

Протокол № 176

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
Ул. Петровка, д. 27

27 декабря 2016г.
11:00-12:00

Присутствовали

Горбачев Дмитрий Викторович – Президент Совета

Члены Совета:

Валентинова Галина Константиновна

Гритцнер Герхард

Китинг Патрик Винсент

Левый Анте

Сладкова Дана

На заседании Совета присутствуют 6 членов Совета из 9. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Приглашенные:

Абрамов В.П. – Генеральный директор

Подлесная А.М. – юрисконсульт

Галиев И.К. - юрист

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 6 вопросов. Возражений не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «МОП», об определении уровней ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которыми членами Ассоциации внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.
3. О промежуточных итогах реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации.
5. О согласовании изменений штатного расписания Ассоциации.
6. Об уточнении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

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

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ г-на Абрамова В.П. с предложением о приеме в члены Ассоциации СРО «МОП», об определении уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

№ реес тров ый	Наименование	Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
240	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции и Строительство» (ИНН 7729788022)	Свидетельство о допуске №0240.01-2016-7729788022-П-070 от 27.12.2016 (Протокол №176 заседания Совета Ассоциации СРО «МОП») К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Решили: Принять в члены Ассоциации СРО «МОП» Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции и Строительство» (ИНН 7729788022).

Определить второй уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным юридическим лицом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, на основании поданного заявления об уровне ответственности для определения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиции и Строительство» (члену Ассоциации СРО «МОП») Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0240.01-2016-7729788022-П-070 в срок не позднее, чем в течение трех рабочих дней после дня принятия настоящего решения.

В день вступления в силу решения о приеме юридического лица в члены Ассоциации СРО

«МОП» разместить на сайте Ассоциации СРО «МОП» в сети «Интернет» указанное решение, внести в реестр членов Ассоциации СРО «МОП» сведения о приеме юридического лица в члены Ассоциации СРО «МОП», направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уведомление о принятом решении.

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

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который сообщил следующее: 19 декабря 2016г. на заседании Совета Ассоциации (протокол № 175) было принято решение о прекращении действия выданного ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (реестровый № 090) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0090.05-2012-9909274904-П-070 от 28.03.2012г. в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве.

За время, прошедшее с момента принятия указанного решения ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД не было предпринято никаких действий, направленных на сохранение членства в Ассоциации СРО «МОП».

С учетом изложенного, в связи с отсутствием у ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предлагается исключить данную компанию из членов Ассоциации СРО «МОП». Других предложений не поступило.

Решили: На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием у ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключить ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (реестровый № 090) из членов Ассоциации СРО «МОП».

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

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ информацию Абрамова В.П. и Подлесной А.М. о промежуточных итогах реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации в полном объеме на специальном банковском счете, открытом в ПАО Сбербанк, и направления соответствующих уведомлений в НОПРИЗ и Ростехнадзор России;
- о количестве поступивших от членов Ассоциации в срок до 01.12.2016 уведомлений о сохранении членства в Ассоциации и о прекращении членства в Ассоциации.

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

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

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Председательствующего Горбачева Д.В., который предложил членам Совета обсудить вопросы о дате и месте проведения в 2017 году Очередного общего собрания членов Ассоциации и о повестке дня собрания.

Слушали предложения членов Совета о необходимости включения в повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации вопроса об увеличении размера членских взносов с целью обеспечения финансовой устойчивости Ассоциации в период реформирования системы саморегулирования строительной отрасли. В целях информирования членов Ассоциации о причинах включения вопроса об увеличении размера членских взносов в повестку дня Общего собрания Председательствующий Горбачев Д.В. предложил поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить соответствующее разъяснительное письмо для членов Ассоциации.

Члены Совета одобрили поступившие предложения.

Слушали Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который доложил о проводимых переговорах по вопросу о возможной реорганизации Ассоциации СРО «МОП» в форме присоединения к ней другой некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали Подлесную А.М., которая разъяснила, что в соответствии с ч. 8 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», решение о реорганизации в форме присоединения одной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, к другой некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации такого же вида, может быть принято до 1 марта 2017 года. Подлесная А.М. также сообщила, что вопрос о реорганизации относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Слушали мнения членов Совета об определении даты, времени и места проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации, о предварительной повестке дня собрания, с учетом поступивших предложений и возможной реорганизации Ассоциации СРО «МОП».

Решили:

- Предварительно определить дату созыва Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» - «14» февраля 2017г., определить время начала проведения

- собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00ч. Поручить Генеральному директору Ассоциации согласовать возможность проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации в указанную дату и время в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24.
- Утвердить следующую предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. О промежуточных итогах реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 2. О реорганизации Ассоциации СРО «МОП» в форме присоединения к ней некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
 3. Об увеличении размера членских взносов и внесении изменений в Положение о взносах Ассоциации СРО «МОП».
 4. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП».
 5. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП».
 - Провести в срок до 14.01.2017 заседание Совета Ассоциации для утверждения даты, времени и места проведения, повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, а также решения иных вопросов, связанных с созывом Очередного общего собрания членов Ассоциации.
 - Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить письмо для членов Ассоциации с указанием причин, обосновывающих необходимость повышения размера членских взносов на период реформирования системы саморегулирования в строительной отрасли.

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

По пятому вопросу СЛУШАЛИ Генерального директора Ассоциации Абрамова В.П., который, в связи с организационными изменениями, представил на согласование членов Совета изменение штатного расписания Ассоциации в части исключения с 01.01.2017 из штатного расписания профессионально-контрольного отдела должности ведущего специалиста в количестве одной штатной единицы.

Члены Совета выразили свое одобрение.

Решили: Согласовать внесение следующих изменений в штатное расписание Ассоциации СРО «МОП»:

- исключить с 01.01.2017 из штатного расписания профессионально-контрольного отдела должность ведущего специалиста в количестве одной штатной единицы.

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

По шестому вопросу СЛУШАЛИ Галиева И.К., который довел до членов Совета информацию о невозможности продолжения работы в составе Дисциплинарной комиссии Ефимовой Юлии Сергеевны в связи с прекращением членства в Ассоциации компаний ЗАО «Стройсервис», а также компании ООО «Стройиндустрия», представителем которых она являлась.

Галиев И.К. также пояснил, что в Ассоциацию поступило письмо исх. № 0027-2016_OUT-22483 от 02.12.2016 от члена Ассоциации компании ООО «Спектрум-Холдинг» с предложением включить в состав Дисциплинарной комиссии и.о. руководителя юридического отдела ООО «Спектрум-Холдинг» Алексееву Татьяну Александровну.

Председательствующий Горбачев Д.В. предложил исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации Ефимову Ю.С. и включить в состав Дисциплинарной комиссии в качестве нового члена Алексееву Т.А.

Других предложений и возражений от членов Совета не поступило.

Решили:

- Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ефимову Юлию Сергеевну, в связи с прекращением членства в Ассоциации СРО «МОП» компаний ЗАО «Стройсервис» и ООО «Стройиндустрия», представителем которых она являлась.
- Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОП» в качестве нового члена Алексееву Татьяну Александровну, являющуюся сотрудником члена Ассоциации СРО «МОП» - ООО «Спектрум-Холдинг» (реестровый № 69).

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
печатью — 6 — листов.



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]