

ОГРН 109270000535
ИНН 2722085173

Рег. номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-П-137-18022010



680000, г. Хабаровск
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел. (факс): +7 (4212) 911616
rossouz@rossouz.ru
www.roapsouz.ru

Протокол № 26
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	21 июня 2017 года
Место проведения собрания:	г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26-А (ГК «Олимпик»)
Вид заседания:	Внеочередное
Основание созыва :	Решение Совета
Форма проведения:	Очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна
Секретарь собрания:	Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

Время начала регистрации участников собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации участников собрания:	11 часов 20 минут
Собрание открыто:	11 часов 20 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 21.06.2017 г. - **59** (пятьдесят девять).

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от **57** (пятидесяти шести) организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.

Явка **97%**.

Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

Симанович Олеся Викторовна	Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Дианова Светлана Владимировна	Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Федорова Виктория Александровна	Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Терентьева Наталья Александровна	Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что в соответствии с Уставом и Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Председатель Общего собрания избирается Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с приветственной речью.

Председатель Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна объявила о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» юрисконсультанта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» юрисконсультанта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить кандидатуры:

- Директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Александра Сергеевича,
- Директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича,
- Директора ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:

Директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Александра Сергеевича,
- Директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича,
- Директора ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить кандидатуры:

- Коммерческого директора ООО «Дальстрой-Ф» Коваленко Александра Александровича,
- Менеджера ООО «Восток»-Торгово-строительная компания» Никитина Алексея Анатольевича,
- Директора ООО «РемСтройКорпорация» Литвинова Александра Сергеевича.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:

- Коммерческого директора ООО «Дальстрой-Ф» Коваленко Александра Александровича,
- Менеджера ООО «Восток»-Торгово-строительная компания» Никитина Алексея Анатольевича,
- Директора ООО «РемСтройКорпорация» Литвинова Александра Сергеевича.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать редакционную комиссию в составе 4 (четырёх) человек, в которую включить:

- Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну,
- Главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну,
- Руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну,
- Юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе 4 (четырёх) человек, в которую включить:

- Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну,
- Главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторину Александровну,
- Руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну,
- Юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о порядке расчета взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Регламента созыва и проведения Общего собрания членов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18.06.2017 № 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» необходимо внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 25.05.2017, вступающего в силу с 01.07.2017 (сведения о данном положении внесены в Государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору):

- исключить абзац 2 пункта 10.4 «Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, и средства, внесенные ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, не учитываются при расчете размера взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»,
- дополнить нормами пункта 11.1 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, вступающее в силу с момента утверждения Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-23-2017-03.
2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденное решением Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 20.10.2016 года (ПА-23-2016-01).
3. Отменить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденное решением Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 25.05.2017 года (ПА-23-2017-02).

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о порядке расчета взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о порядке расчета взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о порядке расчета взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о порядке расчета взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступающее в силу в день утверждения Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-27-2017-01.

Вопрос 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Регламента созыва и проведения Общего собрания членов.

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Регламента созыва и проведения Общего собрания членов был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Регламента созыва и проведения Общего собрания членов поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«За» - 57

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Регламент созыва и проведения Общего собрания членов, вступающий в силу в день утверждения Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», и присвоить указанному документу регистрационный номер РГА-01-2017-07.
2. Признать утратившими силу Регламент созыва и проведения Общего собрания членов, утвержденный решением Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 17.12.2014 (РГНП-01-2014-06).

После рассмотрения, обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ», Симанович Олеся Викторовна объявила собрание закрытым.

Собрание закрыто – 12 часов 40 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.,
2. Список участников внеочередного Общего собрания с правом решающего голоса на 3 л.,
3. Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.,
4. Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л.

Председатель Общего собрания

О.В. Симанович

Секретарь Общего собрания

Е.П. Мялова