

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

Время проведения собрания: «07» июня 2017 года, 16 часов 00 минут.

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

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 67 (лист регистрации прилагается).
Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 78 членов.
Количество голосов – 67 голоса (85 %).
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 Лыкова Сергея Федоровича.
Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. **Об утверждении в новой редакции нормативных документов Ассоциации ОПО РК (СРО), в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:**
 - Положение об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Положение о членстве в Ассоциации ОПО РК (СРО), в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
 - Правила контроля Ассоциации ОПО РК (СРО) за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации ОПО РК (СРО).
2. **Утверждение размеров членских взносов.**
3. **Утверждение сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2017 год.**
4. **Разное (о формировании НРС).**

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 Федоровича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о необходимости утверждения в новой редакции нормативных документов Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО);

- Положение о Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о членстве в Ассоциации ОПО РК (СРО), в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Правила контроля Ассоциации ОПО РК (СРО) за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации ОПО РК (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 67, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 67 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Правлении Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о Председателе Правления Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Положение о членстве в Ассоциации ОПО РК (СРО), в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов Ассоциации ОПО РК (СРО);
- Правила контроля Ассоциации ОПО РК (СРО) за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации ОПО РК (СРО).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о размере членских взносов. Пояснил, что в связи с тем, что размер ежемесячных членских взносов зависит от количества видов работ и тем обстоятельством, что с 01.07.2017 года вступают в силу изменения законодательства, отменяющие выполнение работ на основании свидетельства о допуске к видам работ, необходимо утвердить новые размеры ежемесячных членских взносов. Предложил следующее:

Базовый ежемесячный членский взнос: - 5 500 рублей.

Базовый размер взноса увеличивается на 4 000 рублей для членов:

- подавших в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
- планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации превышает двадцать пять миллионов рублей (выше первого уровня ответственности).

Общая сумма ежемесячного членского взноса не может превышать 9 500 рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 65, «против» - 1, «воздержался» - 1. Всего сдано 67 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить изменение порядка определения размера ежемесячного членского взноса с 01 июля 2017 года, а именно:

Базовый ежемесячный членский взнос: - 5 500 рублей.

Базовый размер взноса увеличивается на 4 000 рублей для членов:

- подавших в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
- планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации превышает двадцать пять миллионов рублей (выше первого уровня ответственности).

Общая сумма ежемесячного членского взноса не может превышать 9 500 рублей в месяц.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 66, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 67 бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2017 год (прилагается).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который довел информацию о работе, проводимой Ассоциацией в качестве Оператора НОПРИЗ по направлению документов специалистов в НРС. Обратил внимание участников собрания на необходимость интенсификации представления документов работниками членов Ассоциации. Предупредил, что с 01.07.17 организации, которые не соответствуют требованиям законодательства (наличие двух специалистов по организации подготовки проектной документации, сведения о которых включены в НРС) не смогут выполнять работы и не получают выписки из реестра Ассоциации о членстве.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 06.06.16 г. № 9.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Смета доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;

Примечание:

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

Председатель Собрания



С.Ф. Лыков

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов