

**Протокол № 11**  
**Очередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»**  
**(далее – Общее собрание)**

*Дата проведения Общего собрания: «03» декабря 2014г.*

*Время проведения Общего собрания: 10:00-14:00ч. (регистрация участников Общего собрания с 09:00ч.)*

*Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, здание гостиницы «Президент-Отель»*

*Основание для созыва Общего собрания: Решение Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (согласно п. 12.10 Устава)*

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Генерального директора СРО В.П. Абрамова, который сообщил, что для участия в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее - СРО) зарегистрировались и получили мандаты для голосования **92 члена СРО из 175.**

Полный список участников Общего собрания приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

В соответствии с пунктом 12.5 Устава НП СРО «МОП», Общее собрание членов СРО считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В связи с тем, что в настоящем Очередном общем собрании членов НП СРО «МОП» принимают участие более 50% от общего количества членов НП СРО «МОП», вышеуказанное положение Устава о наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Генеральный директор объявил Общее собрание открытым.

### **ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Президента Правления НП СРО «МОП» П.Б. Юркевича, который пояснил, что, в соответствии с пунктом 12.8 Устава НП СРО «МОП», Председательствующим на Общем собрании членов СРО является Президент Правления или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Правления или представителей членов НП СРО «МОП», присутствующих на собрании, а секретарем Общего собрания – Генеральный директор или иное лицо из числа членов Правления или представителей членов НП СРО «МОП», присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное председательствующим.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания:

Президента Правления СРО П.Б. Юркевича

Секретарем собрания:

Генерального директора СРО В.П. Абрамова

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

СЛУШАЛИ: В.П. Абрамова, который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
  - Кириллов Алексей Владимирович (Председатель комиссии);
  - Абрамов Павел Валерьевич;
  - Пегушева Анастасия Александровна;
  - Свешников Андрей Николаевич;
  - Синицына Екатерина Александровна;
  - Соловьев Роман Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: В.П. Абрамова, который огласил повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 13 (тринадцати) вопросов, выделив вопросы 8.1 – 8.5 в рамках восьмого вопроса повестки дня и дополнив ранее утвержденную Правлением СРО повестку дня собрания вопросом № 13 «Разное»:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Правления НП СРО «МОП» о деятельности НП СРО «МОП» в 2013г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2013г., утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2013г. и результатов её аудита.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «МОП» за 2013г.
4. О возможности включения в сферу деятельности НП СРО «МОП» вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
5. О корректировке сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г.
7. О приведении устава, а также наименования НП СРО «МОП» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и об утверждении новой редакции устава.

8. О внесении изменений в отдельные внутренние документы НП СРО «МОП»:

- 8.1. О новой редакции Положения о членстве в НП СРО "МОП";
  - 8.2. Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования;
  - 8.3. Об утверждении новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;
  - 8.4. Об утверждении новой редакции Порядка представления членами НП СРО «МОП» информации о своей деятельности в форме отчетов;
  - 8.5. О признании утратившими силу Правил саморегулирования, устанавливающих требования к соблюдению членами НП СРО «МОП» корпоративной этики при ведении предпринимательской деятельности.
9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М.Климшин и об избрании нового члена Правления НП СРО «МОП».
10. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» Чаплыгиной Е.В. и об избрании нового члена Ревизионной комиссии НП СРО «МОП».
11. О коллективном страховании лиц, прекративших членство в НП СРО «МОП», и о возможности дополнительного страхования членов НП СРО «МОП».
12. Об исключении из членов НП СРО «МОП».
13. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

#### **1. По первому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: отчет Президента Правления НП СРО «МОП» П.Б. Юркевича о деятельности СРО за 2013 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления НП СРО «МОП» о деятельности за 2013г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Признать работу Правления НП СРО «МОП» удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

#### **2. По второму вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: отчет Генерального директора В.П. Абрамова о расходовании денежных средств в 2013г., о годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2013г. и результатах её аудита.

В.П. Абрамов доложил об исполнении сметы доходов и расходов в 2013г. и о состоянии компенсационного фонда СРО за 2013 год, а также огласил аудиторское заключение ООО «Финансовый Навигатор» по бухгалтерской (финансовой) отчетности

НП СРО «МОП» за период с 01 января по 31 декабря 2013г., согласно которому бухгалтерская отчетность НП СРО «МОП» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора НП СРО «МОП» о расходовании денежных средств за 2013г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и отчет о состоянии компенсационного фонда НП СРО «МОП» за 2013 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «МОП» за 2013г. и результаты её аудита (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
3. Установить, что поступившие в НП СРО «МОП» в 2013г. целевые взносы (в том числе вступительные и членские взносы), не использованные в течение 2013 года, используются НП СРО «МОП» в 2014 году и последующих периодах (годах).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** В.П. Абрамова, который огласил отчет Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «МОП» за 2013г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Акт Ревизионной комиссии НП СРО «МОП» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «МОП» за 2013г. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ** Генерального директора В.П. Абрамова, который предложил обсудить вопрос о возможности развития в НП СРО «МОП» такого направления как выдача свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

