

Протокол № 168
заседания членов Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

16 августа 2016 года
12.30 – 13.30

Присутствовали:

Президент Совета:

Горбачев Дмитрий Викторович

Члены Совета:

Валентинова Галина Константиновна

Гритцнер Герхард

Карасев Александр Иванович

Решов Алексей Михайлович

Сладкова Дана

На заседании Совета присутствуют 6 членов Совета из 9. В соответствии с пунктом 12.17 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Приглашенные:

Абрамов В.П. – Генеральный директор

Галиев И.К. – юрист

Подлесная А.М. – юрисконсульт

Калашова Е.З. – начальник профессионально-контрольного отдела

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего Горбачева Д.В., который предложили утвердить повестку дня заседания из 5 вопросов.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
2. Информация о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации

4. О подготовке к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации
5. Разное

Проголосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

По первому вопросу:

Слушали Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который представил членам Совета аудиторское заключение ООО «Имидж-Контакт Аудит», подготовленное по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год. В соответствии с аудиторским заключением, бухгалтерская отчетность Ассоциации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Имидж-Контакт Аудит» о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2015 год.

Проголосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

По второму вопросу:

Слушали информацию Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова о Федеральном законе № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон)

Слушали юрисконсульта Ассоциации А.М. Подлесную об этапах реализации положений Закона.

Члены Совета Ассоциации обсудили отдельные нормы Закона, задали уточняющие вопросы.

Решили: Принять к сведению информацию о реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проголосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

По третьему вопросу:

Слушали юриста Галиева И.К., который сообщил следующее:

Решением Общего собрания членов Ассоциации от 27.05.2016 (протокол № 14) было одобрено заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, страховщиком по которому является СПАО «Ингосстрах», с 01.10.2016.

Согласование условий коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации и определение порядка его заключения, в том числе

размера и порядка оплаты целевых взносов в счет страховой премии по договору, было поручено Совету Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации также поручило Совету Ассоциации принять решение о необходимости либо об отсутствии необходимости заключения указанного договора в случае изменения законодательства Российской Федерации.

Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждена в новой редакции, вступившей в силу с 04.07.2016 и предусматривающей новые принципы формирования компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Размеры взносов в компенсационные фонды саморегулируемых организаций, в соответствии с новой редакцией закона, не зависят от наличия или отсутствия принятых саморегулируемой организацией требований к страхованию гражданской ответственности своих членов. Вместе с тем, Закон разрешает страховать риск гражданской ответственности членов СРО.

Таким образом, в случае принятия соответствующего решения Советом Ассоциации, коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации может быть заключен на новый срок.

При принятии данного решения необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- 1) в связи с отменой с 01.07.2017 института выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, коллективный договор страхования на ранее оговоренных условиях может быть заключен только сроком на 9 месяцев с 01.10.2016 по 30.06.2017;
- 2) СПАО «Ингосстрах» увеличивает размеры страховой премии по коллективному договору страхования при его заключении на новый срок (с 01.10.2016 по 30.06.2017):

Размер страховой премии на одно застрахованное лицо	Минимальное количество застрахованных лиц
12 500 руб.	от 100
17 500 руб.	Менее 100

- 3) иные предложенные СПАО «Ингосстрах» условия по заключению нового коллективного договора страхования соответствуют условиям действующего коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Члены Совета Ассоциации обсудили предложение СПАО «Ингосстрах» по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации. В целях сравнения размера страховых премий при коллективной и индивидуальной модели страхования Президент Совета Ассоциации Д.В. Горбачев внес предложение о необходимости запроса информации о размерах страховых премий по индивидуальным договорам страхования у нескольких страховых компаний. Члены Совета Ассоциации поддержали данное предложение.

Слушали мнения членов Совета Ассоциации о необходимости сохранения в Ассоциации системы коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Решили:

- Одобрить сохранение в Ассоциации системы страхования гражданской ответственности её членов и заключение коллективного договора такого страхования на новый срок с 01.10.2016 по 30.06.2017.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации В.П. Абрамову запросить в нескольких страховых организациях, имеющих высокий рейтинг надежности, информацию о размерах страховых премий при заключении индивидуального договора страхования гражданской ответственности на условиях, установленных соответствующими Правилами саморегулирования Ассоциации, включая размер страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) - 25 млн. рублей.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации В.П. Абрамову организовать отправку всем членам Ассоциации информационного письма, разъясняющего вопросы страхования гражданской ответственности членов Ассоциации на период с 01.10.2016 по 30.06.2017, включая размеры страховых премий при коллективной и индивидуальной модели страхования, и содержащего предложение о присоединении к коллективному договору страхования.

Проголосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

По четвертому вопросу:

Слушали предложение Председательствующего Д.В. Горбачева о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председательствующий предложил членам Совета согласовать дату, время, место созыва, повестку дня Внеочередного общего собрания, состав мандатной комиссии.

Слушали юрисконсульта А.М. Подлесную, которая пояснила, что при согласовании даты проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, необходимо учитывать:

- 1) срок истечения действующего коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации (30.09.2016);
- 2) установленный Законом срок для размещения компенсационного фонда Ассоциации на специальном счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ (01.11.2016).

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который доложил членам Совета о результатах работы с организациями – членами Ассоциации, имеющими существенную задолженность по уплате членских взносов. Абрамов В.П. предложил рассмотреть на предстоящем Внеочередном общем собрании вопрос об исключении из Ассоциации следующих членов, имеющих задолженность по оплате членских взносов за четыре квартала и более: ООО «Электромонтажная компания ТСН» (реестровый № 68), ООО «МИПИ» (реестровый № 186).

Слушали предложения членов Совета о дате, времени и месте проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, о повестке дня собрания с учетом необходимости утверждения отчетности Ассоциации за 2015 год, рассмотрения вопросов, направленных на реализацию положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ранее принятого решения в отношении страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

Решили:

- Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» «27» сентября 2016г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00. Регистрация участников собрания и проведение собрания осуществляются в порядке, определенном Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП».

Поручить Генеральному директору Ассоциации Абрамову В.П. разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «МОП» в сети Интернет сообщение о проведении собрания.

- Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2015г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015г. и результатов её аудита.
- 2) Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2015г.
- 3) О смете доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП».
- 4) О реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 5) О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП».
- 6) О внесении изменений в устав и иные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП».
- 7) Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП».
- 8) Разное.

Определить, что голосование по всем вышеперечисленным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» является открытым.

- Поручить Генеральному директору Ассоциации в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации документы и материалы по повестке дня Общего собрания для возможности ознакомления с ними членов Ассоциации, а также подготовить раздаточные материалы для участников собрания.

- Согласовать перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации:

№ п/п	Реестровый номер	Наименование	Просрочка оплаты членских взносов
1	68	Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная компания ТСН»	3,4 кварталы 2015 года, 1,2, 3 кварталы 2016 года на сумму 150 000,00 рублей
2	186	Общество с ограниченной ответственностью «Модуль Инжиниринг Проект Инвест»	2,3,4 кварталы 2015 года, 1,2,3 кварталы 2016 года на сумму 180 000,00 рублей

Поручить Генеральному директору Ассоциации продолжить работу с организациями-неплательщиками.

- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
 2. Гусев Виктор Юрьевич
 3. Пегушева Анастасия Александровна
 4. Свешников Андрей Николаевич

Проголосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий

 /Д.В. Горбачев/

Секретарь, ведущий протокол
заседания Совета,
Генеральный директор

 /В.П. Абрамов/



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
лентой - 6 - листов.

