



Президент
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Коллеганов А.В.

15 августа 2017 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-150817

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 15 августа 2017 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
150817**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-150817
Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 15 августа 2017 года.

г. Ставрополь

15 августа 2017 г.

Основание созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – Союз») от 30 июня 2017 года.

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 26, офис 76 - 80, офис СРО С «ПСК».

Начало собрания – 11 00.

Собрание завершено – 12 00.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что на день проведения собрания членами Саморегулируемой организации являются 176 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 37 членов Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 29 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 98 членов Союза из 176, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 55 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем назначить юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник Анастасию Ивановну.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который сообщил, что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

1. Мандатную комиссию.

2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу по три человека в каждую комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: мандатную и счетную комиссии в составе трех человек в каждой.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил избрать в состав мандатной комиссии:

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

1. Дробина Игоря Борисовича.
2. Погосова Георгия Михайловича.
3. Казачкова Сергея Михайловича.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Дробина Игоря Борисовича.
2. Погосова Георгия Михайловича.
3. Казачкова Сергея Михайловича.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил избрать в состав счетной комиссии:

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Светлова Александра Геннадьевича
3. Агаркова Ивана Викторовича.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Светлова Александра Геннадьевича.
3. Агаркова Ивана Викторовича.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который попросил мандатную и счетную комиссии собраться, провести заседание и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 счетной комиссии (Приложение 1.3).

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил начать работу Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Союза.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 4 вопроса, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. О реализации СРО С «ПСК» требований, установленных Законодательством РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами РФ.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

2. О внесении изменений в документы СРО С «ПСК».

Докладчик: Коник А.И.

3. Об открытии резервного специального банковского счета для размещения средств КФ СРО С «ПСК».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

4. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 5 минут;
- на выступления до 3 минут;
- вся работа собрания в течение 1 часа.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реализации СРО С «ПСК» требований, установленных Законодательством РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами РФ (Докладчик: Ярмаркин В.Ю.).

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим, что 18.06.2017 г. вступил в силу Федеральный закон № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». В соответствии с частью 11.1 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

организации, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве вноса (части вноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, пропорционально размеру ранее внесенного им вноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Таким образом, во исполнение требований законодательства РФ, были посчитаны и распределены средства, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» между членами Союза, внесшими взнос в компенсационный фонд, размер которого утвержден решением общего собрания членов до вступления в силу 372-ФЗ (до 04.07.2016 г.).

Распределенная сумма, в дальнейшем, при изъявлении желания членом Союза изменить уровень ответственности, может быть зачислена в счет покрытия части вноса, необходимого к доплате в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, либо, в случае изменения законодательства РФ, иными законными способами, быть использована членами Союза. Данные о членах Союза, имеющих возможность использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, приведены в Приложении 2 к протоколу Общего собрания.

РЕШИЛИ: Распределить средства, полученные от размещения компенсационного фонда саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» между членами Союза, пропорционально размеру, ранее внесенного ими вноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Распределенные денежные средства могут быть использованы членами СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» в случаях, не противоречащих законодательству РФ. Возврат денежных средств, ранее внесенных членами союза в КФ ОДО не допускается.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в документы СРО С «ПСК» (Докладчик: Коник А.И.).

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Союза, Коник А.И., которая сообщила собравшимся, что согласно Устава Союза к исключительной компетенции Общего собрания относится принятие ряда документов. В связи с изменением законодательства РФ, вступлением в силу с 01.07.2017 г. Градостроительного кодекса РФ, предлагается к обсуждению и принятию общим собранием следующих документов:

- Положение «О Совете СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;
- Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;
- Положение «О филиале Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Махачкала»;
- Положение «О филиале Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Нальчик»;
- Положение «Об экспертно-квалификационной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

- Правила «Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;

- Стандарт «Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности)».

Предлагается утвердить данные документы.

Также возникла необходимость в исключении некоторых документов Союза, а именно:

- Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Положения «Об организации работы и проведению аттестации руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации, организаций, входящих в Саморегулируемую организацию Союз «Проектировщики Северного Кавказа»;

- Правила «Требования по системе аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии)»;

- Порядок оформления, выдачи (внесения изменений) и хранения Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;

- Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Том – I Нормальный уровень ответственности (обычные виды работ);

- Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящиеся к особо-опасным и технически сложным объектам (кроме объектов использования атомной энергии) Том – II Повышенный уровень ответственности (37 видов работ).

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы:

- Положение «О Совете СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 3);

- Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 4);

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5);

- Положение «О филиале Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Махачкала» (Приложение 6);

- Положение «О филиале Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Нальчик» (Приложение 7);

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

- Положение «Об экспертно-квалификационной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 8);
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 9);
- Правила «Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 10);
- Стандарт «Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности)» (Приложение 11).

Голосовали: «за» -98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Исключить из документов Союза:

- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Положение «Об организации работы и проведению аттестации руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации, организаций, входящих в Саморегулируемую организацию Союз «Проектировщики Северного Кавказа»;
- Правила «Требования по системе аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии)»;
- Порядок оформления, выдачи (внесения изменений) и хранения Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;
- Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Том – I Нормальный уровень ответственности (обычные виды работ);
- Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящиеся к особо-опасным и технически сложным объектам (кроме объектов использования атомной энергии) Том – II Повышенный уровень ответственности (37 видов работ).

Голосовали: «за» -98; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150817
--	-----------------------------	---------------------

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об открытии резервного специального банковского счета для размещения средств КФ СРО С «ПСК». (Докладчик: Ярмаркин В.Ю.).

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в прошедший месяц, предшествующий Общему собранию членов Союза в социальных сетях, активно обсуждалась ситуация, возникшая вокруг банка «Открытие» в связи с решением российского рейтингового агентства АКРА понизить рейтинг этому банку. Итогом этого решения был отзыв денежных средств компенсационных фондов некоторыми СРО и перевод их в другие банки. Ситуация разрешилась 2 августа этого года, после того как в нее вмешался первый заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тулин, который отметил, что ситуация была искусственно разогрета, и в очередной раз озвучил 10 системно значимых банков у которых отзыв лицензий в обозримом будущем не будет. Далее в своем выступлении директор СРО С «ПСК» отметил, что, столкнувшись с подобной ситуацией, возникает понимание того, что Союз лишен возможности оперативно реагировать на резко изменившуюся ситуацию в будущем, в силу того, что открытие специальных банковских счетов для размещения денежных средств компенсационных фондов СРО относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. Доложил, что из 10 банков, отвечающих требованиям Постановления Правительства РФ, в Ставрополе только Банк ВТБ и Промсвязьбанк имеют полноценные филиалы.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору, Ярмаркину В.Ю. открыть специальный банковский счет в Банке ПАО «Промсвязьбанк» для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) и перевести на него денежные средства КФ ОДО. Счет в ПАО Банк «Открытие» использовать в качестве резервного счета для средств компенсационного фонда Союза.

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

На этом повестка дня Общего собрания СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» исчерпана.

Председатель

Секретарь

А.В. Коллеганов

А.И. Коник