**ПРОТОКОЛ № 17**

**Внеочередного Общего собрания**

**Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»**

г. Краснодар «28» июля 2017 г.

Время начала собрания: 10:00 ч.

Время окончания собрания: 11:00 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 28 июля 2017 г.- 464.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 265.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 57,1% 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»-265

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

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

**Формулировка решения:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рыкун Светлане Семеновне, Рубан Елене Васильевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

**Голосовали:** «За»- 265

«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 функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рыкун Светлане Семеновне, Рубан Елене Васильевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

1. **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»-265

«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: Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне, Ладатко Александру Петровичу.

**4. Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Союза «КОП» от 28 июля 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Союза «КОП» от 28 июля 2017 г. в предложенном варианте.

**Голосовали:** «За»-265

«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 Союза «КОП» от 28 июля 2017 г. в предложенном варианте.

**Повестка дня**

**Внеочередного общего собрания членов Союза «КОП»**

**от 28 июля 2017 г.**

1. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. «О распределении дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2016г., в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»
3. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза на депозитах в российских кредитных организациях, в которых у Союза открыты специальные банковские счета. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
4. О признании утратившими силу внутренних документов Союза.

По первому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила о принятии Правительством Российской Федерации  Постановления от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», в связи с чем предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе “Комплексное Объединение Проектировщиков”, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

*Голосовали:* «За»- 265

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

Постановили: внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в Союзе “Комплексное Объединение Проектировщиков”, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», часть 2 которого предусматривает, что «"11.1. Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, при наличии заявления члена такой некоммерческой организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.", необходимо принять решение об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2016г., и размещенных на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным правительством Российской Федерации в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, пропорционально размеру внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. С учетом того, что средства компенсационного фонда СРО, в том числе проценты, начисленные по 04.07.2016г. (включительно), находятся в банках, лишенных лицензии на осуществление банковских операций, находящихся в стадии банкротства, то есть, данные средства на текущий момент и вплоть до их возврата в СРО - использованы быть не могут. Но, при этом, в случае их возврата из вышеуказанных банков, с учетом положений Федерального закона от 18.06.2017г № 126-ФЗ, СРО обязана их зачесть в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств члена Союза, являющегося членом на 04.06.2017г., и внесшего взноса в компенсационный фонд, который заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров до 01 июля 2017г., в размере, -пропорциональном размеру ранее внесенного им взноса.

Учитывая вышеизложенное, предлагается, в случае возврата средств компенсационного фонда (в том числе процентов, начисленных по 04.07.2016г.) из банков, лишенных лицензии, распределить полученную сумму процентов между членами Союза, до 01.07.2017г. подавших заявление о намерении участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза, при условии, что на 04.07.2016г. они являлись членами Союза и зачесть данную сумму процентов, в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за каждого такого члена.

*Голосовали:* «За»- 264

«Против»- 0

«Воздержались» - 1

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

Решили: В случае возврата средств компенсационного фонда (в том числе процентов, начисленных по 04.07.2016г.) из банков, лишенных лицензии, распределить полученную сумму процентов между членами Союза, до 01.07.2017г. подавших заявление о намерении участвовать в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза, при условии, что на 04.07.2016г. они являлись членами Союза и зачесть данную сумму процентов, в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за каждого такого члена.

**По третьему вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что **Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469** были утверждены «Правила **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», согласно положений которого, возможно размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах,** в той же кредитной организации, в которой у саморегулируемой организации открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, при условии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации.

Предложила осуществлять размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера 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 тех же кредитных организациях, в которых открыты специальные банковские счета для размещения средств такого компенсационного фонда, а так же, предложила привести в соответствие с вышеназванным **Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469**, положения Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» и принять ее новую редакцию

*Голосовали:* «За»- 265

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

**Решили:** Осуществлять размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» 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 тех же кредитных организациях, в которых открыты специальные банковские счета для размещения средств такого компенсационного фонда.

Утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков».

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с тем, что новая редакция Градостроительного кодекса РФ, вступившая в силу с в силу с 01 июля 2017 года, предусматривает, что утверждение документов о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования и о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования, относятся к компетенции Совета директоров необходимо принять решение о признании утратившими силу в следующих документов Союза:

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» договорной ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Поручить Совету директоров Союза в кратчайшие сроки разработать и утвердить документы о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования и о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования.

*Голосовали:* «За»- 265

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

**Решили:** Признать утратившими силу, следующие документы Союза:

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» договорной ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Поручить Совету директоров Союза в кратчайшие сроки разработать и утвердить документы о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования и о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 28 июля 2017 г. на 5 листах.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании на 10 л.
2. Положение о членстве в Союзе «Комплексное Объединение Проектировщиков», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов на 20 л.
3. Инвестиционная декларация Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 4 л.

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

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