В.П. Абрамов пояснил, что в НП СРО «МОП» поступают обращения как от членов СРО, так и от третьих лиц о возможности получения свидетельств о допуске к указанным работам. Вместе с тем, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, не входит в сферу деятельности СРО. Требования к указанным видам работ в СРО не разрабатывались и не утверждались. В связи с чем, НП СРО «МОП» в настоящее время не имеет возможности осуществлять выдачу свидетельств о допуске к таким работам.

**СЛУШАЛИ:** мнения участников собрания



СЛУШАЛИ: предложение Председателя собрания П.Б. Юркевича перенести рассмотрение вопроса на следующее Общее собрание членов СРО

РЕШИЛИ:

1. Перенести рассмотрение вопроса о возможности включения в сферу деятельности СРО вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, на следующее Общее собрание членов СРО.
2. Поручить постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО более детально проработать вопрос, определив перечень мероприятий, которые необходимо будет провести в случае принятия решения о расширении сферы деятельности СРО, с учетом возможного изменения штатной структуры и возможного увеличения членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 90 голосов, «против» - 0 голос, «воздержался» – 2 голоса

Решение принято.

#### **5. По пятому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил о проекте откорректированной сметы доходов и расходов СРО на 2014г., подготовленном с учетом:

- уменьшения объема членских и вступительных взносов (доходная часть сметы);
- увеличения размера переходящего остатка (доходная часть сметы);
- сохранения неизменной расходной части сметы с учетом перераспределения денежных средств по отдельным сметным статьям:
  - увеличения сметной статьи расходов «Аренда офиса» на сумму 66 000,00 рублей за счет уменьшения расходов по статье «Командировочные расходы и расходы на корпоративно-рекламные мероприятия»;

Проект изменений сметы доходов и расходов СРО на 2014г. предварительно рассматривался Рабочей группой по финансовому планированию Правления НП СРО «МОП» и был согласован Правлением НП СРО «МОП».

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2014г. (с учетом изменений) - Приложение № 7 к настоящему Протоколу:

Доходная часть: 26 555 998,00 руб.

Расходная часть: 22 380 000,00 руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

#### **6. По шестому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил о проекте сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г.

Проект сметы доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г. предварительно рассматривался Рабочей группой по финансовому планированию Правления НП СРО «МОП» и был согласован Правлением НП СРО «МОП».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «МОП» на 2015г. (Приложение № 8 к настоящему Протоколу):

Доходная часть: 24 875 998,00 руб.

Расходная часть: 22 780 000,00 руб.

В случае необходимости возможна корректировка сметы на следующем Общем собрании членов СРО.

2. Установить, что в случае увеличения расходов по статье «Страховые взносы» (ПФР, ФОМС, ФСС) в связи с ежегодной индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов, сумма превышения расходов на страховые взносы будет покрыта за счет непредвиденных расходов и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

#### **7. По седьмому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта А.М. Подлесную об изменении наименования НП СРО «МОП» и утверждении новой редакции устава, в связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и иными законодательными актами.

А.М. Подлесная пояснила также, что в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ (в редакции вышеуказанного Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г.), подлежит переименованию постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания П.Б. Юркевича, который предложил выбрать Заявителем при регистрации новой редакции устава, Генерального директора СРО Абрамова Валерия Павловича.

Участники собрания обсудили варианты нового наименования СРО.

#### **На голосование поставлены вопросы:**

1. Об изменении наименования НП СРО «МОП»

РЕШИЛИ:

1. В связи с необходимостью приведения наименования организации в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), изменить наименование СРО:

**Прежнее наименование:**Полное наименование:

- на русском языке: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»
- на английском языке: Non-Commercial Partnership «Self-Regulating Organization «International Designers Union»

Сокращенное наименование:

- на русском языке: НП СРО «МОП».
- на английском языке: NP SRO «IDU».

**Новое наименование:**Полное наименование:

- на русском языке: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»
- на английском языке: Association «Self-Regulating Organization «International Designers Union».

Сокращенное наименование:

- на русском языке: Ассоциация СРО «МОП».
- на английском языке: Association SRO «IDU».

2. Установить, что решение о смене наименования вступает в силу с даты вступления в силу новой редакции устава СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 91 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос

Решение принято.

2. Об изменении наименования постоянно действующего коллегиального органа управления СРО

РЕШИЛИ:

1. Изменить наименование постоянно действующего коллегиального органа управления СРО:

Прежнее наименование: Правление

Новое наименование: Совет

2. Установить, что решение об изменении наименования постоянно действующего коллегиального органа управления СРО вступает в силу с момента вступления в силу новой редакции устава СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

3. Об утверждении новой редакции устава СРО

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию устава СРО (Приложение № 9 к настоящему Протоколу) с учетом изменения наименования и приведения текста устава в соответствие с требованиями законодательства РФ.

2. Установить, что с момента вступления в силу новой редакции устава, ранее утвержденная Общим собранием членов СРО редакция устава утрачивает силу, остальные внутренние документы СРО действуют в части, не противоречащей новой редакции устава. Установить, что внутренние документы СРО подлежат приведению в соответствие с новой редакцией устава при первом внесении в них изменений.
3. Выбрать Заявителем при регистрации новой редакции устава Генерального директора СРО Абрамова Валерия Павловича, 06.10.1947 г.р., паспорт 45 06 № 117177 выдан Паспортным столом № 2 ОВД района Ясенево г. Москвы 30.05.2003г., к/п 772-140, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Ак. Арцимовича, дом 15, кв. 169.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

#### **8. По восьмому вопросу повестки дня:**

8.1. СЛУШАЛИ: Юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о членстве в НП СРО «МОП», подготовленной с учетом практики применения, а также требований Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О саморегулируемых организациях".

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую (шестую) редакцию Положения о членстве в НП СРО «МОП» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (пятую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

8.2. СЛУШАЛИ: Юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Правил контроля в области саморегулирования.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую (четвертую) редакцию Правил контроля в области саморегулирования (Приложение № 11 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (третью) редакцию данных Правил.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

8.3. СЛУШАЛИ: Юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.



**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую (третью) редакцию Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРО «МОП» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (Приложение № 12 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (вторую) редакцию данного Положения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

8.4. **СЛУШАЛИ:** Юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Порядка представления членами НП СРО «МОП» информации о своей деятельности в форме отчетов.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую (вторую) редакцию Порядка представления членами НП СРО «МОП» информации о своей деятельности в форме отчетов (Приложение № 13 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную редакцию данного Порядка.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 89 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 3 голосов  
Решение принято.

8.5. **СЛУШАЛИ:** предложение юрисконсульта А.М. Подлесной о признании утратившими силу Правил саморегулирования, устанавливающих требования к соблюдению членами НП СРО «МОП» корпоративной этики при ведении предпринимательской деятельности.

**РЕШИЛИ:** Признать утратившими силу Правила саморегулирования, устанавливающие требования к соблюдению членами НП СРО «МОП» корпоративной этики при ведении предпринимательской деятельности.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания П.Б. Юркевича, который сообщил, что от члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин поступило заявление о досрочном сложении полномочий члена Правления.

В этой связи, предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления М. Климшин и об избрании нового члена Правления НП СРО «МОП».

В срок до 01.10.2014 каждому члену СРО было предложено представить своего кандидата на освобождающееся место в Правлении.

Поступило одно предложение:

Наименование организации-члена НП СРО «МОП» (реестровый номер)	ФИО кандидата, занимаемая должность
ООО «ФАМЕД» (реестровый номер – 63)	Валентинова Галина Константиновна Заместитель директора по коммерческим вопросам

Председатель собрания П.Б. Юркевич разъяснил порядок тайного голосования и заполнения бюллетеней.

На момент голосования по девятому вопросу повестки дня на Общем собрании присутствовали и получили бюллетени для голосования 92 члена СРО.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления НП СРО «МОП» М. Климшин и об избрании члена Правления НП СРО «МОП» тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Кириллова А.В., который доложил Общему собранию о результатах голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления М. Климшин (протокол заседания Счетной комиссии № 1 – Приложение № 14 к настоящему Протоколу):

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 92

При вскрытии урны изъято бюллетеней для тайного голосования: 88

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 2,  
в том числе:

бюллетени неустановленной формы: 0

бюллетеней, по которым невозможно определить волеизъявление: 2

бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 86

**Результаты подсчета голосов:**

Вопрос, поставленный на голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»
Досрочно прекратить полномочия члена Правления М. Климшин	86 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить доклад Счетной комиссии (протокол заседания Счетной комиссии № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Кириллова А.В., который доложил Общему собранию о результатах голосования по вопросу об избрании члена Правления (протокол заседания Счетной комиссии № 2 – Приложение № 15 к настоящему Протоколу):

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 92

При вскрытии урны изъято бюллетеней для тайного голосования: 88

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 2,

в том числе:

бюллетени неустановленной формы: 0

бюллетеней, по которым невозможно определить волеизъявление: 2

бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 86

**Результаты подсчета голосов:**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Количество голосов «ЗА»</b>	<b>Количество голосов «ПРОТИВ»</b>
Валентинова Галина Константиновна	85	1

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить доклад Счетной комиссии (протокол заседания Счетной комиссии № 2).
2. Установить, что Валентинова Галина Константиновна (ООО «ФАМЕД», Заместитель директора по коммерческим вопросам) избрана в члены постоянно действующего коллегиального органа управления СРО на оставшийся срок полномочий членов постоянно действующего коллегиального управления СРО – до 26.03.2015

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

Председатель собрания П.Б. Юркевич объявил об избрании Валентиновой Г.К. членом постоянно действующего коллегиального органа управления СРО и поздравил Валентинову Г.К. с избранием.

**По десятому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Председателя собрания П.Б. Юркевича, который сообщил о том, что в СРО поступило заявление от Чаплыгиной Евы Валентиновны о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии СРО. Предлагается избрать нового члена Ревизионной комиссии СРО.

В срок, установленный Правлением НП СРО «МОП», до 01.10.2014 поступило одно предложение о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии:

<b>Наименование организации-члена НП СРО «МОП» (реестровый номер)</b>	<b>ФИО кандидата, занимаемая должность</b>
ООО "Ти-Си-ЭН-СТРОЙСЕРВИС" (реестровый номер – 223)	Егоршин Денис Александрович Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

На голосование поставлены вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Чаплыгиной Е.В.

**РЕШИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Чаплыгиной Е.В. на основании поданного заявления о сложении полномочий.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

2. Об избрании в члены Ревизионной комиссии Егоршина Д.А.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии СРО Егоршина Дениса Александровича на оставшийся срок полномочий членов комиссии – до 26.03.2016 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов  
Решение принято.

**По одиннадцатому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Специалиста по страхованию Е.В. Сверкунову о преимуществах заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО и о возможности страхования в рамках такого договора гражданской ответственности лиц, прекративших свое членство в СРО.

**СЛУШАЛИ:** мнения участников собрания о необходимости более детальной проработки данного вопроса

На голосование поставлено два вопроса:

1. Не заключать договор коллективного страхования гражданской ответственности лиц, прекративших членство в НП СРО «МОП», за счет средств НП СРО «МОП»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 78 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» – 7 голосов  
Решение принято.

2. Об отложении рассмотрения вопроса о коллективном страховании гражданской ответственности членов СРО

**РЕШИЛИ:** Поручить постоянно действующему коллегиальному органу управления СРО более детально проработать варианты коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО, поставив в известность руководителей членов СРО. Рассмотреть вопрос о возможности заключения договора коллективного страхования членов СРО па следующем Общем собрании.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 83 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался» – 3 голоса  
Решение принято.

**По двенадцатому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Информацию Генерального директора В.П. Абрамова о задолженности по уплате членских взносов у следующих членов СРО:



- Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Кваттро" (реестровый № 61) – членские взносы не уплачены за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года
- Общество с ограниченной ответственностью Шлеттерер ГмбХ (реестровый № 211) – членские взносы не уплачены за 4 квартал 2013г., а также за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года

Предлагается исключить данные компании из членов НП СРО «МОП» на основании п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3 Положения о членских взносах НП СРО «МОП».

На голосование поставлены вопросы:

12.1. Об исключении из членов НП СРО «МОП» Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Кваттро" (реестровый номер 61)

РЕШИЛИ:

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3 Положения о членских взносах НП СРО «МОП», исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Кваттро" (реестровый № 61).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 92 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

12.2. Об исключении из членов НП СРО «МОП» Общества с ограниченной ответственностью Шлеттерер ГмбХ (реестровый номер 211)

РЕШИЛИ:

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3 Положения о членских взносах НП СРО «МОП», исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью Шлеттерер ГмбХ (реестровый № 211).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 90 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 голоса.

**По тринадцатому вопросу:**

1. СЛУШАЛИ: Информацию Генерального директора В.П. Абрамова о том, что 25 ноября 2014 года состоялся Учредительный Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 октября 2014 г. N 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», принято решение о слиянии Национального объединения изыскателей и Национального объединения проектировщиков.

2. СЛУШАЛИ: информацию представителя УК "НПЦ "БАРЬЕР-3" о деятельности компании и выполняемых компанией работах.

Вопросы на голосование не ставились.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания П.Б. Юркевича, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /П.Б. Юркевич/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /В.П. Абрамов/



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 14 — листов.



*[Handwritten signature]*

