

ПРОТОКОЛ № 17
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, конференц-зал № 365 Сибирского института управления – филиал РАНХиГС

Дата проведения собрания: 19 октября 2016 года

Время проведения собрания: с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири» (далее – по тексту СРО Ассоциации «ИОС»), имеющих право голоса на внеочередном Общем собрании членов согласно Выписке из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС», составленной по состоянию на 19.09.2016 года, а также согласно результатам регистрации участников собрания – 86. Каждый член СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос.

Присутствуют на внеочередном Общем собрании членов представители 67 (шестьдесят семи) членов СРО Ассоциации «ИОС». Каждый присутствующий представитель члена СРО Ассоциации «ИОС» имеет один голос. Всего 67 (шестьдесят семь) голосов, что составляет 78 процентов от общего числа членов СРО Ассоциации «ИОС». Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов – Павел Вениаминович Клепиков, Председатель Правления СРО Ассоциации «ИОС».

Секретарь внеочередном Общего собрания членов – Светлана Владимировна Шишкина, юрисконсульт СРО Ассоциации «ИОС».

Присутствует так же Директор СРО Ассоциации «ИОС» – Елена Владимировна Коренблит.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для открытого голосования.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в составе: Шишкина С.В., Протасова М.В., Кузнецова М.Н.. Счетная комиссия избрана присутствовавшими на Общем собрании представителями членов СРО Ассоциации «ИОС» открытым голосованием путем поднятия руки.

Повестка дня

1. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.
2. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (по списку).
3. Размещение средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС» на специальном банковском счете.
4. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».
5. Разное.

Работа по повестке дня

- 1. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции**

Выступала С.В. Шишкина. Доложила Общему собранию о необходимости изменения отдельных положений устава СРО Ассоциации «ИОС» в связи со вступлением в силу отдельных норм Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении изменений Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ответила на вопросы.

С.В. Шишкина предложил проголосовать за принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 86

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 67 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решили: принять устав СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.

Решение по первому вопросу повестки дня **принято единогласно.**

2. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (по списку)

Выступала С.В. Шишкина. Предложила внести изменения (дополнения), принять в новой редакции следующие внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» по списку:

- 1). Положение о членстве в СРО Ассоциации «ИОС».
- 2). Правила обеспечения имущественной ответственности членов СРО Ассоциации «ИОС».
- 3). Правила саморегулирования СРО Ассоциации «ИОС».
- 4). Положение о страховании гражданской ответственности в СРО Ассоциации «ИОС».
- 5). Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС».

А также Шишкина С.В. отдельно указала на тот факт, что принимая Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «ИОС», общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» своим решением тем самым устанавливает размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена СРО Ассоциации «ИОС» в зависимости от уровня ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС» по обязательствам, который составляет:

1) 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

2) 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

3) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

4) 1 000 000 (Один миллион рублей) в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»).

Ответила на вопросы.

С.В. Шишкина поставила на голосование: принятие в новой редакции внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» согласно списку, в том числе установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена СРО Ассоциации «ИОС» в зависимости от уровня ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС» по обязательствам, который составляет:

1) 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

2) 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

3) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

4) 1 000 000 (Один миллион рублей) в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»).

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 86

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 66 голосов, против – 1 голос, воздержался – 0 голосов.

Решили: принять в новой редакции внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» согласно списку, в том числе установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена СРО Ассоциации «ИОС» в зависимости от уровня ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС» по обязательствам, который составляет:

1) 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

2) 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

3) 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»);

4) 1 000 000 (Один миллион рублей) в случае, если член СРО Ассоциации «ИОС» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена СРО Ассоциации «ИОС»).

Решение по второму вопросу принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов членов СРО Ассоциации «ИОС».

3. Размещение средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС» на специальном банковском счете

Выступала Е.В. Коренбит, доложила о необходимости в срок до 01.11.2016 года в соответствии с нормами части 1 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. А также в течение семи

календарных дней с даты размещения таких средств необходимо уведомить об этом орган надзора за саморегулируемыми организациями и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков с приложением выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданной такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.

Осветила работу дирекции по отбору кредитной организации, соответствующей установленным для этих целей требованиям. Ответила на вопросы.

Предложила проголосовать за размещение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС» в срок до 01.11.2016 года на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительств Российской Федерации от 27.09.2016 года № 970.

Результаты голосования:

Всего бюллетеней: 86

Выдано бюллетеней: 67

Сдано бюллетеней: 67

Признано недействительными бюллетеней: 0

Голосовали: за – 67 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов.

Решение: разместить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации средства компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС» в срок до 01.11.2016 года на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным постановлением Правительств Российской Федерации от 27.09.2016 года № 970.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

4. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС»

Выступала С.В. Шишкина. Доложила присутствующим о том, что на момент определения повестки дня работы настоящего собрания несколько организаций – членов СРО Ассоциации «ИОС» имели задолженность по оплате регулярного членского взноса, которая служила основанием для представления таких организаций кандидатами на исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС». К моменту проведения настоящего собрания задолженность по оплате регулярного членского взноса такими организациями была погашена. В связи с этим бюллетень для голосования по данному вопросу не изготавливался. Обратила внимание присутствующих на необходимость своевременно оплачивать регулярные членские взносы.

Общее собрание приняло информацию к сведению.

5. Разное

Выступал П.В. Клепиков. Справочно ознакомил с информацией и мероприятиями, проводимыми Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, об этапах реализации изменений законодательства в области саморегулирования. Ответил на вопросы.

Общее собрание приняло информацию к сведению.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании

Секретарь внеочередного Общего собрания



П.В. Клепиков

С.В. Шишкина