

ПРОТОКОЛ № 16
Годового Общего собрания членов
Союза
"Комплексное Объединение Проектировщиков»

г. Краснодар

"27" марта 2017 г.

Время начала собрания: 14:00 ч.

Время окончания собрания: 16:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 27 марта 2017 г. - 435.
Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 334 членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 76,78% от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

1. *Формулировка первого вопроса:* Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения: Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

Голосовали: «За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

2. *Формулировка второго вопроса:* О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Формулировка решения: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Общем годовом собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рубан Елене Васильевне, Сало Виталию Игоревичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

Голосовали: «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем годовом собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рубан Елене Васильевне, Сало Виталию Игоревичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

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

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Ладатко Александру Петровичу.

Голосовали: «За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Ладатко Александру Петровичу.

Повестка дня
Годового общего собрания членов
27 марта 2017 г.

Годового общего собрания членов Союза «КОП»

1) Утверждение Отчета Совета директоров за 2016 г.

2) Утверждение Отчета Директора за 2016 г и приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества на 2017-2018 год.

- 3) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2016 г. Отчет аудиторской проверки за 2016 г.
- 4) Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации на 2018 год.
- 5) О применении к членам Союза (по списку) мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
- 6) Прекращение полномочий Ревизионной комиссии. Выборы членов Ревизионной комиссии.
- 7) Прекращение полномочий членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (тайное голосование)
- 8) Прекращение полномочий Председателя Совета директоров. Выборы Председателя Совета Директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков» (тайное голосование)
- 9) Об утверждении размера минимально необходимого компенсационного фонда Союза.
- 10) Об признании утратившими силу с 01 июля 2017 года следующих документов Союза:
 - Требования Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).
 - Требования Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
 - СТ-3. Стандарт саморегулирования Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Требования к организации и выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к системе контроля за их выполнением членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Союз «Комплексное объединение проектировщиков»
 - ПР-1 Правила саморегулирования «Общие требования по осуществлению саморегулирования» Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - ПР-4. Правила саморегулирования Порядок расследования случаев причинения вреда членом Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
 - ПР-6. Правила саморегулирования Требования к получению дополнительного профессионального образования специалистов – членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - П-3. Положение о Контрольно-Экспертном комитете Союза "Комплексное Объединение Проектировщиков"
 - П-4. Положение О дисциплинарном комитете Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - П-13 Положение о системе аттестации работников членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
 - П-14 Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»
 - П-15 Положение Об электронном документообороте Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» (Новая редакция)
- 11) О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.
- 12) Об утверждении Положения об Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
- 13) О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:
 - Положение О порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Комплексное объединение проектировщиков»
 - Положения о ведении реестра членов Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положение О Совете Директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положение О членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты членских взносов

- Положение об анализе деятельности членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов

- Положения о контроле Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за деятельностью своих членов

- Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- 14) Об утверждении Квалификационных стандартов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- 15) О национальном реестре специалистов

По первому вопросу: слушали Ладатко А.П., поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2016 г.

Голосовали: «За»- 332

«Против»- 1

«Воздержались» - 1

Постановили: Утвердить Отчет Совета директоров за 2016 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора за 2016 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2017-2018 годы.

Голосовали: «За»- 333

«Против»- нет

«Воздержались» - 1

Постановили: Утвердить Отчет директора за 2016 год, приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2017-2018 годы.

По третьему вопросу: слушали - Председателя Ревизионной комиссии Союза – Скрипникову Ольгу Юрьевну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2016 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2016 год.

Голосовали: «За»- 327

«Против»- 3

«Воздержались» - 4

Постановили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2016 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2016 год.

По четвертому вопросу: слушали Ладатко А.П., который предложил утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2018 год

Голосовали: «За»- 323

«Против»- 7

«Воздержались» - 4

Постановили: утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2018 год.

По пятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза, в соответствии с ч. 2 ст. 55.7. ГрК РФ, которая предложила исключить из членов Союза следующих лиц:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ГУП "Кубаньгеология"	2308006552
2	МУ «АПБ»	2323000481
3	ООО "Туапсеэлектромонтаж"	2322027850

Голосовали: «За»- 332
«Против»- 1
«Воздержались» - 1

Постановили: Исключить из членов Союза следующих лиц:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	ГУП "Кубаньгеология"	2308006552
2	МУ «АПБ»	2323000481
3	ООО "Туапсеэлектромонтаж"	2322027850

По шестому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю. которая сообщила, что 30 марта 2017 г. истекает срок полномочий действующей Ревизионной комиссии, в связи с чем необходимо прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии. Зачитала краткие биографические справки следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

- 1) Скрипниковой О.Ю., главного бухгалтера ООО «СБП»
- 2) Горлов В.А., от индивидуального предпринимателя Горлова В.А.
- 3) Матрениной Л.А к, главного бухгалтера ООО «ТеплоГазСервис»

и предложил избрать их в новый состав Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За»- 334
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Постановили: Прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- 1) Скрипникова О.Ю., главный бухгалтер ООО «СБП»
- 2) Горлов В.А., от индивидуального предпринимателя Горлова В.А.
- 3) Матренина Л.А о, главный бухгалтер ООО «ТеплоГазСервис»

По седьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с окончанием срока полномочий действующего состава членов Совета директоров 30 марта 2017 года, необходимо прекратить их полномочия решением общего годового собрания, а так же предложила тайным голосованием на освободившиеся места избрать новых членов Совета директоров Союза «Комплексное объединение проектировщиков».

Голосовали: «За»- 334
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров: Ладатко Александра Петровича, Шишкина Владимира Александровича, Дьякова Геннадия Анатольевича, Халтурина Сергея Анатольевича, Капустянова Андрея Васильевича

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что на 17.03.2017 г. в саморегулируемую организацию поступили предложения выдвинуть в Совет директоров следующих кандидатов:

- 1) Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО
- 2) Кунова Рамазана Хасамбиевича, зам. директора ООО «СБП»
- 3) Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант- Энерго»
- 4) Радостева Игоря Константиновича, зам. директора ООО ООО «ГазСервис»
- 5) Ладатко Александра Петровича, заместителя директора ООО «Новелла»

Бунина Ю.Ю. зачитала краткие биографические справки о кандидатах и объявила перерыв для тайного голосования.

После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:

Выдано бюллетеней для голосования -334;

Бюллетеней принявших участие в голосовании- 327;

Бюллетеней не принявших участие в голосовании -7;

Бюллетеней испорченных -нет.

Итоги голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шишкин Владимир Александрович	324	1	2
2.	Кунов Рамазан Хасамбиевич	318	6	3
3.	Халтурин Сергей Анатольевич	320	1	6
4.	Радостев Игорь Константинович	320	1	6
5.	Ладатко Александр Петрович	324	1	2

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»:

- 1) Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО
- 2) Кунова Рамазана Хасамбиевича, зам. директора ООО «СБП»
- 3) Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «Вариант- Энерго»
- 4) Радостева Игоря Константиновича, зам. директора ООО ООО ГазСервис»
- 5) Ладатко Александра Петровича, заместителя директора ООО «Новелла»

По восьмому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила, в связи с принятым Общим собранием решением о досрочном освобождении от должности Председателя Совета директоров, тайным голосованием избрать нового Председателя Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». Сообщила, что на 17.03.2017 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров кандидатуру действующего члена Совета директоров-Ладатко Александра Петровича.

Объявила перерыв для голосования

После перерыва Рубан Е.В., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:

Выдано бюллетеней для голосования -334;

Бюллетеней принявших участие в голосовании- 327;

Бюллетеней не принявших участие в голосовании- 7;

Бюллетеней испорченных -нет.

Итоги голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ладатко Александр Петрович	325	0	2

Слушали: Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Итоги голосования:

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить Протокол Счетной комиссии об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»- Ладатко Александра Петровича.

По девятому вопросу: слушали Ладатко А.П., который сообщил, что в соответствии с частью 9. ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" "Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда саморегулируемых организаций в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в указанный в настоящей части срок такие некоммерческие организации также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации."

Часть денежных средств Союза размещена в российских кредитных организациях у которых Центральным банком РФ отозвана лицензия, но при этом процедура банкротства данных кредитных организаций не окончена, а при этом, ст.55.16 -55.16.1 ГрК РФ требует разместить денежные средства компенсационного фонда на специальных счетах. Согласно позиции РОСТЕХНАДЗОРА, денежные средства должны быть размещены на спецсчетах в размере, соответствующем сформированному компенсационному фонду. При этом, денежные средства размещенные в банках в отношении которых идет процедура банкротства, не могут быть учтены как размещенные на специальных счетах.

Учитывая вышеизложенное предлагаем принять решение о формировании до 01 июля 2017 года компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в минимально необходимом размере рассчитываемом исходя из заявленного уровня ответственности по обязательствам возмещения вреда каждого действующего члена Союза, установленным в Союзе, на дату принятия данного решения, вносам в компенсационный фонд возмещения вреда и фактического количества действующих членов Союза.

Установить, что ранее уплаченные членами Союза денежные средства в счет оплаты взносов в компенсационный фонд до момента их возврата из российских кредитных организаций находящихся в стадии банкротства, где они были размещены на депозитах, не могут учитываться в качестве оплаты в фонд возмещения вреда и фонд договорных обязательств. Установить, что общий размер данных средств составляет 17,2 % от ранее сформированного минимально необходимого компенсационного фонда действующих членов Союза на 24.10.2016 г.

В целях формирования минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда зачесть ранее оплаченные членами Союза взносы в компенсационный фонд в размере оставшихся 82,8 % от ранее внесенной каждым членом Союза в компенсационный фонд суммы, в качестве оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с заявленным таким членом уровнем ответственности и установленном в Союзе минимально необходимом взносе в компенсационный фонд возмещения вреда (в зависимости от заявленного уровня ответственности). В случае недостаточности засчитанных денежных средств до минимально необходимого размера взноса, поручить директору Союза направить члену Союза уведомление о необходимости произвести доплату в компенсационный фонд возмещения вреда в недостающем размере.

Так же, предлагаем поручить Совету директоров Союза, в случае, если не менее 15 членов Союза обратятся в Союз с заявлением о намерении участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, принять решение о формировании компенсационного фонда договорных обязательств, в минимально необходимом размере, рассчитываемом исходя из заявленного уровня ответственности по договорным обязательствам каждого действующего члена Союза изъявившего намерение участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием тендерных процедур, установленным в Союзе, на дату принятия данного решения, взносам в компенсационный фонд договорных обязательств и фактического количества таких членов Союза.

В случае необходимости, в целях формирования минимально необходимого размера компенсационного фонда договорных обязательств, поручить Директору Союза, уведомить каждого члена Союза, изъявившего желание участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, о необходимости осуществить доплату в компенсационный фонд договорных обязательств с приложением расчета суммы доплаты. Денежные средства, оставшиеся от ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд, за минусом денежных средств, засчитанных в счет оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, могут быть зачислены по заявлению члена Союза в качестве оплаты его взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «За»- 326

«Против»- нет

«Воздержались» - 8

Постановили: Сформировать до 01 июля 2017 года компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации в минимально необходимом размере рассчитываемом исходя из заявленного уровня ответственности по обязательствам возмещения вреда каждого действующего члена Союза, установленным в Союзе, на дату принятия данного решения, взносам в компенсационный фонд возмещения вреда и фактического количества действующих членов Союза.

Установить, что ранее уплаченные членами Союза, состоявшими в реестре членов на 24.10.2016 г., денежные средства в счет оплаты взносов в компенсационный фонд до момента их возврата из российских кредитных организаций находящихся в стадии банкротства, где они были размещены на депозитах, не могут учитываться в качестве оплаты в фонд возмещения вреда и фонд договорных обязательств. Установить, что общий размер данных средств составляет 17,2 % от ранее сформированного минимально необходимого компенсационного фонда действующих членов Союза на 24.10.2016 г.

В целях формирования минимально необходимого компенсационного фонда возмещения вреда зачесть ранее оплаченные членами Союза взносы в компенсационный фонд в размере оставшихся 82,8 % от ранее внесенной каждым членом Союза суммы взноса в компенсационный фонд, в качестве оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с заявленным таким членом уровнем ответственности и установленном в Союзе размере минимально необходимого взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (в зависимости от заявленного уровня ответственности). В случае недостаточности засчитанных денежных средств до минимально необходимого размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, поручить директору Союза направить члену Союза уведомление о необходимости произвести доплату в компенсационный фонд возмещения вреда в недостающем размере.

Поручить Совету директоров Союза, в случае, если не менее 15 членов Союза обратятся в Союз с заявлением о намерении участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, принять решение о формировании компенсационного фонда договорных обязательств, в минимально необходимом размере, рассчитываемом исходя из заявленного уровня ответственности по договорным обязательствам каждого действующего члена Союза изъявившего намерение участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием тендерных процедур, установленным в Союзе, на дату принятия данного решения, вносам в компенсационный фонд договорных обязательств и фактического количества таких членов Союза.

В случае необходимости, в целях формирования минимально необходимого размера компенсационного фонда договорных обязательств, поручить Директору Союза, уведомить каждого члена Союза, изъявившего желание участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, о необходимости осуществить доплату в компенсационный фонд договорных обязательств с приложением расчета суммы доплаты. Денежные средства, оставшиеся от ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд, за минусом денежных средств, засчитанных в счет оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, могут быть зачислены по заявлению члена Союза в качестве оплаты его взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Утвердить следующие размеры доплат в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд договорных обязательств (в случае его создания) для членов Союза:

Сумма компенсационного фонда ранее уплаченного членом, в руб.	Уровень ответственности	Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, установленный в Союзе, в руб.	Размер взноса в компенсационный фонд договорных обязательств, установленный в Союзе, в руб.	Размер взноса в компенсационный фонд, который может быть засчитан в счет оплаты взноса в компенсационные фонды Союза, в руб. в зависимости от выбранного членом Союза уровня ответственности и участия в формировании фонда договорных отношений	Сумма доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от избранного уровня ответственности, в руб.	Сумма доплаты в компенсационный фонд договорных отношений в зависимости от избранного уровня ответственности, в руб.
15 0 000	Первый уровень ответственности (не превышает 25 млн.	50	150	124	0	75 800
25				200	0	0
				207	0	0

0 000	руб.)	000	000	000		
50 0 000	Второ й уровень ответствен ности (не превышает 50 млн. руб.)	150 000	350 000	414 000	0	86 000
1 0 00 000	Трети й уровень ответствен ности (не превышает 300 млн. руб.)	500 000	2 500 000	828 000	0	2 172 000
1 500 000	Четве ртый уровень ответствен ности (300 млн. руб. и более)	1 000 000	3 500 000	1 242 000	0	3258000

Установить, что в случае возврата ранее размещенных денежных средств из российских кредитных организаций находящихся в стадии банкротства, члены Союза осуществившие доплату в соответствии с настоящим решением, имеют право на компенсацию затрат на доплату соразмерно своей доле в возвращенных денежных средствах.

По десятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с вступлением в силу с 01 июля 2017 года новой редакции Градостроительного кодекса РФ, которой предусматривается, в том числе, отмена свидетельств о допуске к видам работ, требований к выдаче свидетельство о допуске, а так же, предусматривается ряд новых требований к саморегулируемым организациям, в части необходимости принятия новых документов, необходимо принять решение о признании утратившими силу с 01 июля 2017 года следующих документов Союза:

- Требования Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

- Требования Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

- СТ-3. Стандарт саморегулирования Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Требования к организации и выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к системе контроля за их выполнением членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Союза «Комплексное объединение проектировщиков»

• ПР-1 Правила саморегулирования «Общие требования по осуществлению саморегулирования» Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• ПР-4. Правила саморегулирования Порядок расследования случаев причинения вреда членом Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

• ПР-6. Правила саморегулирования Требования к получению дополнительного профессионального образования специалистов – членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• П-3. Положение о Контрольно-Экспертном комитете Союза "Комплексное Объединение Проектировщиков"

• П-4. Положение О дисциплинарном комитете Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• П-13 Положение о системе аттестации работников членов Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”, выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

• П-14 Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Союз “Комплексное Объединение Проектировщиков”

• П-15 Положение Об электронном документообороте Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Поручить Совету директоров Союза, в срок до 01 июля 2017 года разработать и утвердить, перечень документов, необходимый для сохранения статуса саморегулируемой организации, отнесенный к компетенции Совета директоров, требованиями, установленными пунктом 16 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 –ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года следующие документы Союза:

• Требования Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).

