

Протокол № 13
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: «04» сентября 2015г.

Время проведения Общего собрания: 11:00-14:00ч. (регистрация участников Общего собрания с 10:00ч.)

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

Основание для созыва Общего собрания: Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (согласно п. 12.10 устава)

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В общем собрании приняли участие следующие члены Ассоциации СРО «МОП»:

1. АКОО ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (номер в реестре Ассоциации № 1);
2. ЗАО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 3);
3. ООО «БУИГСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 5);
4. ООО КОДЕСТ ИНТЕРНЭШЕНЛ С.Р.Л. (номер в реестре Ассоциации № 8);
5. ЗАО «ГСП» (номер в реестре Ассоциации № 10);
6. АО «СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 12);
7. ООО «Эксклюзивные технологии безопасности» (номер в реестре Ассоциации № 18);
8. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 19);
9. ЧООО ТЕБОДИН ИСТЕРН ЮРОП Б.В. (номер в реестре Ассоциации № 21);
10. ООО МАРКОН ИНЖЕНЕРГЕЗЕЛЛЬШАФТ МБХ (номер в реестре Ассоциации № 23);
11. ОАО «Смоленский промстройпроект» (номер в реестре Ассоциации № 24);
12. КТ ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГМБХ & КО КГ (номер в реестре Ассоциации № 26);
13. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНДУСТРИЯ АО (номер в реестре Ассоциации № 27);
14. ФГУП «ВО «Технопромимпорт» (номер в реестре Ассоциации № 29);
15. АО «АДП ИНЖЕНЕРИ» (номер в реестре Ассоциации № 33);
16. ООО «ПОРТНЕР» (номер в реестре Ассоциации № 34);
17. ООО «Инженерное бюро Юркевича» (номер в реестре Ассоциации № 39);
18. ООО «ПроектКапитал» (номер в реестре Ассоциации № 40);
19. ООО «Транзумед ГмБХ Медицинтехник» (номер в реестре Ассоциации № 42);
20. ООО «ТЕРРЕЛЛ» (номер в реестре Ассоциации № 44);
21. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 45);
22. ЗАО «Арсенал РОСТ» (номер в реестре Ассоциации № 49);
23. ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (номер в реестре Ассоциации № 52);
24. ООО «Форт Россия» (номер в реестре Ассоциации № 53);
25. ООО «ТМГ ГРУП» (номер в реестре Ассоциации № 55);
26. ООО «Блэк энд Витч РУС» (номер в реестре Ассоциации № 56);
27. АОУТ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ» (номер в реестре Ассоциации № 57);
28. ООО «ФАМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 63);
29. ООО «Электромонтажная компания ТСН» (номер в реестре Ассоциации № 68);
30. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 72);
31. ООО «ЗАРУБЕЖПРОЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 75);
32. ООО «Мотт МакДональд Р» (номер в реестре Ассоциации № 76);
33. ЗАО «ЕВРОСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 79);
34. ЗАО «ИнжСтройЭксперт» (номер в реестре Ассоциации № 80);
35. ФГУП «ГУО МИД России» (номер в реестре

Ассоциации № 81); 36. ООО «Контакт» (номер в реестре Ассоциации № 83); 37. ООО «ФОРМ» (номер в реестре Ассоциации № 84); 38. АО ШТРАБАГ АГ (номер в реестре Ассоциации № 86); 39. АО УНИС, АО (номер в реестре Ассоциации № 87); 40. ООО «АССМАНН Бератен +Планен» (номер в реестре Ассоциации № 88); 41. ЧКОО ПРП АРХИТЕКТС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (номер в реестре Ассоциации № 90); 42. ООО «Универсум технолоджис» (номер в реестре Ассоциации № 91); 43. КОО НОРТИВА ЛТД (номер в реестре Ассоциации № 95); 44. ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (номер в реестре Ассоциации № 96); 45. АО «Монолит» (номер в реестре Ассоциации № 99); 46. ООО «Промонтис» (номер в реестре Ассоциации № 105); 47. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 113); 48. ООО «пасмос» (номер в реестре Ассоциации № 114); 49. ООО ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК (номер в реестре Ассоциации № 115); 50. ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани» (номер в реестре Ассоциации № 116); 51. ООО «ВП» (номер в реестре Ассоциации № 117); 52. ООО «СК КО-Восток» (номер в реестре Ассоциации № 119); 53. АО Линде АГ (номер в реестре Ассоциации № 122); 54. ООО «РАСЭН СТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 129); 55. ООО «СпецЭлектроМонтаж-5» (номер в реестре Ассоциации № 130); 56. ООО «Тернер энд Таунсенд» (номер в реестре Ассоциации № 135); 57. ООО Линде Инжиниринг Дрезден ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 139); 58. ООО «РОМЕКС - ПС» (номер в реестре Ассоциации № 142); 59. ЗАО «ЭйЭйчАр Архитектс» (номер в реестре Ассоциации № 144); 60. ООО ПКП «Вэлко-2000» (номер в реестре Ассоциации № 145); 61. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 147); 62. ООО «Дреес и Зоммер» (номер в реестре Ассоциации № 148); 63. ООО «Корнет» (номер в реестре Ассоциации № 151); 64. ООО «РАСЭН Строй Трейд» (номер в реестре Ассоциации № 154); 65. ООО «ПИ-ЭМ ГРУП ВОСТОК» (номер в реестре Ассоциации № 162); 66. ООО «БАУЭР Технология» (номер в реестре Ассоциации № 167); 67. АО СНЕФ (номер в реестре Ассоциации № 172); 68. ООО «Кровстройсити» (номер в реестре Ассоциации № 179); 69. ОАО «РТИ» (номер в реестре Ассоциации № 180); 70. ООО «М.К.3 Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 184); 71. ООО «КЕС» (номер в реестре Ассоциации № 185); 72. ООО «Модуль Инжиниринг Проект Инвест» (номер в реестре Ассоциации № 186); 73. КОО АКЕР САБСИ РОССИЯ АС (номер в реестре Ассоциации № 188); 74. ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева» (номер в реестре Ассоциации № 190); 75. ООО «ФАСАДЫ АА КОМПАНИ» (номер в реестре Ассоциации № 191); 76. ИП Воронкин Анатолий Александрович (номер в реестре Ассоциации № 193); 77. ООО ДИВИДАГ Интернационал ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 195); 78. ООО «ЭмПиЭм» (номер в реестре Ассоциации № 199); 79. ООО Селас-Линде ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 200); 80. ООО «ФРЕЙССИНЕ» (номер в реестре Ассоциации № 201); 81. ООО «Горный аудит» (номер в реестре Ассоциации № 203); 82. ООО «Ли Рус» (номер в реестре Ассоциации № 205); 83. ООО ГОРЕНЬЕ ПРОЕКТ, д.о.о. (номер в реестре Ассоциации № 206); 84. КТ БТ-Анлагенбау ГмбХ & Ко.КГ (номер в реестре Ассоциации № 207); 85. ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 217); 86. ООО «Портнер» (номер в реестре Ассоциации № 226); 87. ООО «Гуллстен-Инкинен Дизайн и Архитектура» (номер в реестре Ассоциации № 227); 88. ООО ПОРТНЕР ООО БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 229); 89. ООО «ИНТАЛ» (номер в реестре Ассоциации № 230); 90. ООО «АВАН проект» (номер в реестре Ассоциации № 231); 91. ОАО «Технологии Безопасности» (номер в реестре Ассоциации № 232); 92. КОО ДжиТиСи Тэкнолджи Юроп с.р.о. (номер в реестре Ассоциации № 233).

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

СЛУШАЛИ Приветственное слово Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который предложил открыть Общее собрание, пояснив следующее:

В соответствии с пунктом 12.4 устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует более половины её членов.

