

СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК- 150519
---	---	-------------------------

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ ДСО-ОС-С-ПСК-150519
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 15 мая 2019 года**

г. Ставрополь

15 мая 2019 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 также – Союз») от 18 марта 2019 года.

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73, конференц-зал Ставропольского строительного техникума.

Начало собрания – 11 00.

Собрание завершено – 13 00.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что на день проведения собрания членами Саморегулируемой организации являются 206 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 41 член Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 29 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 119 членов Союза из 206, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 58 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем собрания предложено избрать юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник Анастасию Ивановну.

Голосовали: «за» - 119; «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.

СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК- 150519
---	---	-------------------------

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил кандидатов для работы в мандатной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Алманов Геннадий Анатольевич.
3. Яшин Сергей Олегович.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Алманов Геннадий Анатольевич.
3. Яшин Сергей Олегович.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил кандидатов для работы в счетной комиссии:

1. Леонов Роман Николаевич.
2. Кисличенко Анатолий Анатольевич.
3. Максименко Александр Тимофеевич.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Леонов Роман Николаевич.
2. Кисличенко Анатолий Анатольевич.
3. Максименко Александра Тимофеевича.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который представил присутствующим рабочий

СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК- 150519
---	---	-------------------------

президиум в следующем составе:

1. Ашхотов Аслан Аминович – Директор филиала СРО С «ПСК» в г. Нальчик.
2. Мудаев Алигаджи Абдурахманович – Директор филиала СРО С «ПСК» в г. Махачкала.
3. Калмыков Валентин Иванович – член Совета СРО С «ПСК», директор ООО «ИНПРОТЕХ».
4. Ярмаркин Владислав Юрьевич – генеральный директор СРО С «ПСК».

Председательствует на собрании Президент СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» - Коллеганов Алексей Вячеславович.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил продолжить работу Общего собрания и заслушать протоколы мандатной и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который зачитал протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии (Приложение 1.1 и 1.2).

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Леонова Р.Н., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

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

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Союза.

СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК- 150519
---	---	-------------------------

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 6 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

...

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационных фондов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» в уполномоченных банках.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что Правительством Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 (ред. от 28.12.2017) «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» утверждены требования к кредитным организациям в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. В частности у кредитной организации должна присутствовать лицензия Центрального банка РФ, а также о наличии у кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

Перечень банков, отвечающий данным требованиям был опубликован на сайте Минстроя и в него вошли: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «МИНБанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк» и АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации относится – «5.1) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях».

На сегодняшний день решениями Общего собрания определены три кредитных учреждения для размещения средств компенсационных фондов Союза. Во всех трех открыты специальные счета. Деньги компенсационных фондов размещены в двух из них.

СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК- 150519
---	---	-------------------------

На рубеже 17 го и 18 го годов была ситуация, когда приходилось экстренно собирать собрания из за угрозы отзыва лицензии у банка и переноса средств в другой.

Предлагается утвердить список из банков, утвержденных Правительством РФ в качестве возможных кредитных учреждений для размещения средств компенсационных фондов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

РЕШИЛИ: Утвердить список из банков: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «МИнБанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк» и АО «Россельхозбанк», утвержденных Правительством РФ в качестве кредитных учреждений, на специальных банковских счетах которых, возможно размещение средств компенсационных фондов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». Дать полномочия дирекции СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» открывать специальные банковские счета для размещения средств Компенсационных фондов в указанных банках.

Голосовали: «за» - 118; «против» - 1; «воздержались» - нет

Решение принято большинством голосов.

...

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

Председатель

подпись

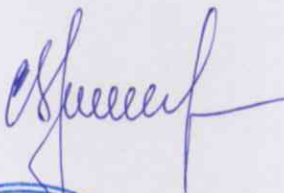
А.В. Коллеганов

Секретарь

подпись

А.И. Коник

ВЫПИСКА ВЕРНА
Генеральный директор



В.Ю. Ярмаркин

