

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации**  
**Союза «Проектные организации Урала» (далее Союз)**

26.10.2016

№ 25/16

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Время начала -** 10 часов 00 минут  
**Время окончания -** 11 часов 00 минут

**Председатель Совета Союза -** Ковалева Н.М.  
**Секретарь -** Мишакина Е.Г.

**Присутствовали**  
**члены Совета Союза -** Галкина Л.В.  
Мамонов О.В.  
Моховикова Е.П.

**Приглашенные:**  
генеральный директор - Терентьев В.А.  
исполнительный директор - Терентьев К.В.  
главный бухгалтер Кононыхина Н.Ю.  
начальник экспертного отдела - Лягасв Н.П.

Ковалева Н.М. огласила список присутствующих, из пяти членов Совета Союза присутствуют четверо. Кворум имеется.

Ковалева Н.М. открыла заседание, зачитала повестку дня заседания (уведомление от 21.10.2016 № 01-15/484), назначенного в соответствии с утвержденным графиком заседаний.

**Повестка дня**

1. О подготовке проведения внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 17 ноября 2016 года.
2. О неисполнении членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.
3. О выборе кредитной организации для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
4. Об исполнении графика плановых проверок в 2016 году на осуществление контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандарта саморегулируемой организации и правил саморегулирования.
5. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» юридических лиц.
6. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**СЛУШАЛИ:**

1.1. Ковалеву Н.М., которая доложила о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Союза, предложила провести его 17 ноября 2016 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 70, ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» красная универсальная библиотека им. А.М. Горького», 3 этаж.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 10-00 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
2. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
  - 2.1. О признании утратившими силу документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
3. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
4. Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Созвать внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Провести внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 17 ноября 2016 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 70, ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», 3 этаж, с предложенной повесткой дня.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

### **РЕШИЛИ:**

Созвать внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Провести внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 17 ноября 2016 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 70, ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», 3 этаж.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 10-00 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
2. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
  - 2.1. О признании утратившими силу документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
3. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
4. Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 17 ноября 2016 года внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении Общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

### **СЛУШАЛИ:**

1.2. Ковалеву Н.М. о формировании рабочих органов общего собрания членов Союза.

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос о подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органов Общего собрания.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

### **РЕШИЛИ:**

Подтвердить полномочия сформированных в установленном документами Союза порядке следующих рабочих органов Общего собрания:

Председатель общего собрания – Председатель Совета Союза Ковалева Нина Матвеевна.  
Счетная комиссия в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Н.П., Горяева Т.Е., Данилов А.В.  
Регистрационная группа из 4 (четырёх) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Терехина Марина Васильевна
4. Хворостухина Ольга Николаевна

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос о предложении вносочередному Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Кононыхину Надежду Юрьевну – главного бухгалтера Союза.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Кононыхину Надежду Юрьевну – главного бухгалтера Союза.

#### **СЛУШАЛИ:**

1.3. Терентьева В.А., который довел до членов Совета Союза информацию о проделанной работе по подготовке документов Союза в связи с изменениями законодательства, принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для утверждения Общему собранию членов Союза предлагаются следующие документы:

- 1) Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (в новой редакции);
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»;
- 4) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- 5) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала»;
- 6) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала» (в новой редакции).

В связи с изменениями, вносимыми в раздел 13 Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», устанавливающий способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, утверждением Положений о компенсационном фонде возмещения вреда и о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», признать утратившими силу с 1 декабря 2016 года следующие документы:

- 1) Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» гражданской ответственности *Приложение к Правилам саморегулирования*;
- 2) Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»;
- 3) Положение о формировании и использовании компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Ковалева Н.М. предложила проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

1.3.1. Предложить Общему собранию членов Союза утвердить следующие документы Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (в новой редакции);
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»;

- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»;
- 4) Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- 5) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала»;
- 6) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала» (в новой редакции).

**1.3.2.** Предложить Общему собранию членов Союза признать утратившими силу с 1 декабря 2016 года следующие документы Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» гражданской ответственности *Приложение к Правилам саморегулирования*;
- 2) Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»;
- 3) Положение о формировании и использовании компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

**СЛУШАЛИ:**

1.4. Терентьева В.А., который предложил размер взносов оставить неизменным.

Члены Совета Союза обменялись мнениями.

Ковалева Н.М. предложила проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить вступительный и регулярные членские взносы и порядок их уплаты, оставив их неизменными.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Лягаева Н.П. о том, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Представил Совету Союза информацию по состоянию на 25.10.2016 о неисполнении обязанностей по уплате членских взносов за 2015 и 2016 годы следующими членами Союза:

№ п/п	Регистрационный номер	Полное наименование организации	ОГРН	Долг за 2015 год	Долг за 2016 год
1.	159	Общество с ограниченной ответственностью «Авторский проект»	1057200914583	26 000	44 166-67
2.	275	Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерЭнергоПроект»	1104501006830	19 584	44 166-67
3.	163	Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьскстройсервис»	1038900944521	53 000	44 166-67
4.	379	Общество с ограниченной ответственностью «Привод Автоматика»	1125903006790	53 000	44 166-67
5.	333	Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой»	1117232045226	39 750	44 166-67
6.	141	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Проектирования»	1078604000298	53 000	44 166-67

7.	23	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера»	1055907207278	53 000	44 166-67
8.	200	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»	1108613000055	20 000	44 166-67

Обменявшись мнениями, члены Совета Союза отметили, что члены Союза, оплатившие до 17 ноября 2016 года включительно задолженность по членским взносам за 2015 год, а также члены Союза, имеющие задолженность по членским взносам за 2016 год и представившие письма о продлении срока для оплаты членских взносов, исключаются исполнительным органом из списка должников и не рассматриваются Общим собранием членов Союза.

Ковалева Н.М. поставила вопрос на голосование:

Рекомендовать Общему собранию членов Союза на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» юридических лиц, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2015 год (за исключением членов Союза, оплативших задолженность по взносам до 17 ноября 2016 года включительно).

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

**2.1.** Рекомендовать Общему собранию членов Союза на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» юридических лиц, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2015 год (за исключением членов Союза, оплативших задолженность по взносам до 17 ноября 2016 года включительно).

**2.2.** Исполнительному органу Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» уведомить указанных членов Союза об уплате задолженности по членским взносам до 17 ноября 2016 года включительно.

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Кононыхину Н.Ю., которая довела до членов Совета Союза информацию о предложениях, поступивших в исполнительный орган Союза от банков, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 970 от 27.09.2016, по открытию и обслуживанию специального счета (счетов) для размещения средств компенсационного фонда Союза.

Обменявшись мнениями, члены Совета Союза отметили, что предложение по открытию и обслуживанию специального счета, полученное от ПАО «Промсвязьбанк», соответствует требованиям Союза и может быть принято для размещения средств компенсационного фонда.

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос:

Открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Союза в ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

#### **РЕШИЛИ:**

Поручить генеральному директору Терентьеву В.А. открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в ПАО «Промсвязьбанк».

### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Терентьева В.А., который информировал о том, что График проведения плановых проверок в 2016 году на осуществление контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, требований стандарта саморегулируемой организации и правил саморегулирования (утвержден решением Совета Союза, протокол от 25.11.2015 № 27/15) исполнен в полном объеме.

Ковалева Н.М. предложила признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

Работу исполнительного органа по проведению плановых проверок в 2016 году на осуществление контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандарта саморегулируемой организации и правил саморегулирования, признать удовлетворительной.

№ п/п	По графику (протокол Совета Союза от 25.11.2015 №27/15)	Фактически проведено проверок	Прекращение членства в Союзе	Не прошли проверку	% исполнения графика
1.	281	262	19	-	100

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Лягаева Н.П. о том, что на основании поступивших уведомлений о добровольном выходе из членов Союза в соответствии с частью 1 статьи 55.7. ГрК РФ прекращено членство в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц, не планирующих переходить в другую саморегулируемую организацию:

№ п/п	Дата прекращения членства и действия свидетельства о допуске	Полное наименование	ОГРН/ ИНН	№ свидетельства о допуске, дата выдачи	Сумма уплаченного взноса в компенсацио- нный фонд
1.	18.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ЛТД»	1025900538730/ 5902124780	13590132-03, 28.11.2013	150 000
2.	19.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «ПермЖилКоммунПроект»	1125904014653/ 5904275495	12590356-00, 22.11.2012	250 000
3.	21.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-производственная мастерская «РС-Электро»	1106674007934/ 6674354222	14660144- 15072010-01, 05.06.2014	150 000
4.	25.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектэнерго»	1125903004963/ 5903101954	12590353-00, 27.09.2012	150 000
5.	25.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьЭлектроЦентр»	1027200842921/ 7203123032	12720147-02, 22.11.2012	150 000

Ковалева Н.М. предложила указанную информацию без проведения голосования принять к сведению.

**РЕШИЛИ:** Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
СЛУШАЛИ:**

Лягаева Н.П., который доложил о том, что поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 25.10.2016 № 21К/16), на основании актов проверки члены Союза соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для внесения изменений.

Ковалева Н.М. предложила внести соответствующие изменения.

Итоги голосования:

«За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**6.1.** Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Союза:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр»	1055900201367	П-112-59-0025-59-261016
2.	Публичное акционерное общество «Прогон - Пермские моторы»	1025900893622	П-112-59-0152-59-261016

**6.2.** Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.03.2016 № П-112-59-0297-72-160316 в связи с изменением наименования Торгово-промышленная палата Тюменской области на Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области»:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области»	1027200003918	П-112-59-0297-72-261016

**6.3.** Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Союза, внесшего дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (суммарный взнос составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей) и планирующего осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Акционерное общество «Тюменьтел»	1027200819293	П-112-59-0148-72-261016

Решения по вопросам повестки дня заседания приняты, Ковалева Н.М. объявила о его закрытии.

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева

Секретарь

Е.Г. Мишаккина