

ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

«10» апреля 2017 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

Время начала и окончания регистрации: 11:30 – 12:00 часов.

Время проведения: 12:00 – 14:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»: 867 член (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 520 членов (59,98%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, А.С. Кривов, Л.А. Шамузафарова, К.В. Берендаков, О.Н. Хилюк, А.Б. Афаунов.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

3. Об утверждении решений Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 год.

5. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2017 г.

6. Об утверждении новой редакции Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

7. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

8. Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

9. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за деятельностью своих членов».

10. Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».

11. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

12. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

13. Об утверждении Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

14. Об утверждении Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

15. Об утверждении квалификационного стандарта саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

16. О признании отдельных внутренних документов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» утратившими силу.

17. Об исключении членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» не уведомивших Ассоциацию в порядке ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18. О досрочном прекращении полномочий членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

19. Об избрании членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Открыл Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 г.

Второй вопрос:

Выступил: А.Б. Афаунов

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 г.

Третий вопрос:

Выступил: А.Б. Афаунов

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» (Протокол от 26.10.2016 г. № 145, Протокол от 13.03.2017 г. № 151).

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» (Протокол от 26.10.2016 г. № 145, Протокол от 13.03.2017 г. № 151).

Четвертый вопрос:

Выступил: О.Н. Хилюк

Ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 год.

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2016 год.

Пятый вопрос:

Выступил: О.Н. Хилюк

Предложил утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2017 г.

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2017 г.

Шестой вопрос:

Выступили: А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее, также – Закон).

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за деятельностью своих членов», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 508 (58,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за деятельностью своих членов».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 508 (58,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Пятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 507 (98,6%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,8%).

Решили: утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Шестнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил в связи с утверждением настоящим Общим собранием внутренних документов необходимо признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации, противоречащие утвержденным документам либо дублирующие их нормы.

Также, в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации предлагается определить, что внутренние документы Ассоциации, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и устанавливающие обязательные требования признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации органом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации, противоречащие утвержденным документам либо дублирующие их нормы.

Также, в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации предлагается определить, что внутренние документы Ассоциации, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и устанавливающие обязательные требования признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации органом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

Семнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил исключить членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» не уведомивших саморегулируемую организацию Ассоциацию «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в порядке ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: исключить членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» не уведомивших саморегулируемую организацию Ассоциацию «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в

порядке ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

Восемнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:

Члены Правления – Грудинин Михаил Юрьевич, Кононыхин Сергей Александрович, Шнайдер Игорь Михайлович.

Голосовали: ЗА – 508 (98,8%), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,6%).

Решили: досрочно прекратить полномочия членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:

Члены Правления – Грудинин Михаил Юрьевич, Кононыхин Сергей Александрович, Шнайдер Игорь Михайлович.

Девятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в количестве 2 (Двух) человек, в следующем составе:

Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Переверзев Александр Федорович, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 520 членов (59,98%)

Член Правления Кузнецова Татьяна Вячеславовна:

ЗА – 506 (98,4 %), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (1,0 %).

Член Правления Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 506 (98,4 %), ПРОТИВ – 3 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (1,0 %).

Решили: избрать тайным голосованием членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в количестве 2 (Двух) человек, в следующем составе:

Члены Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Переверзев Александр Федорович, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:

Председатель Правления – Афаунов Анзор Барасбиевич.

Члены Правления – Дубков Александр Владимирович, Кривов Александр Сергеевич, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Переверзев Александр Федорович.

Председательствующий на Общем собрании

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков

