

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

21 марта 2018 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1, пом. VII.

Вид Общего собрания членов Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” – очное.

Присутствовали: члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

Всего: 3 из 3 членов. Явка – 100%.

Приглашены: Председатель Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Новоселов В.А.,
Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Вахтангова Л.Н.

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется).

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 13:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Л.Н. Вахтангова.

Счетная комиссия выбрана в составе: В.Б. Степнова, А.А. Навроцкий.

Повестка дня

1. Об утверждении взносов в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
3. Об утверждении внутренних документов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
4. О выборе российской кредитной организации для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.
5. О ходе выполнения мероприятий по получению Союзом “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” статуса саморегулируемой организации.
6. О включении сведений о Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
7. Об Избрании Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении взносов в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложил установить ежегодный членский взнос в размере 115.000 руб. Неполный год членства оплачивается пропорционально времени членства. Вступительный взнос – 0 руб. Порядок оплаты установить в “Положении о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов”. Сбор членских взносов начать после получения статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить размер взносов в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”: вступительный взнос – 0 руб., членский годовой взнос – 115.000 руб. Сбор членских взносов начать после получения статуса саморегулируемой организации.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Предложил установить, что если после получения Союзом статуса саморегулируемой организации не менее пятнадцати членов Союза подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Совета Союза также будет сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

1. Приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда.

Установить размеры взносов в компенсационного фонда возмещения вреда:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2. Утвердить, что если после получения Союзом статуса саморегулируемой организации не менее пятнадцати членов Союза подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Совета Союза будет сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об утверждении документов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. Рассказала о разработанных проектах документов:

– Положение о членстве в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

– Положение о реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

– Положение о проведении Союзом “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” и иных обращений, поступивших в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Правила контроля в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Предложила утвердить документы.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить документы Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:

- Положение о членстве в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Положение о проведении Союзом “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” и иных обращений, поступивших в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Правила контроля в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Участников собрания, которые предложили открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) в российской кредитной организации, соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №970 (ред. от 28.12.2017) – ПАО СБЕРБАНК.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) в российской кредитной организации, соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №970 (ред. от 28.12.2017) – ПАО СБЕРБАНК.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** о ходе выполнения мероприятий по получению Союзом “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” статуса саморегулируемой организации. Доложила, что начат сбор заявлений о вступлении членов в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. После поступления оригиналов заявлений и документов, проведения Совета по принятию членов в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”, открытия счета в ПАО СБЕРБАНК будут высланы счета на взносы в компенсационный фонд возмещения вреда. Также ведется работа по подготовке документов для подачи заявления о внесении сведений о Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 3, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Продолжить работу по выполнению мероприятий для внесения Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций. Подготовить документы для подачи заявления в НОПРИЗ.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** о необходимости принятия решения о включении сведений о Союзе «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Принять решение о включении сведений о Союзе «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. По окончании подготовки полного пакета документов при соответствии требованиям, предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, обратиться с соответствующим заявлением в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков для получения положительного заключения о возможности включения, и заявлением о включении Ростехнадзором сведений о Союзе «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н.** об избрании Совета Союза «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ».

Предложила кандидатуры:

- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО Фирма «АРКОС».
- Игнащенко Юрий Васильевич – Генеральный директор ООО «СтройСервис».
- Шарапов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «ЦИТП».
- Киселева Татьяна Юрьевна – руководитель отдела ООО «Экоглавпроект» – независимый член Совета.
- Новоселов Виктор Анатольевич – Генеральный директор ООО «ВПИ» – Председатель Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: избрать Совет Союза в следующем составе:

- Мамченко Анатолий Васильевич – Генеральный директор ООО Фирма «АРКОС».
- Игнащенко Юрий Васильевич – Генеральный директор ООО «СтройСервис».
- Шарапов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «ЦИТП».
- Киселева Татьяна Юрьевна – руководитель отдела ООО «Экоглавпроект» – независимый член Совета.
- Новоселов Виктор Анатольевич – Генеральный директор ООО «ВПИ» – Председатель Совета.

Решение принято единогласно.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания
(председательствующий)

В.А. Новоселов

Секретарь собрания

Л.Н. Вахтангова

