



ПРОТОКОЛ № 16

**очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»**

16 февраля 2017 г.

Место проведения: г. Москва, Банный переулок, д. 4, стр. 2

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников заседания: 13 часов 59 минут.

Присутствовали:

Представители 80 членов НП СПО МОПЭ из 93 членов Партнерства согласно реестра. (Приложение № 1 – Список для регистрации участников очередного Общего собрания НП СПО МОПЭ)

Полномочия членов НП СПО МОПЭ проверены, явка ~ 86 %.

В соответствии с Уставом НП СПО МОПЭ кворум для принятия решений имеется.

Президиум очередного Общего собрания избран в составе 4 человек: Земцов Сергей Петрович, Андреевичев Сергей Валерьевич, Нагуманов Медхат Зарифович, Коваль Иван Петрович.

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов Сергей Петрович

Секретарем собрания избран – Директор НП СПО МОПЭ Коваль Иван Петрович

Ведение протокола – Юрисконсульт НП СПО МОПЭ Двойнова Александра Геннадьевна

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Правления НП СПО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2016 году и планах развития на 2017 год (докладчик - Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.).

2. Утверждение отчета Директора НП СПО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 году (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СПО МОПЭ (докладчик – Председатель Ревизионной комиссии Калмыков Лев Борисович).

4. Изменение наименования Партнерства (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

5. Утверждение Устава в новой редакции (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

6. Утверждение положений в новой редакции (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

7. Назначение директора (докладчик – Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.).

8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2017 год (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

9. Разное

Председательствующим на собрании Земцовым С.П. было предложено присутствующим членам Партнерства заслушать отчеты докладчиков по 1-3 вопросам повестки дня, а после предоставить слово изъявившим желание выступить по обсуждению докладов.

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2016 году и планах развития на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П. с отчетом Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2016 году и планах развития на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2016 году и планах развития на 2017 год (Приложение № 2).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 году.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалья И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора НП СРО МОПЭ Ковалья И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 году (Приложение № 3).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Калмыкова Л.Б., который доложил присутствующим на собрании об итогах проведенной ревизии по итогам 2016 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Калмыкова Л.Б. об итогах проведенной ревизии по итогам 2016 года (Приложение № 4).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО МОПЭ по итогам 2016 года (Приложение № 5).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Списать безнадежную дебиторскую задолженность по членским взносам за 2013 год в размере 94 000 (девятьюстами четыре тысячи) рублей.

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

В прениях по 1-3 вопросу повестки дня выступили:

- Нагуманов Медхат Зарифович (заместитель генерального директора ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ», член Правления НП СРО МОПЭ);
- Шиян Владимир Степанович (начальник отдела нормативного обеспечения и контроля НП СРО МОПЭ);
- Шалин Сергей Анатольевич (генеральный директор ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОХОЛОД»);
- Гарипов Игорь Гаянович (директор ООО «ГБЭС-энерго»).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Изменение наименования Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который сообщил о том, что на сегодняшний день положениями ГК РФ не предусмотрена организационно-правовая форма как некоммерческое партнерство.

В соответствии с требованиями пункта 1 и подп. 5 пункта 8 статьи 3 ФЗ-99 от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предлагается изменить организационно-правовую форму с некоммерческого партнерства на союз, а также сменить наименование юридического лица на Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (сокращенное наименование – СРОС МОПЭ).

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с требованиями пункта 1 и подп. 5 пункта 8 статьи 3 ФЗ-99 от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменить организационно–правовую форму с некоммерческого партнерства на союз.

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить новое полное наименование – Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов», сокращенное наименование – СРОС МОПЭ.

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Устава в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалю И.П., который сообщил о том, что в связи со сменой наименования, требованиями ГК РФ и Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить Устав в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав в новой редакции (Приложение № 5.1)

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение положений в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалю И.П., который доложил присутствующим на Общем собрании, что в связи с требованиями ГК РФ и Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общим собранием членов Партнерства необходимо утвердить ряд новых Положений НП СРО МОПЭ, а именно:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ;

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ;

- Положение о ведении реестра членов НП СРО МОПЭ;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, поступивших в НП СРО МОПЭ;

- Положение о проведении анализа деятельности членов НП СРО МОПЭ на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в НП СРО МОПЭ, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП СРО МОПЭ;
- Положение об Общем собрании НП СРО МОПЭ;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении НП СРО МОПЭ;
- Положение о единоличном исполнительном органе – директоре НП СРО МОПЭ.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ (Приложение № 6).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

2.1. Утвердить Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ (Приложение № 7).

2.2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ разместить на специальных банковских счетах ПАО Сбербанк России.

2.3. Директору НП СРО МОПЭ заключить договор и разместить на специальном депозите ПАО Сбербанк не более, чем семьдесят процентов от общей суммы размещенных на специальном банковском счете средств КФ ВВ, сформированного СРО.

2.4. Правлению Партнерства на основании заявлений членов СРО сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, утвердить взносы в него членов СРО и принять решение об инвестировании средств КФ ОДО.

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

3. Утвердить Положение о ведении реестра членов НП СРО МОПЭ (Приложение № 8).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

4. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов НП СРО МОПЭ и иных обращений, поступивших в НП СРО МОПЭ (Приложение № 9).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

5. Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов НП СРО МОПЭ на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 10).

Голосовали: «За» - 79; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

6. Утвердить Положение о членстве в НП СРО МОПЭ, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение № 11). Данное положение вступает в силу с 01.07.2017 года.

Вступительный взнос утвердить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 79; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

7. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП СРО МОПЭ (Приложение № 12).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

8. Утвердить Положение об Общем собрании членов НП СРО МОПЭ (Приложение № 13).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

9. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении НП СРО МОПЭ (Приложение № 14).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

10. Утвердить Положением о единоличном исполнительном органе – директоре НП СРО МОПЭ (Приложение № 15).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначение Директора.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который от имени Правления предложил назначить Директором – Ковалю Ивана Петровича.

РЕШИЛИ:

Назначить Ковалю Ивана Петровича (паспорт серия 46 07 № 956785, выдан ТП № 3 ОУФМС России по Московской обл. в Балашихинском районе, дата выдачи 15.01.2008 г., код подразделения 500-009, зарегистрирован Московская обл., гор. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 16, кв. 44) Директором сроком на 5 лет до 15 февраля 2022 года.

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2017 год

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалю И.П., который доложил присутствующим о проекте сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2017 год (Приложение № 16).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов НП СРО МОПЭ

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалья., который доложил о решении Правления в соответствии с п. 2 ст. 55.7, ч. 5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7.10, 9.3 Устава Партнерства рекомендовать Общему собранию членов НП СРО МОПЭ исключить из членов Партнерства за неоднократные нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, а также за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» (ООО «Промпроект», ИНН 2309108187, ОГРН 1072309021025).

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» (ООО «Промпроект», ИНН 2309108187, ОГРН 1072309021025).

Голосовали: «За» - 80; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

Председатель Собрания

С.П. Земцов

Секретарь Собрания

И.П. Коваль