Для участия в Общем собрании на момент его открытия зарегистрировались и получили мандаты для голосования **92 члена Ассоциации из 168, т.е. более 50% от общего количества членов Ассоциации.**

Таким образом, требование пункта 12.4 устава о наличии кворума Общего собрания членов Ассоциации соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Участники Общего собрания поддержали предложение об открытии Общего собрания.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Президента Совета Ассоциации СРО «МОП», который пояснил, что, в соответствии с пунктом 12.7 устава Ассоциации, Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Президент Совета или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, а секретарем Общего собрания – Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное председательствующим.

РЕШИЛИ:

Избрать

Председательствующим: Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева,

Секретарем Общего собрания: В.П. Абрамова.

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

Решение принято.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который внес кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания.

От Председательствующего Д.В. Горбачева поступило предложение проголосовать за состав счетной комиссии 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;
- Сеницына Екатерина Александровна.

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

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 9 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 9 (девяти) вопросов, изменив порядок вопросов ранее утвержденной Советом Ассоциации предварительной повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2014 году, о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год и результатов её аудита
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2014год
3. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий)
4. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП»
5. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2015год
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год
7. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»:
 - 7.1. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)
 - 7.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»
8. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП»
9. Разное

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

Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчеты Генерального директора В.П. Абрамова о расходовании денежных средств в 2014 году и о состоянии компенсационного фонда Ассоциации за 2014 год, о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2014 год и результатах её аудита.

В.П. Абрамов доложил об исполнении сметы доходов и расходов в 2014 году, о состоянии компенсационного фонда Ассоциации за 2014 год, а также огласил аудиторское заключение ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за период с 01 января по 31 декабря 2014г., согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2014 году (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и отчет о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год и результаты её аудита (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

3. Установить, что поступившие в Ассоциацию СРО «МОП» в 2014 году целевые взносы (в том числе вступительные и членские взносы), не использованные в течение 2014 года, используются Ассоциацией СРО «МОП» в 2015 году и последующих периодах (годах).

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

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Акт Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2014 год. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

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

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что по состоянию на текущую дату имеется только одна кандидатура для назначения на должность Генерального директора Ассоциации. Совет Ассоциации предлагает назначить на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок Абрамова Валерия Павловича.

Других предложений от членов Ассоциации не поступило.

Председательствующий Д.В. Горбачев разъяснил порядок тайного голосования по одной кандидатуре.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о назначении на должность Генерального директора Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

Председательствующий Д.В. Горбачев объявил десятиминутный перерыв для подсчета голосов. Участники Общего собрания не возражали.

ПЕРЕРЫВ для подсчета голосов с 11.35 по 11.45

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии А.В. Кириллова, который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол заседания Счетной комиссии № 1 – Приложение № 6 к настоящему Протоколу):

Количество выданных бюллетеней для тайного голосования – 92;

Количество бюллетеней, изъятых при вскрытии урны для голосования – 91;

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0;

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов – 91.

Результаты голосования:

«ЗА» кандидатуру Абрамова В.П. – 91 голосов;

«ПРОТИВ» кандидатуры Абрамова В.П. – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на должность Генерального директора Ассоциации.

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

Решение принято.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева о назначении Генеральным директором Ассоциации **Абрамова Валерия Павловича** (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).

РЕШИЛИ: Поручить Президенту Совета Ассоциации Д.В. Горбачеву от имени Ассоциации подписать с Абрамовым Валерием Павловичем срочный трудовой договор с 04 сентября 2015г. по 03 сентября 2018г., включительно.

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

Решение принято.

Председательствующий и участники Общего собрания поздравили Абрамова В.П. с назначением на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ секретаря Рабочей группы по коллективному страхованию членов Ассоциации (далее – Рабочая группа) А.М. Подлесную, которая отчиталась о выполнении решений предыдущего Общего собрания членов Ассоциации по вопросу о внедрении в Ассоциации модели коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации с сохранением возможности заключения индивидуальных договоров такого страхования.

