

**ПРОТОКОЛ №2**  
**Внеочередного Общего собрания**  
**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, офис 514

Дата и время проведения собрания: «28» декабря 2017 г., 10.00-14.00 по Новосибирскому времени

Время регистрации: 9 часов 30 минут - 10 часов 00 минут

Общее собрание проводится в форме совместного присутствия (очной форме)

Дата составления протокола «28» декабря 2017 г.

Общее количество членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири – 3.  
На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 3 представителя членов Ассоциации, что составляет 100% от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. Решения по вопросам 1,2,5-10 повестки дня принимаются открытым голосованием.

Решения по вопросам 3,4 повестки дня принимаются тайным голосованием (путем заполнения бюллетеней).

На собрании присутствовали:

Члены АППС:

**Общество с ограниченной ответственностью «КВЕТТА»** (ОГРН 1105476076265, ИНН 5406648105, КПП 540601001, место нахождения: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, офис 145) в лице директора Безбородовой Александры Васильевны, действующей на основании Устава

**Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС»** (ОГРН 1075401018153, ИНН 5401296322, КПП 540701001, место нахождения: 630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 7) в лице директора Савватеева Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава

**Общество с ограниченной ответственностью «Климат Комфорт»** (ОГРН 1145476035924, ИНН 5402574357, КПП 540201001, место нахождение: 630075, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 7/2) в лице директора Петелина Олега Артемьевича, действующего на основании Устава

Приглашенные лица:

Директор АППС Бобков Сергей Александрович,

БОБКОВ С.А.  
КОПИЯ ВЕРИД  
ДИРЕКТОР АППС

Драницникова Юлия Дмитриевна (23.01.1978 года рождения, место рождения: с. Большой Калтай Залесовского р-на Алтайского края, паспорт гражданина Российской Федерации № 50-00 188085. Выдан 17.11.2000 года ОВД Маслянинского р-на Новосибирской обл., к.н. 542-028, проживающая по адресу: 633137, Новосибирская обл., Мошковский р-он, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 28Г, кв. 6)



Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири (далее именуемая «АППС»).
2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания АППС.
3. Об избрании Совета Ассоциации

4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации
5. Об установлении размера вступительного взноса и порядка его уплаты
6. Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты
7. Об избрании способа обеспечения имущественной ответственности членов АППС
8. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда АППС, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АППС и порядка их уплаты
9. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов АППС
10. Об утверждении внутренних документов АППС

**По первому вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

Предложено избрать председательствующим на Общем собрании АППС Савватеева Андрея Анатольевича и секретарем на Общем собрании АППС Драницникову Юлию Дмитриевну.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании АППС Савватеева Андрея Анатольевича и секретарем на Общем собрании АППС Драницникову Юлию Дмитриевну.

**По второму вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича:**

Предложено избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании АППС в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Петелина Олега Артемьевича.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Петелина Олега Артемьевича.

**По третьему вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

В соответствии с Уставом Совет Ассоциации избирается в составе не менее 3 человек, включая одного независимого члена. Предлагается избрать Совет в следующем составе:

Безбородова Александра Васильевна – директор ООО «КВЕТТА»

Савватеев Андрей Анатольевич – директор ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Драницникова Юлия Дмитриевна – независимый член Совета Ассоциации

**По итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней):**

**За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Совет Ассоциации в составе:

Безбородова Александра Васильевна – директор ООО «КВЕТТА»

Савватеев Андрей Анатольевич – директор ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Драницникова Юлия Дмитриевна – независимый член Совета Ассоциации

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича:**

Предложил избрать Председателем Совета Ассоциации Савватеева Андрея Анатольевича сроком на 2 года

**По итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней):**

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации Савватеева Андрея Анатольевича сроком на 2 года.

**По пятому вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича:**

Предложил до момента включения АППС в государственный реестр саморегулируемых организаций установить вступительный взнос в размере 0 рублей, с момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций установить размер вступительного взноса – 10 000 рублей.

Перечислять вступительный взнос на расчетный счет АППС в течение 7 дней с момента получения уведомления о принятии в члены АППС.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

До момента включения АППС в государственный реестр саморегулируемых организаций установить вступительный взнос в размере 0 рублей.

С момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций установить размер вступительного взноса – 10 000 рублей.

Перечислять вступительный взнос на расчетный счет АППС в течение 7 дней с момента получения уведомления о принятии в члены АППС.

**По шестому вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича:**

Предложил до момента включения АППС в государственный реестр саморегулируемых организаций установить ежемесячный членский взнос в размере 0 рублей, с момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций установить размер ежемесячного членского взноса – 5 000 рублей.

Перечислять ежемесячный членский взнос на расчетный счет АППС до 10 числа каждого месяца.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

До момента включения АППС в государственный реестр саморегулируемых организаций установить ежемесячный членский взнос в размере 0 рублей, с момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций установить размер ежемесячного членского взноса – 5 000 рублей.

Перечислять ежемесячный членский взнос на расчетный счет АППС до 10 числа каждого месяца.

**По седьмому вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

АППС является некоммерческой организацией, основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. АППС создана с целью получения статуса саморегулируемой организации. В соответствии со ст. 13 Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

- 1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
- 2) формирование компенсационного фонда

Предложено избрать в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов АППС перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами формирование компенсационного фонда.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов АППС перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами формирование компенсационного фонда.

**По восьмому вопросу повестки дня слушали Безбородову Александру Васильевну:**

В соответствии со ст.13 Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.

В соответствии с требованиями ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае, если не менее чем пятнадцать членов некоммерческой организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации для данного уровня ответственности по обязательствам.

Предложено:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда АППС в денежной форме за счет взносов членов АППС.

В случае, если не менее чем 15 членов АППС подадут в Совет Ассоциации заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, принять Советом Ассоциации решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в денежной форме за счет взносов членов АППС.

Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена АППС в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам:

–пятьдесят тысяч рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена АППС);

–сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена АППС);

–пятьсот тысяч рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена АППС);

–один миллион рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена АППС).

Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена АППС в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам:

–сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена АППС);

–триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена АППС);

–два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена АППС);

–три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена АППС).

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда АППС в денежной форме за счет взносов членов АППС.

В случае, если не менее чем 15 членов АППС подадут в Совет Ассоциации заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, принять Советом Ассоциации решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в денежной форме за счет взносов членов АППС.

Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена АППС в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам:

–пятьдесят тысяч рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена АППС);

–сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена АППС);

–пятьсот тысяч рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена АППС);

–один миллион рублей в случае, если член АППС планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена АППС).

Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена АППС в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам:

–сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена АППС);

–триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена АППС);

–два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена АППС);

–три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена АППС).

**По девятому вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича:**

В соответствии со ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 N 970 (ред. от 28.12.2017).

Предложено поручить Директору Бобкову Сергею Александровичу открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске на условиях, соответствующих требованиям законодательства.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске на условиях, соответствующих требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Поручить Директору Бобкову Сергею Александровичу выполнить все необходимые действия, связанные с заключением договоров специального банковского счета на условиях, соответствующих требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

**По десятому вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

В соответствии с действующим законодательством для получения статуса саморегулируемой организации некоммерческая организация должна утвердить внутренние документы, разработанные в соответствии со ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предленено утвердить следующие внутренние документы АППС:

- Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;
- Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;
- Положение о членстве в Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;
- Положение о реестре членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;
- Положение о проведении Ассоциацией профессиональных проектировщиков Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

– Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о Совете Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

**Голосовали: За – 3 голоса, Против – 0. Воздержались – 0.**

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы АППС:

– Стандарты предпринимательской и профессиональной деятельности членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о членстве в Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о реестре членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о проведении Ассоциацией профессиональных проектировщиков Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

– Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

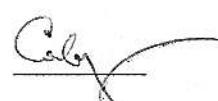
– Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири;

– Положение о Совете Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири.

**Лица, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести это в протокол: таких лиц нет.**

**Решения приняты. Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.**

Председатель Общего собрания



Савватеев А.А.

Секретарь Общего собрания



Драничникова Ю.Д.

Пропито  
и скреплено печатью  
*Ч/М*  
лист *26*

**Преселатель сображия**

Савватеев А.А.

