

Протокол № 2  
Внеочередного общего собрания членов  
Ассоциации саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»  
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)

Время проведения собрания: «05» октября 2016 года, 15 часов 30 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 47 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 56 членов.

Количество голосов – 47 голосов (84%).

Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.

В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Ассоциации Лыкова Сергея Фёдоровича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Ответы на вопросы.

1. Об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.
2. Об утверждении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации ОПО РК (СРО).
3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО).
4. Об утверждении взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО).
5. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.
6. Утверждение финансирования деятельности Ассоциации в 2017 году, до даты утверждения сметы на 2017 год, в размере 1/12 от сметы 2016 года на каждый календарный месяц 2017 года.
7. Разное.

**СЛУШАЛИ:** Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Фёдоровича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

**СЛУШАЛИ:** Кобзева А.В., который кратко осветил нормы Федерального закона №372-ФЗ, этапы его реализации, согласно Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее-Закон). Предложил утвердить бланки (форм документов) в количестве 8 (восемь) штук для реализации положений Закона, а именно:

- 1) Форма УСЧ «Уведомление о сохранении членства в Ассоциации ОПО РК (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;
- 2) Форма УДПЧ «Уведомление о добровольном прекращении членства в Ассоциации ОПО РК (СРО)...»;

- 3) Форма УСЧ (КФВВ и КФОДО) «Уведомление о сохранении членства в Ассоциации ОПО РК (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;
- 4) Форма УСЧ (УО) «Уведомление о сохранении членства в Ассоциации ОПО РК (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;
- 5) Форма ЗУО (КФВВ) «Заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда)»;
- 6) Форма ЗН (КФОДО) «Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)»;
- 7) Форма УР (КФВВ) «Уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда»;
- 8) Форма УР (КФОДО) «Уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 (сорок семь) бюллетеней.

За утверждение вышеуказанных бланков (форм документов) проголосовали 47 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

Итоги голосования по бюллетеню №1: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить вышеуказанные бланки (формы документов) в количестве 8 (восемь) штук.

#### **По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Светланава С.Л., который довел информацию о новеллах, внесенных Законом, в части требований к порядку формирования компенсационного фонда возмещения вреда, предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации ОПО РК (СРО) и минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 46, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 47 (сорок семь) бюллетеней.

За утверждение взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от его уровня ответственности проголосовали 46 членов, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

Итоги голосования по бюллетеню №2: «ЗА» - 46, «против» - нет, «воздержался» - 1.

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации ОПО РК (СРО) в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам:

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

#### **По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Светланава С.Л. о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Пояснил, что в случае если от членов Ассоциации поступит не менее 15 заявлений о

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то в таком случае на основании положений Закона, Правление примет решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленном законодательством порядке. Предложил членам Ассоциации не затягивать свое решение и определиться со своим намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» — единогласно.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению указанную информацию. Поручить директору приступить к выявлению членов, имеющих намерение участвовать в заключении государственных и муниципальных договоров подряда на подготовку проектной документации и сбору соответствующих заявлений.

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., предложившего утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО) и минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 45, «против» - нет, «воздержался» - 2. Всего сдано 47 бюллетеней. За утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО) и минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО) проголосовали 45 членов, что составляет 96 % от общего числа проголосовавших.

Итоги голосования по бюллетеню №3: «ЗА» - 45, «против» - нет, «воздержался» - 2.

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО) и следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Указанное решение вступит в силу со дня принятия Правлением Ассоциации соответствующего решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее 15 заявлений членов нашей организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Светланова С.Л., который довел информацию о необходимости размещения средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях и соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 47 бюллетеней. За размещение средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах проголосовали 47 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

Итоги голосования по бюллетеню №4: «ЗА» - 47, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** разместить средства компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях с государственным участием и соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

**По шестому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Светланава С.Л., об утверждении финансирования деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2017 году в размере 1/12 от сметы 2016 года на каждый календарный месяц 2017 года до даты утверждения сметы на 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 44, «против» - нет, «воздержался» - «3». Всего сдано 47 бюллетеней. За утверждение финансирования деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) проголосовали 44 члена, что составляет 94 % от общего числа проголосовавших.

Итоги голосования по бюллетеню №5: «ЗА» - 44, «против» - нет, «воздержался» - 3.

**РЕШИЛИ:** утвердить финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2017 году в размере 1/12 от сметы 2016 года на каждый календарный месяц 2017 года до даты утверждения сметы на 2017 год.

**По седьмому вопросу: нет.**

**Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 05.10.16 г. № 15.**

Приложения к настоящему протоколу:

1. Утвержденные бланки (форм документов) в количестве 8 (восми) штук;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации ОПО РК (СРО) – на 7 листах;
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ОПО РК (СРО) – на 8 листах.

**Примечание:**

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



С.Ф. Лыков

С.Л. Светланов