А.М. Подлесная доложила участникам Общего собрания результаты рассмотрения Рабочей группой предложений по коллективному страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации, поступивших Ассоциацию в установленный решением Общего собрания (протокол № 12 от 31.03.2015) срок – до 15.07.2015 от страховых организаций (в алфавитном порядке):

- ОАО СК «Альянс»;
- САО «ВСК»;
- СПАО «Ингосстрах»;
- СПАО «РЕСО-Гарантия»;
- ООО «Страховая компания «Советская»;
- ОАО «САК «Энергогарант».

А.М. Подлесная также сообщила, что сводная таблица всех поступивших предложений, а также рекомендации Рабочей группы о наиболее выгодных предложениях с приложением актов оценки предложений (на предмет соответствия Правилам саморегулирования Ассоциации; показателям финансовой устойчивости и гарантиям платежеспособности; предложения условий, направленных на дополнительную страховую защиту членов Ассоциации и Ассоциации как солидарного должника по обязательствам своих членов), были направлены всем членам Ассоциации до Общего собрания для предварительного ознакомления. В заседаниях Рабочей группы могли принять участие представители каждого члена Ассоциации. Сводные таблицы предложений страховых организаций, включая перечни исключений из страхового покрытия, рекомендованных Рабочей группой для рассмотрения, имеются в раздаточных материалах.

Участники собрания задали уточняющие вопросы об установлении франшизы в договоре коллективного страхования, об оформлении сертификатов страхования.

Участники собрания обсудили вопросы о порядке заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, в том числе касающиеся уплаты страховой премии по такому договору.

СЛУШАЛИ сообщение Председательствующего Д.В. Горбачева о предлагаемом Советом Ассоциации порядке голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации:

1. Предлагается провести тайное голосование по вопросу с использованием бюллетеней. При этом участникам собрания предоставляется право выбора проголосовать за предложение одной из трех страховых организаций, представивших наиболее выгодные предложения по коллективному страхованию с учетом рекомендаций Рабочей группы, либо проголосовать «против всех», если участник собрания против внедрения в Ассоциации модели коллективного

страхования или его не устраивают предложения ни одной из указанных в бюллетене страховых организаций.

2. В случае принятия Общим собранием решения о выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, предлагается проголосовать по вопросам, определяющим порядок заключения такого договора страхования.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос об утверждении предложенного порядка голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации:

1. Провести тайное голосование, включив в бюллетени для голосования наименования трех страховых организаций, представивших наиболее выгодные предложения по результатам оценки предложений: СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», ОАО СК «Альянс» и графы «Против всех вышеперечисленных».
2. По итогам тайного голосования, в случае принятия решения о выборе страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, провести открытое голосование по вопросам, определяющим порядок заключения такого договора страхования.

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

Решение принято.

Председательствующий Д.В. Горбачев разъяснил порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил в целях экономии времени объявить перерыв в рассмотрении четвертого вопроса повестки дня для подсчета результатов тайного голосования, в течение которого рассмотреть пятый и шестой вопросы повестки дня.

Предложение было поддержано участниками Общего собрания. Общее собрание приступило к рассмотрению пятого вопроса повестки дня.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ В.П. Абрамова, который доложил о проекте откорректированной сметы доходов и расходов СРО на 2015 год., подготовленном с учетом:

- фактического переходящего остатка средств на начало года и уточненного прогноза доходов;

- сохранения неизменной расходной части сметы с учетом перераспределения денежных средств по отдельным сметным статьям.

Проект изменений сметы доходов и расходов СРО на 2015 год предварительно рассматривался Рабочей группой по финансовому планированию Совета Ассоциации СРО «МОП» и был согласован Советом Ассоциации СРО «МОП».

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2015 год (с учетом изменений) - Приложение № 7 к настоящему Протоколу:

Доходы: 25 578 636 руб.

Расходы: 22 780 000 руб.

Остаток средств: 2 798 636 руб.

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

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ В.П. Абрамова, который доложил о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год.

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год предварительно рассматривался Рабочей группой по финансовому планированию Совета Ассоциации СРО «МОП» и был согласован Советом Ассоциации СРО «МОП».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год (Приложение № 8 к настоящему Протоколу):

Доходы: 22 298 636 руб.

Расходы: 22 292 000 руб.

Остаток средств: 6 636 руб.

2. Установить, что в случае необходимости возможна корректировка сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2016 год на одном из следующих Общих собраний членов Ассоциации.

3. 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.

Участники собрания вернулись к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что счетная комиссия готова огласить результаты голосования по вопросу «О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО

«МОП») и предоставил слово для доклада Председателю счетной комиссии А.В. Кириллову.

СЛУШАЛИ Председателя счетной комиссии А.В. Кириллова, который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования по указанному вопросу (протокол заседания счетной комиссии № 2 – Приложение № 9 к настоящему Протоколу):

Количество выданных бюллетеней для тайного голосования – 92;

Количество бюллетеней, изъятых при вскрытии урны для голосования – 92;

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0;

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов – 92.

Результаты подсчета голосов:

СПАО «Ингосстрах»	83 голоса
САО «ВСК»	1 голос
ОАО СК «Альянс»	4 голоса
Против всех вышеперечисленных	4 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП».

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

Решение принято.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП» выбрано СПАО «Ингосстрах» и предложил принять решения о порядке заключения данного договора

РЕШИЛИ:

1. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП» со страховой организацией СПАО «Ингосстрах» на один год, предоставив членам Ассоциации право выбора: быть застрахованным лицом по данному коллективному договору страхования или заключить индивидуальный договор страхования гражданской ответственности, в соответствии с Правилами саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающими требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
2. Поручить заключение договора коллективного страхования со страховой организацией СПАО «Ингосстрах» Генеральному директору Ассоциации СРО «МОП»:
 - в соответствии с утвержденными Общим собранием Правилами саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающими требования к

условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

- с учетом существенных условий договора коллективного страхования, содержащихся в представленном страховой организацией СПАО «Ингосстрах» предложении о коллективном страховании гражданской ответственности членов Ассоциации (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

3. Членам Ассоциации СРО «МОП», выразившим намерение присоединиться к договору коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации (быть застрахованными лицами по такому договору), перечислять целевой взнос на страхование гражданской ответственности по указанному договору на основании уведомления, направленного Генеральным директором Ассоциации СРО «МОП».

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

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), подготовленную с учетом внедрения в Ассоциации модели коллективного страхования гражданской ответственности. А.М. Подлесная пояснила, что возможность заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации уже установлена указанными Правилами саморегулирования. В новой редакции Правил предлагается уточнить отдельные нормы и установить единые требования для коллективного и индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности «на годовой базе», в том числе в отношении размера страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) в 25 млн. рублей. А.М. Подлесная также сообщила, что сравнительная таблица действующей и предлагаемой к утверждению редакций Правил саморегулирования находится в раздаточных материалах участников Общего собрания и была заранее размещена на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование два вопроса:
1. Об установлении единого минимального размера страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) по индивидуальному и коллективному договору страхования гражданской ответственности - не ниже 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей.

РЕШИЛИ: Установить минимальный размер страховой суммы по индивидуальному договору страхования гражданской ответственности, равно как и минимальный лимит ответственности на один страховой случай по коллективному договору страхования гражданской ответственности в размере не ниже 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей, если законодательством Российской Федерации не будет установлено требование об определении страховой суммы (лимита ответственности) в большем размере.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 5 голосов.
Решение принято.

2. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) с учетом установления единого для индивидуального и коллективного договора страхования гражданской ответственности минимального размера страховой суммы (лимита ответственности на один страховой случай) в размере не ниже 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов) рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую (пятую) редакцию Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (устанавливающих требования к условиям страхования членами Ассоциации СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), далее – Правила саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что новая (пятая) редакция Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» вступает с 01 октября 2015 года и применяется к тем договорам страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП», которые будут заключены после дня вступления её в силу.
3. Признать утратившей силу ранее утвержденную (четвертую) редакцию Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» с момента вступления в силу новой (пятой) редакции данных Правил.
4. Установить, что вступление в силу новой (пятой) редакции Правил саморегулирования Ассоциации СРО «МОП» не требует внесения изменений в действующие индивидуальные договоры страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 5 голосов.
Решение принято.

