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

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

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

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

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов Сергей Петрович

Секретарем собрания избран – Директор НП СРО МОПЭ Коваль Иван Петрович

Ведение протокола – Юрисконсульт НП СРО МОПЭ Двойнова Александра Геннадьевна

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Правления НП СРО 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 СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 году *(докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).*
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО 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 Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора НП СРО МОПЭ Коваля 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 (девяносто 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 Коваля 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.

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 Коваля И.П., который доложил присутствующим на Общем собрании, что в связи с требованиями ГрК 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. Утвердить Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств НП СРО МОПЭ (Приложение № 7).

Средства компенсационных фондов НП СРО МОПЭ размещать на депозитах и специальных счетах ПАО Сбербанк России.

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 – Коваля Ивана Петровича.

РЕШИЛИ:

В соответствии с пп. 14 п. 9.3 и п. 9.26 Устава назначить Директором Коваля 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).

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 Коваля 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 Коваля., 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 собрания 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