



**Саморегулируемая организация – Союз
«Межрегиональное объединение архитектурно –
проектных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»**

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.66 ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 1095000000776

ПРОТОКОЛ № 3-ОС/2017

**Внеочередного общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(ОГРН 1095000000776)**

Дата проведения Общего собрания - «29» июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 501.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 10-00.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 10-50.

Время открытия Общего собрания - 11-00.

Время начала голосования по вопросам повестки дня - 11-40.

Время начала подсчета голосов - 12-15.

Время окончания Общего собрания - 13-00.

В соответствии с Уставом СРО «ОПОРА» функции Председателя Общего собрания членов выполняет Председатель Совета СРО «ОПОРА».

Общее собрание открывается Председателем Совета СРО «ОПОРА» - Самохваловым Сергеем Валентиновичем.

Проверен кворум для проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА»:

- по состоянию на дату проведения собрания, общее количество Членов СРО «ОПОРА», имеющих право принимать участие в собрании с правом голосовать по вопросам повестки дня, составляет 102 (сто два) Члена СРО «ОПОРА»;

- по данным журнала регистрации членов **Внеочередного Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 58 (пятидесяти восьми) Членов СРО «ОПОРА», в том числе:**

ИП Подвинцева Елена Сергеевна, ООО «НИКОгаз», ООО "Альянс-Плюс", ЗАО "Мастерсвязьпроект", ООО "Энергосервисная компания "ЭСКОМ", ООО "Эльма", ООО "ГеоФасадПроект", ООО "Стиллер", ООО "АССА", АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», ООО "Проектный центр "Ардис", ООО "Научно-производственная фирма "Экология и охрана среды", ООО "Инвест Проект МСК", ООО «Архитектурно-проектное бюро», ООО "Ямалпроектстройинжиниринг", ООО "Прим СК", ЗАО "Чувашифт", ООО "АмурСельЭнергоСтрой", ООО ПСК "Аттик", ООО «Тулуновское ЭлектроМонтажноеПредприятие», ООО "Россы", ООО Инженерный центр "Реконструкции", ООО "ПСК Триада", ООО "Спецавтоматика", ООО "Технологии безопасности", ООО "ПРОСТОР", ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА", ЗАО "Стройтехносеть", ЗАО "Инженерно-технический центр "РИФ", АО «АвансСистемс», ООО "Ольдам", ОАО «Трест Мособлстрой №6», ООО «Компания комплексных социально-экономических программ», ООО «МИРУМ», ООО «КВАРК-Комплексные Системы», ООО «Приморский экологический аудит», ООО Проектная компания «ЗОДЧИЙ», ЗАО «Электротехническая компания Эмтика», ООО «СВ и К», ОАО «МЭЛ», ООО «Гефест», ООО «Инженерный центр «АСТИС», ОАО Телерадиоконпания «Щелково», ООО «Винсит», ООО «Центр противопожарных услуг», ООО «Инженерные проекты», ООО «Компьютек», ООО «ЭКОС», ООО «Решение», ООО «Д-И-Проект», ООО «Севиал», ЗАО «Научно Производственный центр ТНК», ООО "Проектный институт "Кубаньдорпроект", ООО Научно-производственное объединение «СОКЛА», ООО «РУСПОЖСТРОЙ», ООО «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ», ООО «ИК «НОВЫЙ СВЕТ», ООО «ТЕХНОБАЗИС».

Остальные члены, уведомленные о дате и времени проведения Общего собрания не явились.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» имеется (56,9%).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
2. Избрание секретаря Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».
3. Утверждение Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.
4. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
5. Утверждение изменений в Положение о членстве в СРО «ОПОРА».
6. Утверждение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».
7. Утверждение Положения о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.
8. Исключение членов из состава СРО «ОПОРА» и прекращение действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Разное

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕХОДИТ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Предложил: Избрать Главного бухгалтера СРО «ОПОРА» - Пальчикову Елену Ивановну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать Главного бухгалтера СРО «ОПОРА» - Пальчикову Елену Ивановну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Предложил: Избрать Специалиста по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать Специалиста по взаимодействию с надзорными органами СРО «ОПОРА» - Тимофееву Елену Валерьевну секретарем Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА».

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу с 01.07.2017 г. новых требований к саморегулируемым организациям, предусмотренных Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г., утвердить Устав СРО «ОПОРА» в новой редакции.

Предложил: голосовать по третьему вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Устав СРО «ОПОРА» в новой редакции.*

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Устав СРО «ОПОРА» в новой редакции.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Учитывая рекомендации РОСТЕХНАДЗОРа, изложенные в Письме от 20.06.2017 № 09-01-03/7358 «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций», внести изменения в Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по четвертому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить изменения в Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить изменения в Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Учитывая рекомендации РОСТЕХНАДЗОРа, изложенные в Письме от 20.06.2017 № 09-01-03/7358 «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций», внести изменения в Положение о членстве СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по пятому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить изменения в Положение о членстве СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить изменения в Положение о членстве СРО «ОПОРА».

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Учитывая рекомендации РОСТЕХНАДЗОРа, изложенные в Письме от 20.06.2017 № 09-01-03/7358 «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций», внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по шестому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «ОПОРА».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу с 01.07.2017 г. новых требований к организациям, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии, установленных Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г., утвердить Положение о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Предложил: голосовать по седьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Положение о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.*

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о требованиях к членам СРО «ОПОРА», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: На основании решения Дисциплинарного комитета об исключении из состава СРО членов, систематически нарушающих положения Устава, а также требования Положения о членстве в СРО «ОПОРА», исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:

- ООО НПМП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ», Свидетельство № 147-2462210550-115-2;

- ООО «Вымпелстройсервис», Свидетельство № 147-7730632728-192-1;

- ООО «Южная строительная компания», Свидетельство № 147-2636039952-204-1.

Предложил: голосовать по восьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:*

- ООО НПМП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ», Свидетельство № 147-2462210550-115-2;
- ООО «Вымпелстройсервис», Свидетельство № 147-7730632728-192-1;
- ООО «Южная строительная компания», Свидетельство № 147-2636039952-204-1.

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующие организации:

- ООО НПМП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ», Свидетельство № 147-2462210550-115-2;
- ООО «Вымпелстройсервис», Свидетельство № 147-7730632728-192-1;
- ООО «Южная строительная компания», Свидетельство № 147-2636039952-204.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Внеочередного Общего собрания Самохвалов С.В. и предложил перейти к прениям и обсуждению частных вопросов.

Сообщил: на основании изменений, внесенных в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", распределить доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО «ОПОРА», сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенных на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, в качестве взноса (части взноса) члена СРО «ОПОРА» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по вопросу в следующей формулировке:

Распределить доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО «ОПОРА», сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенных на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, в качестве взноса (части взноса) члена СРО «ОПОРА» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО «ОПОРА».

Голосовали:

«ЗА» – 58 (пятьдесят восемь) участников Внеочередного Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Распределить доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО «ОПОРА», сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенных на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, в качестве взноса (части взноса) члена СРО «ОПОРА» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО «ОПОРА».

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Иных вопросов для обсуждения и голосования на Внеочередном Общем собрании не поступало.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам, предложенным на Внеочередном Общем собрании, оглашены лицом, исполняющим функции счетной комиссии.

Председатель Внеочередного Общего собрания членов СРО «ОПОРА» объявляет собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Самохвалов С.В.

Секретарь Общего собрания

Тимофеева Е.В.

