

**ПРОТОКОЛ №1 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-АССОЦИАЦИИ
«Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»**

г. Томск

«30» марта 2017 г.

Присутствовали: Члены (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» согласно реестру членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

Всего: 107

Явка – (59,8)%.

Количество голосов – 64 голосов (59,8)% .

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» - проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» Овсянников Сергей Николаевич.

Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» Седиков Александр Павлович.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

1. Представление отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 год
3. Утверждение исполнения бюджета за 2016 год
4. Утверждение бюджета на 2017 год.
5. Выборы в состав Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.
6. Избрание в члены ревизионной комиссии.
7. Об установлении минимального размера в компенсационный фонд.
8. Утверждение кредитной организации (Банка) в которой, подлежит размещению компенсационный фонд Партнерства (для целей сохранения и увеличения размера компенсационного фонда – ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ).
9. Утверждение Устава в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».
11. Утверждение Положения «О реестре членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».
12. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» и иных обращений, поступивших в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».
13. Утверждение Положения «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

14. Утверждение Положения «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», в том числе о требованиях к членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
15. Утверждение Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».
16. Утверждение изменений в Положение «О созыве и проведении Общего собрания членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».
17. Утверждение изменений в Положение «О Совете (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».
18. Утверждение изменений в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».
19. Принятие решений о прекращении действия с 01.07.2017г. внутренних документов.
20. Исключение из членов Партнёрства.
- 21.Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Шиляеву Розу Боисовну о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Итоги голосования: единогласно

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

Итоги голосования: единогласно

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об исполнении бюджета Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации за 2016 год в полном объеме. Признать поступления и расходы согласно данному отчету соответствующими уставным целям и задачам Ассоциации.

Итоги голосования: единогласно

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об утверждении бюджета на 2017 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджета на 2017 год.

Итоги голосования: единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об определении численного состава Совета (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» и избрание членов Совета и Председателя Совета, в том числе независимых членов (не из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации).

РЕШИЛИ:

1. Определить численный состав Совета (СРО) Ассоциации в количестве 6 человек (до 01.07.2017г.).

Итоги голосования: единогласно.

2. Избрать в члены Совета Партнерства:

- Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ- Председателем Совета
- Митинкова Игоря Владимировича – директор ООО «АСБ -2»
- Семенюка Павла Николаевича – директор ООО «ПКБ ТДСК»
- Худякова Сергея Юрьевича – директор ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ»
- Рыбакова Василия Николаевича – директор ООО «АРХНУВО»
- Скрипник Александра Александровича - директор ООО «Скрипник и компания»

Итоги голосования: единогласно.

3. Определить численный состав Совета (СРО) Ассоциации с 01.07.2017г. в количестве 8 человек, из которых 6 из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации) и 2 независимых члена (не из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации).

Итоги голосования: единогласно.

4. Избрать в члены Совета Ассоциации (с 01.07.2017г.):

- Овсянникова Сергея Николаевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Архитектура гражданских и промышленных зданий» ТГАСУ – Председателем Совета
- Митинкова Игоря Владимировича – директор ООО «АСБ -2»
- Семенюка Павла Николаевича – директор ООО «ПКБ ТДСК»
- Худякова Сергея Юрьевича – директор ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ»
- Рыбакова Василия Николаевича – директор ООО «АРХНУВО»
- Скрипник Александра Александровича - директор ООО «Скрипник и компания»
- Делич Игорь Борисович – первый заместитель директора СРО «Томские строители» (независимый член)
- Басалько Сергей Николаевич – директор ООО «Каргасокдорстрой»(независимый член)

Итоги голосования: единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. об избрании членов ревизионной комиссии (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

1. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- 1) Шиляеву Розу Боисовну – главного бухгалтера ООО «АТИС»;
- 2) Дегтяреву Анну Николаевну- вед. бухгалтер, и.о. гл. бухгалтера ООО «ПКБ ТДСК»;
- 3) Терешкова Татьяна Николаевна- заместитель главного бухгалтера ООО «Томскэлектросетьпроект»;
- 4) Третьякова Светлана Юрьевна –ведущий специалист ООО «АСБ-2»;
- 5) Осина Анна Алексеевна – главный бухгалтер ООО Архитектурное бюро «СТИЛЬ».

Итоги голосования: единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Седикова А.П. о установлении минимального размера в компенсационный фонд. (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ:

Установить минимальный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Уровень ответствен	Стоимость одного договора по организации работ по	Минимальный размер взноса в КФ возмещения	Минимальный размер взноса в КФ обеспечения договорных
--------------------	---	---	---

енности	подготовке проектной документации (рублей)	вреда на одного члена СРО (рублей)	обязательств на одного члена СРО (рублей)
I	Не более 25 000 000	50 000	150 000
II	Не более 50 000 000	150 000	350 000
III	Не более 300 000 000	500 000	2 500 000
IV	300 000 000 и более.	1 000 000	3 000 000

Итоги голосования: единогласно.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича: о выборе кредитной организации (банка) для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

РЕШИЛИ:

Определить в качестве кредитных организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации любой (любые) из следующих банков: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие».

Итоги голосования: ЗА-63; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1;

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Устав в новой редакции, в связи приведением Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Саморегулируемой организации - Ассоциация «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» в новой редакции.

Итоги голосования: ЗА-63; ПРОТИВ-0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1;

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»»

Итоги голосования: единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Положение «О реестре членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О реестре членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

Итоги голосования: единогласно.

По двенадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» и иных обращений, поступивших в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» и иных обращений, поступивших в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

Итоги голосования: единогласно.

По тринадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Положение «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О проведении (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Итоги голосования: единогласно.

По четырнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Положение «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», в том числе о требованиях к членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О членстве в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», в том числе о требованиях к членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Итоги голосования: единогласно.

По пятнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их

применения, порядка рассмотрения дел в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

Итоги голосования: единогласно.

По шестнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить изменения в Положение «О созыве и проведении Общего собрания членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «О созыве и проведении Общего собрания членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»», путем принятия положения в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно.

По семнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить изменения в Положение «О Совете (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «О Совете (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»», путем принятия положения в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно.

По восемнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил утвердить изменения в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение «Об Исполнительном директоре (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»», путем принятия положения в новой редакции.

Итоги голосования: единогласно.

По девятнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Овсянникова Сергея Николаевича, который предложил принять решение о прекращении действия с 01.07.2017 г. следующих внутренних документов

РЕШИЛИ: Прекратить действия с 01.07.2017 г. следующих внутренних документов

- Положения о Председателе Совета НП «Томское проектное объединение»;
- Положения о Комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);
- Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения об аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Некоммерческого Партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения устанавливающие требования к системе аттестации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Положения о Градостроительной комиссии Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения о раскрытии информации в Некоммерческом партнерстве «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Положения системе мер дисциплинарного воздействия;
- Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Томское проектное объединение»;
- Требований №1-№13 к выдаче свидетельства о допуске к работам;
- Требований к выдаче НП «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207;
- Требований к выдаче НП «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207;
- Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции»;
- Стандарта Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»;

- правил Некоммерческого партнерства «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА»

Итоги голосования: единогласно.

По двадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение» Овсянникова Сергея Николаевича о рассмотрении представлений Советом Ассоциации об исключении из состава членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов партнерства:

1. **ТРОО «Союз монументалистов, скульпторов, дизайнеров»** задолженность по членским взносам за 12 месяцев 2016 года и 3 месяца 2017 г. сумме 75 000 рублей.

РЕШИЛИ: отсрочить исключение из СРО на 3 месяца до 01.07.2017 г. следующих внутренних документов

2. **ООО «Фирма Реструс»** - задолженность по членским взносам за 9 месяцев 2016 года и 3 месяца 2017 г. сумме 60 000 рублей.

Итоги голосования: единогласно.

3. **ООО «ТИЦ»** - задолженность по членским взносам за 9 месяцев 2016 года и 3 месяца 2017 г. сумме 60 000 рублей. (действие Свидетельства № 0026-10 от 01.12.2015 г. прекращено решением Совета-протокол №24 от 27.12.2016 г)

Итоги голосования: единогласно;

Председатель собрания: _____ /Овсянников С.Н./

Секретарь собрания: _____ /Седиков А.П./