

**ПРОТОКОЛ № 43/22**  
*заседания Совета Ассоциации*  
**Саморегулируемой организации**  
**«Содружество проектных организаций»**

г. Санкт-Петербург

«29» июня 2022 года

**Место проведения:** город Санкт-Петербург

**Время проведения:** 14:00-14:30

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации;

Мотуз Д. М., член Совета Ассоциации;

Митин С.Н., независимый член Совета Ассоциации.

Большакова А.П., независимый член Совета Ассоциации.

**Приглашенные лица:**

отсутствуют.

**Кворум:** 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

**Способ проведения голосования** – открытый.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**I.** Приостановка права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства.

**II.** Рассмотрение вопроса о премировании членов коллегиального органа Ассоциации.

**III.** Рассмотрение вопроса о возврате взноса, ранее внесенного в компенсационный фонд Ассоциации.

Заседание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила избрать секретарем заседания Мотуза Дениса Михайловича.

**Голосовали:** «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

**I.** По первому вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который предложил приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО "СПО":

**1.1. ООО «СПК» (ИНН 5611066935)** в срок до 28 августа 2022 г.

в связи с нарушением п.п. 4.6.4 п.4.6 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации и пункта 3.4. статьи 3 Положения о страховании членами Ассоциации СРО «СПО» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Голосовали:** «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

**II.** По второму вопросу выступил член Совета Ассоциации Мотуз Д.М., который сообщил, что в соответствии с п. 4.1. Положения о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», Совет Ассоциации вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета за исполнение последними своих обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации, за работу в органах, комитетах, рабочих группах Ассоциации

саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ), за принятие участие в мероприятиях, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, за представление интересов Ассоциации перед третьими лицами и иные действия, осуществлённые в интересах Ассоциации.

В соответствии с пунктом 4.2. указанного Положения выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации осуществляется исключительно за счёт средств Резервного фонда Ассоциации, формируемого в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации, в пределах соответствующей статьи сметы Ассоциации, утверждённой очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Пунктом 4.2. Положения о резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» использование средств резервного фонда допускается по решению Совета Ассоциации на уставные цели Ассоциации и виды деятельности Ассоциации, осуществления Ассоциацией уставных функций, в т.ч. выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

При расчете размера вознаграждения необходимо учесть, что общая сумма выплаченных вознаграждений в течение финансового года не может превышать сумму фактической сметы по названной статье расходов, утверждаемой по его окончании, в том числе с учетом всех необходимых налогов и сборов, подлежащих уплате Ассоциацией, как налоговым агентом.

На основании вышеперечисленного член Совета Мотуз Д.М. предложил поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании членов коллегиального органа из части средств резервного фонда Ассоциации, не превышающего 1/12 размера резервного фонда Ассоциации ежемесячно и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

**Голосовали:** «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» – нет

**III.** По третьему вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления от **ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696** (вх-754 от 28.09.2022г.) о возврате взноса, ранее внесенного в компенсационный фонд Ассоциации, в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

**ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696** было зарегистрировано в реестре СРО 22.08.2013г., номер в реестре членов СРО № 166. Членство **ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696** в Ассоциации прекращено 31.08.2016г. по заявлению о добровольном прекращении членства в Ассоциации, поданному в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

С даты добровольного прекращения членства в Ассоциации и по дату предоставления заявления о возврате взноса, ранее внесенного в компенсационный фонд Ассоциации, **ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696** не состояло в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, что подтверждается сведениями, указанными **ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696** в поданном заявлении, и сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций НОПРИЗ.

Факты выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате наступления солидарной ответственности, в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» предлагается произвести возврат взноса, ранее внесенного в компенсационный фонд

Ассоциации, и перечислить денежные средства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек со специального счета, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», для размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации по реквизитам, указанным в заявлении ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696, после чего внести соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.

**Голосовали:** «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» – нет

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**I.** Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства в отношении:

**1.1. ООО «СПК» (ИНН 5611066935)** в срок до 28 августа 2022 г.

**II.** Поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании членов коллегиального органа из части средств резервного фонда Ассоциации и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

**III.** Руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» произвести возврат взноса, ранее внесенного в компенсационный фонд Ассоциации, и перечислить денежные средства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек со специального счета, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», для размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации, по реквизитам, указанным в заявлении ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696, после чего внести соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.

**Председатель Совета Ассоциации**

\_\_\_\_\_  
Еремина Л. Л.

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

\_\_\_\_\_  
Мотуз Д.М.