• Требования Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

• СТ-3. Стандарт саморегулирования Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» Требования к организации и выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к системе контроля за их выполнением членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Союз “Комплексное объединение проектировщиков”

• ПР-1 Правила саморегулирования «Общие требования по осуществлению саморегулирования» Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• ПР-4. Правила саморегулирования Порядок расследования случаев причинения вреда членом Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

• ПР-6. Правила саморегулирования Требования к получению дополнительного профессионального образования специалистов – членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• П-3. Положение о Контрольно-Экспертном комитете Союза "Комплексное Объединение Проектировщиков"

• П-4. Положение О дисциплинарном комитете Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

• П-12 Положение о Контрольно-экспертном комитете Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”

• П-13 Положение о системе аттестации работников членов Союза “Комплексное Объединение Проектировщиков”, выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

• П-14 Положения об обеспечении информационной открытости и защиты информации от ее неправомерного использования в Союзе “Комплексное Объединение Проектировщиков”

• П-15 Положение Об электронном документообороте Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Поручить Совету директоров Союза, в срок до 01 июля 2017 года разработать и утвердить, перечень документов, необходимый для сохранения статуса саморегулируемой организации, отнесенный к компетенции Совета директоров, требованиями, установленными пунктом 16 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 –ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях”

По одиннадцатому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила, в связи с необходимостью внесения изменений в Устав Союза, которая связана с необходимостью приведения с 01 июля 2017 года Устава Союза в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 –ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, в части изменения компетенции органов управления саморегулируемой организации, необходимости введения в состав членов Совета директоров независимых членов, необходимо внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Устава Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По двенадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила утвердить Положение об Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение об Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По тринадцатому вопросу слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о необходимости с 01 июля 2017 года приведения действующих в Союзе внутренних документов в соответствие с нормами Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 –ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем предложила внести изменения и утвердить новую редакцию:

- Положение О порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Комплексное объединение проектировщиков»

- Положения о ведении реестра членов Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положение О Совете Директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положение О членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты членских взносов

- Положение об анализе деятельности членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов

- Положения о контроле Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за деятельностью своих членов

- Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Установить, что вышеперечисленные внутренние документы вступают в силу в порядке, установленном ими.

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Внести изменения и утвердить новую редакцию:

- Положение О порядке рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействия) членов Союза «Комплексное объединение проектировщиков»

- Положения о ведении реестра членов Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положение О Совете Директоров Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

- Положение О членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты членских взносов

- Положение об анализе деятельности членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов

- Положения о контроле Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» за деятельностью своих членов

- Положения о единоличном исполнительном органе Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

Установить, что вышеперечисленные внутренние документы вступают в силу в порядке, установленном ими.

По четырнадцатому вопросу: слушали Асланова В.Б., Председателя КЭК, который сообщил информацию о работе по подготовке и утверждению квалификационных стандартов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», предложил принять ее к сведению.

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Принять к сведению информацию о работе по подготовке и утверждению квалификационных стандартов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»

По пятнадцатому вопросу: слушали Бобрышева А.М., заместителя Председателя КЭЖ, который сообщил о ведущейся в Союзе работе по приобретению статуса оператора национального реестра специалистов в области подготовки проектной документации, о новых требованиях к членам саморегулируемой организации в части необходимости наличия не менее 2-х специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области подготовки проектной документации, предложил принять ее к сведению.

Голосовали: «За»- 334

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Принять к сведению информацию о работе ведущейся в Союзе по приобретению статуса оператора национального реестра специалистов в области подготовки проектной документации, о новых требованиях к членам саморегулируемой организации в части необходимости наличия не менее 2-х специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области подготовки проектной документации.

Председатель собрания  /Ладатко А.П./

Секретарь собрания  /Булнина Ю.Ю./