

**ПРОТОКОЛ № 2-ОС/17**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Межрегионпроект»**

18 августа 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 60

Дата проведения: 18 августа 2017 года

Время начала регистрации членов Ассоциация СРО «МРП»: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциация СРО «МРП»: 15 часов 00 минут

Открытие собрания: 15 часов 00 минут

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут

Общее количество присутствующих членов Ассоциация СРО «МРП», имеющих право на участие в собрании членов Ассоциация СРО «МРП»:

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект».

Общее количество членов Ассоциации на дату составления списка организаций, имеющих право на участие в общем собрании: 872 членов (100 % голосов), члены Ассоциации, обладающие правом голоса (зарегистрированные в установленном порядке): 758 членов.

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 758 членов, что составляет КВОРУМ (87 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Данные о регистрации членов Ассоциации, принимающих участие в очередном общем собрании членов Ассоциации, приведены в списке присутствующих на очередном общем собрании членов Ассоциации от 18.08.2017.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич;
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович

**Организационные вопросы:**

1. **Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Слинкину Ольгу Вадимовну.**

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

Решение принято единогласно.

2. **Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве двух человек Александровой Яны Дмитриевны и**

**Гусевой Ирины Александровны**

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

Решение принято единогласно.

**3. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» в следующем виде:**

1. Внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
3. Внесение изменений в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионпроект»;
4. Утверждение Требований к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;
5. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции и смена места нахождения Ассоциации СРО «Межрегионпроект»;
6. Об исключении из состава членов Ассоциации СРО «Межрегионпроект»;
7. Решение о распределении доходов, полученных в результате размещения средств компенсационного фонда на банковских депозитах.
8. О зачислении остатка от размещения денежных средств между компенсационными фондами саморегулируемой организации, в случае отсутствия волеизъявления члена саморегулируемой организации;
9. Решение о возложении обязанности по определению кредитной организации для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

Решение принято единогласно.

**ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил внести изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в предложенной редакции Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил внести изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос внесения изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в предложенной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил внести изменения в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионпроект»;

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос внесения изменений в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионпроект»;

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в предложенной редакции Положение о Правлении Ассоциации СРО «Межрегионпроект»;

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить Требования к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения Требований к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить в предложенной редакции Требования к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии;

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил в связи с необходимостью расширения архива дел членов СРО «МРП», что невозможно осуществить по действующему адресу местонахождения, сменить юридический и фактический адрес Ассоциации СРО «Межрегионпроект» на: 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 60, внести соответствующие изменения в учредительные документы. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос смены юридического и фактического адреса Ассоциации СРО «Межрегионпроект» на: 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 60, внесение соответствующих изменений в учредительные документы. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Сменить юридический и фактический адрес Ассоциации СРО «Межрегионпроект» на: 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит. А, 3 этаж, офис 60, внести соответствующие изменения в учредительные документы. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица в виду наличия у таковых задолженности по членским взносам:

1. ООО «ТГВ Строй» (ИНН 7734637847) – сумма долга по членским взносам составляет 83000 рублей;
2. ООО «Энергосервис» (ИНН 2420007860) - сумма долга по членским взносам составляет 61000 рублей;
3. ООО «ВЕЛЕС-стройпроект» (ИНН 4001008088) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей;
4. ООО «СТ Инжиниринг» (ИНН 2130022792) - сумма долга по членским взносам

- составляет 44500 рублей;
5. ООО "ПНК" (ИНН 7810830926) - сумма долга по членским взносам составляет 49500 рублей;
  6. ООО "КАПИТЕЛЛУМ" (ИНН 7805639522) - сумма долга по членским взносам составляет 77500 рублей;
  7. ООО "ЗД-СТРОЙ ЮГ" (ИНН 2373010044) - сумма долга по членским взносам составляет 50000 рублей;
  8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕЛКОВСКОЕ «Стрелковское» (ИНН 5074045333) - сумма долга по членским взносам составляет 83000 рублей;
  9. ООО "ПНК" (ИНН 7810830926) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос о исключении из состава членов Ассоциации следующих юридических лиц:

1. ООО «ТГВ Строй» (ИНН 7734637847) – сумма долга по членским взносам составляет 83000 рублей;
2. ООО «Энергосервис» (ИНН 2420007860) - сумма долга по членским взносам составляет 61000 рублей;
3. ООО «ВЕЛЕС-стройпроект» (ИНН 4001008088) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей;
4. ООО «СТ Инжиниринг» (ИНН 2130022792) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей;
5. ООО "ПНК" (ИНН 7810830926) - сумма долга по членским взносам составляет 49500 рублей;
6. ООО "КАПИТЕЛЛУМ" (ИНН 7805639522) - сумма долга по членским взносам составляет 77500 рублей;
7. ООО "ЗД-СТРОЙ ЮГ" (ИНН 2373010044) - сумма долга по членским взносам составляет 50000 рублей;
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕЛКОВСКОЕ «Стрелковское» (ИНН 5074045333) - сумма долга по членским взносам составляет 83000 рублей;
9. ООО "ПНК" (ИНН 7810830926) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

1. ООО «ТГВ Строй» (ИНН 7734637847) – сумма долга по членским взносам составляет 83000 рублей;
2. ООО «Энергосервис» (ИНН 2420007860) - сумма долга по членским взносам составляет 61000 рублей;
3. ООО «ВЕЛЕС-стройпроект» (ИНН 4001008088) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей;
4. ООО «СТ Инжиниринг» (ИНН 2130022792) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей;
5. ООО "ПНК" (ИНН 7810830926) - сумма долга по членским взносам составляет

- 49500 рублей;
6. ООО "КАПИТЕЛЛУМ" (ИНН 7805639522) - сумма долга по членским взносам составляет 77500 рублей;
  7. ООО "3D-СТРОЙ ЮГ" (ИНН 2373010044) - сумма долга по членским взносам составляет 50000 рублей;
  8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕЛКОВСКОЕ «Стрелковское» (ИНН 5074045333) - сумма долга по членским взносам составляет 83000 рублей;
  9. ООО "ПНК" (ИНН 7810830926) - сумма долга по членским взносам составляет 44500 рублей

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который сообщил, что в соответствии с частью 11.1 статьи 3.3 Федерального закона от 18.06.2017 N 126-ФЗ, саморегулируемая организация, при наличии заявления члена саморегулируемой организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Предлагается использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с расчетом.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос распределения доходов, полученных в результате размещения средств компенсационного фонда на банковских депозитах.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с расчетом.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который сообщил, что законодательством предусмотрено распределение между КФ ВВ и КФ ОДО ранее внесенного взноса в компенсационный фонд на основании заявления (волеизъявления) члена саморегулируемой организации.

В процессе распределения средств КФ саморегулируемой организации между КФ ВВ и КФ ОДО, необходимо принять решение о перераспределении оставшихся от размещения денежных средств, а именно в какой компенсационный фонд должны быть зачислены указанные средства в случае отсутствия волеизъявления члена саморегулируемой организации.

Предлагается оставшиеся от размещения денежные средства, при перераспределении между КФ ВВ и КФ ОДО ранее внесенного взноса в компенсационный фонд членом саморегулируемой организации, при отсутствии волеизъявления такого члена, зачислить в компенсационный фонд возмещения вреда.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос о зачислении остатка от размещения денежных средств между компенсационными фондами саморегулируемой организации, в случае отсутствия волеизъявления члена саморегулируемой организации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Принято решение зачислить оставшиеся от размещения денежные средства, при перераспределении между КФ ВВ и КФ ОДО, при отсутствии волеизъявления члена саморегулируемой организации, в компенсационный фонд возмещения вреда.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос о возложении обязанности по определению кредитной организации для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 100% (758 ГОЛОСОВ)**

**«ПРОТИВ» - 0 (0 ГОЛОСОВ)**

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принято решение возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для Размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Исполнительного директора Ассоциации.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «18» августа 2017 г.

Председатель Правления



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания

Слинкина Ольга Вадимовна

Прошито и  
пронумеровано

