемом ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Предложила голосовать отдельно по каждому документу.

6.1. **Формулировка решения:**  Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

6.2. **Формулировка решения:** УтвердитьПоложение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** УтвердитьПоложение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

6.3. **Формулировка решения:** Утвердить Положение О ведении реестра членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение О ведении реестра членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

 6.4. **Формулировка решения:** Утвердить Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

6.5. **Формулировка решения:** Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

6.6. **Формулировка решения:** Утвердить Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» и об анализе деятельности членов, осуществляемом ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» и об анализе деятельности членов, осуществляемом ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

**По седьмому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что согласно положений ст. ст. 19.1-19.2 Устава Ассоциации «Союз Проектных Организаций», которые вступят в силу после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет директоров Ассоциации, члены которого избираются Общим собранием Ассоциации тайным голосованием сроком на 4 года, при этом, Совет директоров Ассоциации формируется из числа:

-физических лиц - членов саморегулируемой организации;

- представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации;

-независимых членов, в количестве не менее 1/3 (одной трети) членов Совета директоров.

Определение количественного состава членов Совета директоров Ассоциации отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, в связи с чем, предложила утвердить численный состав членов Совета директоров Ассоциации в количестве – 3 (трех) членов, в том числе Председатель Совета директоров.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

**Постановили:** Утвердить численный состав членов Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» в количестве – 3 (трех) членов, в том числе Председатель Совета директоров.

**По восьмому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что согласно требований ст.55.10 ГрК РФ и действующего Устава Ассоциации, голосование по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления проводиться путем тайного голосования, огласила перечень поступивших в Ассоциацию предложений по кандидатам в члены Совета директоров Ассоциации:

 1. Халтурин Сергей Анатольевич, директор ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» -члена Ассоциации.

 2. Шишкин Владимир Александрович, директор Фирмы «Юг-Транс» ООО – члена Ассоциации.

 3. Ладатко Александр Петрович, директор СРОС «СРО»- в качестве независимого члена.

Зачитала краткие биографические справки о кандидатах и объявила перерыв для голосования.

После перерыва Кечин Г.В., лицо, ответственное за подсчет голосов, объявил результаты голосования:

Выдано бюллетеней-50;

Проголосовало бюллетеней-50;

Испорчено бюллетеней: - 0.

Не проголосовало: -0.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Халтурин Сергей Анатольевич  | 50 | 0 | 0 |
|  | Шишкин Владимир Александрович  | 50 | 0 | 0 |
|  | Ладатко Александр Петрович  | 50 | 0 | 0 |

Слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить итоги голосования и избрать в члены Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»:

1. Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» -члена Ассоциации.

2. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО – члена Ассоциации.

3. Ладатко Александра Петровича, директора СРОС «СРО»- в качестве независимого члена.

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» со сроком полномочий на 4 года:

1. Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» -члена Ассоциации.

2. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО – члена Ассоциации.

3. Ладатко Александра Петровича, директора СРОС «СРО»- в качестве независимого члена.

**По девятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила, что согласно положениям Устава Ассоциации, срок полномочий Председателя Совета директоров Ассоциации составляет 2 года, так же сообщила, что на дату проведения настоящего собрания, в Ассоциацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров Ассоциации, кандидатуру – Ладатко Александра Петровича. Иных кандидатур не поступало.

Объявила перерыв для голосования.

После перерыва Кечин Г.В., лицо, ответственное за подсчет голосов, объявил результаты голосования:

Выдано бюллетеней-50;

Проголосовало бюллетеней-50;

Испорчено бюллетеней: - 0.

Не проголосовало: -0.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1. | Ладатко Александр Петрович  | 50 | 0 | 0 |

Слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить итоги голосования и избрать Председателем Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» - Ладатко Александра Петровича.

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» со сроком полномочий -2 года, -Ладатко Александра Петровича.

**По десятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить следующие виды и размеры членских взносов в Ассоциации «Союз Проектных Организаций»:

Вступительный взнос в размере:

 5 тысяч рублей -для членов Ассоциации, относящихся к категории «микропредприятий»;

 5 тысяч рублей -для членов Ассоциации, не относящихся к категории «микропредприятие», но, при этом, являющихся аффилированными по отношению к членам Ассоциации, вступившим в члены ранее;

 10 тысяч рублей- для членов Ассоциации, не соответствующих требованиям, указанным выше;

10 000 рублей - для членов Ассоциации, поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург;

Ноль рублей -для членов Ассоциации, ранее являвшихся членами иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и прекративших в ней членство в связи с исключением сведений о данной саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Ежеквартальный членский взнос, размер оплаты которого устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда, наличия права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров и наличия права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, согласно значений приведенных ниже в Таблице размеров ежеквартальных взносов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень ответственности члена  | Размер взноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда | Размер взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | Размер взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выполняющим работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) |
| Льготный базовый взнос  | Базовый взнос  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| первый уровень ответственности | 12 тысяч (применяется, при условии, что член Ассоциации относится к категории «микропредприятий» и имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорным обязательства и, при этом, не поставлен на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.) | 15 тысяч  | 3 тысячи  | 3 тысячи |
| второй уровень ответственности | Не применяется  | 18 тысяч  |
| третий уровень ответственности | Не применяется | 22,5 тысячи  |
| четвертый уровень ответственности  | Не применяется  | 24 тысячи |

При наличии у члена Ассоциации права выполнять работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии), установленный столбцом 5 Таблицы, размер взноса суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, предусмотренным столбцами 2 или 3 вышеназванной Таблицы.

