

**Протокол**  
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Содружество проектных организаций»**

**город Санкт-Петербург**

**09 сентября 2016 года**

**Место проведения общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» (далее Ассоциация СРО «СПО») :** г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная, д. 9, лит. А, оф. 507

Время начала регистрации участников общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО» (далее именуется – Общее собрание): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут по московскому времени.

**Результаты регистрации:**

Зарегистрированы полномочные представители 115 из 155 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 09.09.2016 г. На Общем собрании присутствовало 74 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 09.09.2016 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – открытое, путем поднятия мандатов.

Председатель Общего собрания – Еремина Лариса Леонидовна - председатель Совета Ассоциации СРО «СПО»

Секретарь Общего собрания – Мотуз Денис Михайлович - член Совета Ассоциации СРО «СПО»

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Внесение изменений и утверждение новой редакции Устава;

2. Внесение изменений в следующие локальные нормативные акты Ассоциации:
  - **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;**
  - **Положение о членстве;**
  - **Требования к выдаче свидетельств;**
  - **Правила саморегулирования;**
  - **Положение о ведении реестра членов;**
3. Утверждение вопроса о необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
4. Утвердить формы документов, разработанные в общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» – (НОПРИЗ), в качестве внутренних нормативных документов Ассоциации СРО «СПО».
5. Утвердить вопрос о необходимости разработки и утверждения Инвестиционной декларации;

Инициатор созыва Общего собрания – Ассоциации Совет СРО «СПО» (Протокол заседания Совета № 44-16 от 14.07.2016)

### **Организационный вопрос по обеспечению работы Общего собрания.**

Собрание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

Председатель - Еремина Лариса Леонидовна;

1. Мотуз Денис Михайлович - член Совета Ассоциации СРО «СПО»;

**По организационному вопросу** слушали: Мотуза Дениса Михайловича, предложившего для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Кузнецова Т.В. - председатель комиссии;

Шишкова Ю.А. – член комиссии;

Полинова Н.С. – член комиссии;

### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

### **Принятое решение:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

Кузнецова Т.В. - председатель комиссии;

Шишкова Ю.А. – член комиссии;

Полинова Н.С. – член комиссии;

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По первому вопросу повестки дня** слушали юрисконсульта Андрусенко К.Ю., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

### **Принятое решение:**

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

### **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По второму вопросу повестки дня** слушали юрисконсульта Андрусенко К.Ю., который предложил утвердить внесение изменений в следующие локальные нормативные акты Ассоциации «Содружество проектных организаций» в связи с требованиями действующего законодательства:

- **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;**
- **Положение о членстве;**
- **Требования к выдаче свидетельств;**
- **Правила саморегулирования;**
- **Положение о ведении реестра членов;**

### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

**Принятое решение:**

**Утвердить внесение изменений в локальные нормативные акты Ассоциации**

**Саморегулируемой «Содружество проектных организаций»;**

**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» Солоненкова Т.А., которая предложила утвердить решение о необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

**Голосовали**

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

**Принятое решение:**

**Утвердить решение о необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;**

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали юрисконсульта Андрусенко К.Ю., который предложил утвердить формы документов, разработанные в общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» –

(НОПРИЗ), в качестве внутренних нормативных документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

**Голосовали**

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

**Принятое решение:**

Утвердить формы документов разработанные (НОПРИЗ) в качестве внутренних нормативных документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

По пятому вопросу повестки дня выступил директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» Солоненкова Т.А., которая сообщила о необходимости разработки Инвестиционной декларации.

**Голосовали**

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

**Принятое решение:**

Разработать Инвестиционную декларацию для Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» и утвердить ее Советом Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

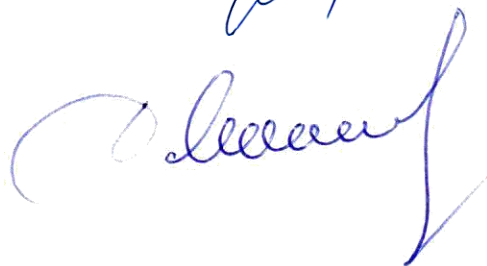
Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Д.М. Мотуз