

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

07.06.2017

№ 14/17

**Место проведения -**  
**Председатель Совета Союза -**

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
Ковалева Н.М.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 05.06.2017 № 01-15/490 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10-00 07.06.2017.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы четверо (Ковалева Н.М., Бажуков М.Ю., Мамонов О.В., Моховикова Е.П.). Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня**

1. О подготовке проведения внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 20 июня 2017 года.
2. Об исполнении решений Совета Союза о прекращении деятельности обособленных подразделений Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (протоколы от 12.10.2016 № 24/16, от 15.02.2017 № 04/17).
3. Об определении размеров взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О внесении изменений в содержание вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 07.12.2016 № 28/16.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** О подготовке проведения внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 20 июня 2017 года.

**1.1.** Для утверждения документов Союза необходимо созвать внеочередное общее собрание членов Союза 20 июня 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. Об утверждении/ признании утратившими силу документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

**РЕШИЛИ:**

Созвать и провести внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 20 июня 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 14-00 – 14-05 часов

О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. 14-05 – 14-15 часов

Об утверждении/ признании утратившими силу документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 20 июня 2017 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.

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

**1.2. О формировании рабочих органов общего собрания членов Союза.**

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 26.04.2016 № 1), в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 29.04.2015 № 1) утвержден состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов:

1. Лягаев Николай Поликарпович;
2. Горяева Татьяна Егоровна;
3. Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6 Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 23.03.2017 № 1), регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза.

Сформировать регистрационную группу из 4 (четырёх) человек – работников Союза:

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

### **РЕШИЛИ:**

**1.2.1.** Предложить Общему собранию членов Союза 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:

1. Лягаев Николай Поликарпович;
2. Горяева Татьяна Егоровна;
3. Данилов Алексей Вадимович.

Регистрационная группа из 4 (четырёх) человек:

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

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

**1.2.2.** Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

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

**1.2.3.** Сформировать регистрационную группу из 4 (четырёх) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна



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

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

**1.3.** В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлены новые редакции следующих документов Союза, предлагаемых к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
2. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
3. ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
4. ПОЛОЖЕНИЕ о членстве Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
5. ПРАВИЛА контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
6. ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала».

**РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить документы Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в новых редакциях.

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

**1.4.** В связи с внесением изменений в Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» предложить общему собранию членов Союза признать утратившим силу ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», утвержденное решением общего собрания членов Союза (протокол от 26.04.2016 № 1).

**РЕШИЛИ:**

Предложить Общему собранию членов Союза признать утратившим силу ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», утвержденное решением общего собрания членов Союза (протокол от 26.04.2016 № 1).

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исполнении решения Совета Союза о прекращении деятельности обособленных подразделений Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (протоколы от 12.10.2016 № 24/16, от 15.02.2017 № 04/17).

В установленные решениями Совета Союза сроки (протоколы от 12.10.2016 № 24/16, от 15.02.2017 № 04/17) обособленные подразделения Союза сняты с налогового учета, исполнительным органом Союза проведены действия, связанные с увольнением работников обособленных подразделений Союза с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать утратившим силу с 31.05.2017 Положение об обособленном подразделении Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», утвержденное решением Совета Союза (протокол от 04.08.2015 № 18/15).

2. Признать работу исполнительного органа Союза по организации прекращения деятельности обособленных подразделений Союза выполненной.

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

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об определении размеров взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

В соответствии с частями 10, 11 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на основании представленных в Союз заявлений членов Союза о намерении принимать участие в заключении

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и об определении взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» необходимо определить размеры взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленных уровней ответственности.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с частями 10, 11 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на основании представленных в Союз заявлений членов Союза о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и об определении взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» определить размеры взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленных уровней ответственности следующих членов Союза:

№ п/п	№ по реестру	Полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя – члена Союза	ОГРН (ОГРНИП)	Заявленный уровень ответственности в КФ ВВ	Сумма уплаченного взноса в КФ ВВ	Заявленный уровень ответственности в КФ ОДО	Сумма уплаченного взноса в КФ ОДО
1.	138	Индивидуальный предприниматель Котельникова Ирина Васильевна	304862205000038	I уровень	150 000	-	-
2.	344	Общество с ограниченной ответственностью «Проектэлектромонтаж»	1027200792651	I уровень	150 000	-	-
3.	404	Общество с ограниченной ответственностью «Аргус-2000»	1025902032309	I уровень	50 000	-	-

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 06.06.2017 № 12К/17), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям, в том числе к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для внесения соответствующих изменений.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Союза:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой»	1068901013334	П-112-59-0248-89-070617

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

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в содержание вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 07.12.2016 № 28/16.

В связи с представлением членом Союза - Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз «Эксперт» (ОГРН 1075916001314) в установленный частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ срок уведомления о сохранении членства в Союзе требуется внести изменения в содержание вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 07.12.2016 № 28/16.

**РЕШИЛИ:**

**5.1.** В содержание вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 07.12.2016 № 28/16 внести следующие изменения:

1) слова «о сохранении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» от 246 организаций (Приложение № 1 к настоящему протоколу)» изложить в следующей редакции:

- о сохранении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» от 247 организаций (Приложение № 1 к настоящему протоколу);

2) после слов «о прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» следующих юридических лиц» таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п	№ по реестру	Полное наименование	ОГРН
1.	236	Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект+»	1087451012857
2.	239	Открытое акционерное общество «Пермдорстрой»	1025900886318
3.	245	Общество с ограниченной ответственностью «Констант-Гео»	1097232018113
4.	337	Общество с ограниченной ответственностью «Энергопланнер»	1115903002280

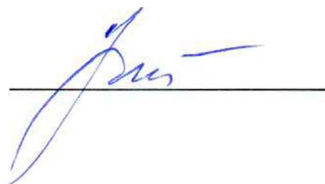
**5.2.** Список индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, представивших в Союз в срок до 01 декабря 2016 года уведомления о сохранении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета Союза от 07.12.2016 № 28/16) дополнить следующим пунктом:

№ п/п	№ по реестру	Полное наименование	ОГРН
247	17	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз «Эксперт»	1075916001314

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

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Ковалевой Н.М.

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева