**ПРОТОКОЛ № 15**

**Внеочередного Общего собрания членов**

**Союза**

**"Комплексное Объединение Проектировщиков»**

г. Краснодар "24" октября 2016 г.

Время начала собрания: 11:30 ч.

Время окончания собрания: 12:30 ч.

Всего членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков» на 24 октября 2016 г.- 432.

Присутствуют члены Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков», в том числе по доверенности в количестве: 250 членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 57,87% 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.

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, Суродину Игорю Ивановичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»: Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу, 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»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

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

**Повестка дня**

**Внеочередного общего собрания членов**

**Союза «КОП»**

**24 октября 2016 г.**

1. О применении к членам Союза (по списку) мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза
2. Об утверждении перечня российских кредитных организаций для открытия специальных расчетных счетов Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков»
3. О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:

* [Инвестиционная декларация Союза “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/dekl.docx)
* П-5 [Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза “Комплексное объединение проектировщиков”.](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/p17.docx)
* П-8 [Положение о членстве в Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/p8.docx)
* ПР-8 [Правила саморегулирования «Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/pr8.docx)
* Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза “Комплексное объединение проектировщиков”.

4. Об упразднении постоянно действующего третейского суда при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков” и признании недействительными:

* + П-10 Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”
  + П-11 Положение о третейских сборах и расходах постоянно действующего Третейского суда при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”

5. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Комплексное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

По первому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., О применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза, которая предложила исключить из членов Союза в связи с неоднократной неуплатой в течении года ежеквартальных членских взносов, следующих лиц:

следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер п\п | Наименование организации | ИНН |
|  | ООО «Дагестанстрой» | 0527004191 |
|  | ООО «Глобал Прожект» | 2308189779 |
|  | ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС» | 7604226290 |

*Голосовали:* «За»- 250

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: исключить из членов Союза следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер п\п | Наименование организации | ИНН |
| 1 | ООО «Дагестанстрой» | 0527004191 |
| 2 | ООО «Глобал Прожект» | 2308189779 |
| 3 | ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС» | 7604226290 |

**По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила в связи с утверждением Постановлением Правительства РФ № 970 от 27 сентября 2016 г. требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций необходимо утвердить перечень российских кредитных организаций в которых Союз “Комплексное объединение проектировщиков”. будет осуществлять открытие специальных расчетных счетов, в связи с чем предложила утвердить следующие банки, соотвествующие требованиям вышеназванного постановления:

1. ПАО Сбербанк России
2. «Банк Москвы» ОАО
3. Газзпромбанк (АО)
4. АО «Россельхозбанк»
5. АО «АльфаБанк»
6. ВТБ 24 (ПАО)
7. АО «ЮниКредит Банк»
8. ПАО «Промсвязьбанк»
9. АО «Райффайзенбанк»
10. ПАО «Росбанк»
11. ПАО Банк "ФК Открытие"
12. **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Поручить Директору саморегулируемой организации осуществить отбор не менее 3-х банков из вышеуказанного перечня и заключить с ними договора на открытие специального банковского счета

*Голосовали:* «За»- 250

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** утвердить перечень российских кредитных организаций в которых Союз “Комплексное объединение проектировщиков”. будет осуществлять открытие специальных расчетных счетов, в связи с чем предложила утвердить следующие банки, соответствующие требованиям вышеназванного постановления:

1. ПАО Сбербанк России
2. «Банк Москвы» ОАО
3. Газзпромбанк (АО)
4. АО «Россельхозбанк»
5. АО «АльфаБанк»
6. ВТБ 24 (ПАО)
7. АО «ЮниКредит Банк»
8. ПАО «Промсвязьбанк»
9. АО «Райффайзенбанк»
10. ПАО «Росбанк»
11. ПАО Банк "ФК Открытие"
12. **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Поручить Директору саморегулируемой организации осуществить отбор не менее 3-х банков из вышеуказанного перечня и заключить с ними договора на открытие специального банковского счета

По третьему вопросу: слушали Бунину Ю.Ю. которая предложила в связи с полученными замечаниями Ростехнадзора РФ о необходимости приведения внутренних документов Союза в соотвествие 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», внести соотвествующие изменения и утвердить новую редакцию следующих документов :

* [Инвестиционная декларация Союза “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/dekl.docx)
* П-5 [Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза “Комплексное объединение проектировщиков”.](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/p17.docx)
* П-8 [Положение о членстве в Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/p8.docx)
* ПР-8 [Правила саморегулирования «Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/pr8.docx)
* Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза “Комплексное объединение проектировщиков”.

***Голосовали:*** «За»- 250

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить новую редакцию следующих документов :

* [Инвестиционная декларация Союза “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/dekl.docx)
* П-5 [Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза “Комплексное объединение проектировщиков”.](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/p17.docx)
* П-8 [Положение о членстве в Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/p8.docx)
* ПР-8 [Правила саморегулирования «Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза “Комплексное объединение проектировщиков”](http://www.sro-47.ru/files/sobr/082016/pr8.docx)
* Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза “Комплексное объединение проектировщиков”.

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ “Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации” и несоответствием постоянно действующего Третейского суда при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков” требованиям вышеназванного закона, необходимо упразднить постоянно действующий Третейский суд при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков” и признать недействующими:

- П-10 Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”

- П-11 Положение о третейских сборах и расходах постоянно действующего Третейского суда при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”

***Голосовали:*** «За»- 250

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** упразднить постоянно действующий Третейский суд при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков” и признать недействующими:

- П-10 Положение о постоянно действующем Третейском суде, созданном при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”

- П-11 Положение о третейских сборах и расходах постоянно действующего Третейского суда при Союзе “Комплексное объединение проектировщиков”

По пятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила в связи c вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить Положение о проведении Союзом «Комплексное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

***Голосовали:***«За»- 250

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение о проведении Союзом «Комплексное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

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

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