В случае, если член Ассоциации выразил намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, членский взнос, в размере, предусмотренном столбцом 4 Таблицы, суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, предусмотренным столбцами 2 или 3 вышеназванной Таблицы.

Ежегодный целевой взнос – это обязательный регулярный целевой денежный взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, установленного решением Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членом которого будет являться Ассоциация после получения статуса саморегулируемой организации.

Размер ежегодного членского взноса в Ассоциации определить в размере отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, установленного решением Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить следующие виды и размеры членских взносов в Ассоциации «Союз Проектных Организаций»:

Вступительный взнос в размере:

 5 тысяч рублей - для членов Ассоциации, относящихся к категории «микропредприятий»;

 5 тысяч рублей - для членов Ассоциации, не относящихся к категории «микропредприятие», но, при этом, являющихся аффилированными по отношению к членам Ассоциации вступившим ранее;

 10 тысяч рублей - для членов Ассоциации, не соответствующих требованиям указанным выше;

10 000 рублей - для членов Ассоциации, поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург;

Ноль рублей- для членов Ассоциации, ранее являвшихся членами иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и прекративших в ней членство, в связи с исключением сведений о данной саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Ежеквартальный членский взнос, размер оплаты которого устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда, наличия права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров и наличия права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, согласно значений приведенных ниже в Таблице размеров ежеквартальных взносов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень ответственности члена  | Размер взноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда | Размер взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | Размер взноса, в рублях, дополнительно уплачиваемого членом, выполняющим работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) |
| Льготный базовый взнос  | Базовый взнос  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| первый уровень ответственности | 12 тысяч (применяется, при условии, что член Ассоциации относится к категории «микропредприятий» и имеет первый уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорным обязательства и, при этом, не поставлен на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.) | 15 тысяч  | 3 тысячи  | 3 тысячи |
| второй уровень ответственности | Не применяется  | 18 тысяч  |
| третий уровень ответственности | Не применяется | 22,5 тысячи  |
| четвертый уровень ответственности  | Не применяется  | 24 тысячи |

При наличии у члена Ассоциации права выполнять работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии), установленный столбцом 5 Таблицы, размер взноса суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, предусмотренным столбцами 2 или 3 вышеназванной Таблицы.

В случае, если член Ассоциации выразил намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, членский взнос, в размере, предусмотренном столбцом 4 Таблицы, суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом, предусмотренным столбцами 2 или 3 вышеназванной Таблицы.

Ежегодный целевой взнос – это обязательный регулярный целевой денежный взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, установленного решением Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, членом которого будет являться Ассоциация после получения статуса саморегулируемой организации.

Размер ежегодного членского взноса в Ассоциации определить в размере отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, установленного решением Всероссийского съезда Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**По одиннадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила о необходимости утвердитьПоложение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** УтвердитьПоложение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**По двенадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила о необходимости утвердитьПоложение о Совете директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о Совете директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**По тринадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила о необходимости утвердитьИнвестиционную декларацию Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**Голосовали:** «За»- 50

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** УтвердитьИнвестиционную декларацию Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**По четырнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

**Голосовали:**

«За» - 50

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** утвердить Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

**По пятнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить Правила саморегулирования О страховании членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**Голосовали:**

«За» - 50

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Правила саморегулирования О страховании членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**По шестнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить Регламент проведения общих собраний членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**Голосовали:**

«За» - 50

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Регламент проведения общих собраний членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**По семнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**Голосовали:**

«За» - 50

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**По восемнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**Голосовали:**

«За»- 50

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**По девятнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила поручить Совету директоров Ассоциации в срок до 01 февраля 2018 года, в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с ч.4 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принять решения о создании специализированных органов Ассоциации «Союз Проектных Организаций», утвердить документы регламентирующие порядок их работы.

**Голосовали:**

«За» - 50

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить Совету директоров Ассоциации, в срок до 01 февраля 2018 года, в целях получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с ч.4 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», принять решения о создании специализированных органов Ассоциации «Союз Проектных Организаций», утвердить документы регламентирующие порядок их работы.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.**

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 17 января 2018 года на 17 листах.**

**Приложение:**

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
4. Положение О ведении реестра членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
5. Положение О процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
6. Положение о членстве в Ассоциации «Союз Проектных Организаций», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Положение о порядке предоставления информации в форме отчетов членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» и об анализе деятельности членов, осуществляемом ассоциацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
8. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
9. Положение о Совете директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
10. Инвестиционная декларация Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
11. Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» условий договора подряда на подготовку проектной документации;
12. Правила саморегулирования О страховании членами Ассоциации «Союз Проектных Организаций» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
13. Регламент проведения общих собраний членов Ассоциации «Союз Проектных Организаций»;
14. Положение об обеспечении информационной открытости и защите информации от ее неправомерного использования в Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ладатко А.П./

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бунина Ю.Ю./

Лицо, проводившее подсчет голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кечин Г.В./