



**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 № 2-ОС/2016
Внеочередного общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(ОГРН 1095000000776)**

Дата проведения Общего собрания - «27» октября 2016 г.
Место проведения Общего собрания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 501.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 10-30.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 11-00.
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 106 (сто шесть) Членов СРО «ОПОРА»;

- по данным журнала регистрации членов Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 72 (семидесяти двух) Членов СРО «ОПОРА».

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

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов СРО «ОПОРА» имеется (67,93%)

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. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».
4. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».
5. Утверждение Устава СРО «ОПОРА» в новой редакции.
6. О размещении средств Компенсационного фонда СРО «ОПОРА»
7. Об утверждении Положения о ведении реестра членов СРО «ОПОРА»
8. Рассмотрение вопроса об исключении членов СРО «ОПОРА» из состава Союза и принятие решения о прекращении действия их свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена

СРО «ОПОРА».

9. Об изменении персонального состава Коллегиального органа управления.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕХОДИТ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель 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» – 72 (семьдесят два) участника 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 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» – 72 (семьдесят два) участника 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 Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию компенсационного фонда саморегулируемых организаций, утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО «ОПОРА».

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

Голосовали:

«ЗА» – 72 (семьдесят два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к формированию компенсационного фонда саморегулируемых организаций, утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по четвертому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

«ЗА» – 72 (семьдесят два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ОПОРА».

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

Сообщил: В связи с изменениями в законодательстве, а именно изменениями требований к формированию компенсационного фонда саморегулируемых организаций, внести изменения в Устав СРО «ОПОРА» и утвердить Устав СРО «ОПОРА» в новой редакции.

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

Голосовали:

«ЗА» – 72 (семьдесят два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Устав СРО «ОПОРА» в новой редакции.

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

Сообщил: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 года №970 до 01 ноября 2016 года разместить средства Компенсационного фонда СРО «ОПОРА» на специальных счетах в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ от 24.11.2014 года №2209).

Предложил: голосовать по шестому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *разместить средства Компенсационного фонда СРО «ОПОРА» на специальных счетах в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» до 01 ноября 2016 года.*

Голосовали:

«ЗА» – 72 (семьдесят два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разместить средства Компенсационного фонда СРО «ОПОРА» на специальных счетах в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» до 01 ноября 2016 года.

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

Сообщил: В связи со вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и изменением требований к ведению реестра членов саморегулируемой организации, утвердить Положение о ведении реестра членов СРО «ОПОРА».

Предложил: голосовать по седьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке: *утвердить Положение о ведении реестра членов СРО «ОПОРА».*

Голосовали:

«ЗА» – 72 (семьдесят два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о ведении реестра членов СРО «ОПОРА».

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 членских взносах, исключить из состава СРО «ОПОРА» и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации, согласно прилагаемому перечню (Приложение № 1)

Предложил: голосовать по восьмому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Исключить из состава СРО «ОПОРА» организации согласно предложенному Перечню (Приложение № 1) и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали:

«ЗА» – 71 (семьдесят один) участник Общего собрания, что составляет 98,61% от общего числа участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) участник Общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Исключить из состава СРО «ОПОРА» организации согласно предложенному Перечню (Приложение № 1) и прекратить действия выданных им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: в связи с добровольным выходом из состава членов СРО «ОПОРА» - ООО СП «ЛИФТЕК», на основании ст. 55.11 ГрК РФ, освободить Генерального директора ООО СП «ЛИФТЕК» - Кунашенко Г.Я. от должности члена Совета СРО «ОПОРА» и изменить персональный состав Коллегиального органа управления СРО «ОПОРА» - Совета СРО, утвердив его в следующем составе сроком на 5 (пять) лет:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Совета;

- Романенко Андрей Борисович – Член Совета;

- Докукин Евгений Николаевич – Член Совета.

Предложил: голосовать по девятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

**Перечень организаций, подлежащих исключению из состава членов
СРО «ОПОРА» по решению Общего собрания членов СРО «ОПОРА»**

г. Щелково

27.10.2016 г.

На основании решения Дисциплинарного комитета об исключении из состава СРО членов, систематически нарушающих положения Устава, а также требования Положения о членских взносах, 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 «Инжиниринг-Экология» (ОГРН 1025007517040),**
Свидетельство № 147-5074022872-183-2;
- **ООО Научно-внедренческое предприятие "ТУРБОБЛОК-СЕРВИС"**
(ОГРН 1022501310853) , Свидетельство № 147-2536058951-062-2;
- **ООО «Уран-электро» (ОГРН 1095032008940),** Свидетельство № 147-5032214340-127-2.

Директор СРО «ОПОРА»



Новохатский А.А.