7.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»

СЛУШАЛИ юриста Ассоциации И.К. Галиева о новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации, подготовленном с учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации и устав Ассоциации. И.К. Галиев сообщил, что сравнительная таблица действующей и предлагаемой к утверждению редакций Положения находится в раздаточных материалах участников Общего собрания и была заранее размещена на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

РЕШИЛИ: Утвердить новую (четвертую) редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 12) к настоящему Протоколу. Признать утратившей силу ранее утвержденную (третью) редакцию данного Положения.

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

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию Председательствующего Д.В. Горбачева о том, что при подготовке к Общему собранию Совет Ассоциации согласовал перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, для рассмотрения вопроса об их исключении из членов Ассоциации на Общем собрании.

В данный перечень были включены 4 организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «Время-П» (реестровый № 78);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» (реестровый № 101);
3. Общество с ограниченной ответственностью «БИРО 71» (реестровый № 131);
4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-конструкторское предприятие «Вэлко-2000» (реестровый № 145).

СЛУШАЛИ В.П. Абрамова, который разъяснил следующее:

ООО ПКП «Вэлко-2000» (реестровый № 145) полностью погасило имеющуюся задолженность по уплате членских взносов. Таким образом, на момент проведения Общего собрания отсутствуют основания для исключения данной организации из членов Ассоциации.

ООО «ПСО «Время-П» (реестровый № 78), ООО «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» (реестровый № 101) и ООО «БИРО 71» (реестровый №131) задолженность по оплате членских взносов не погасили:

Реестровый номер	Наименование члена Ассоциации	Просрочка оплаты членских взносов
78	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «Время-П»	3, 4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 150 000,00 рублей

101	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРХИТЕКТУРА»	4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 120 000,00 рублей
131	Общество с ограниченной ответственностью «БИРО 71»	3, 4 кварталы 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015г. на сумму 150 000,00 рублей

При этом каждой из указанных организаций направлялись неоднократные уведомления о необходимости оплаты членских взносов и разъяснялись последствия непогашения задолженности. ООО «БИРО 71» в ответ на указанные уведомления обратилось в Ассоциацию с просьбой дать возможность отсрочить оплату членских взносов до конца сентября 2015 года, объяснив, что задолженность перед Ассоциацией СРО «МОП» по оплате членских взносов образовалась в связи с наличием большой дебиторской задолженности ООО «БИРО 71».

На основании п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.4 ст. 3 Положения о членских взносах Ассоциации СРО «МОП», Председательствующий Д.В. Горбачев предложил поставить на голосование вопросы об исключении ООО «ПСО «Время-П» (реестровый № 78), ООО «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» (реестровый № 101) и ООО «БИРО 71» (реестровый №131) из членов Ассоциации СРО «МОП».

На голосование поставлены вопросы:

8.1. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «Время-П» (реестровый № 78)
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 Ассоциации СРО «МОП», исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «Время-П» (реестровый № 78).

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

8.2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» (реестровый № 101)
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 Ассоциации СРО «МОП», исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРХИТЕКТУРА» (реестровый № 101).

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

8.3. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» Общества с ограниченной ответственностью «БИРО 71» (реестровый № 131) 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 Ассоциации СРО «МОП»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11 голосов, «против» - 60 голосов, «воздержался» – 21 голос.

Решение не принято.

В связи с тем, что решение по поставленному на голосование вопросу принято не было, Председательствующий Д.В. Горбачев сообщил, что ООО «БИРО 71» (реестровый № 131) не исключается из членов Ассоциации СРО «МОП».

По девятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предоставил слово для выступления участникам Общего собрания.

Желающих выступить не оказалось.

Вопросы на голосование не ставились.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил Общее собрание закрытым.

Председательствующий  /Д.В. Горбачев/

Секретарь собрания  /В.П. Абрамов/

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15 листов.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]