

Протокол № 2011-ОСЧ/П/19
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 20 ноября 2019 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2, Гостиница «Москва», зал «Кремлевский».

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 13 ч. 30 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - «Председательствующий») - Председатель Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Совет Ассоциации») Мороз Антон Михайлович, Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

На Общем собрании присутствуют приглашенные лица:

- член Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич;
- член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич;
- председатель Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович;
- члены Регистрационной комиссии: Рябухина Александра Сергеевна, Осипова Марина Вячеславовна, Харина Ирина Геннадьевна, Киргинцева Татьяна Петровна, Анисимова Нина Михайловна, Бакулин Максим Дмитриевич, Кулагина Екатерина Сергеевна, Рутуль Сергей Анатольевич, Сафронова Ольга Сергеевна;

- члены Счетной комиссии: Семелев Аркадий Борисович, Родионова Анна Валерьевна, Гайбадуллин Рашид Рашидович, Выдрыган Людмила Викторовна, Кутькина Алла Александровна, Анисимова Нина Михайловна, Ковалюк Ольга Юрьевна, Абдулов Рамиль Энварович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 23 октября 2019 года (Протокол № 01-2310/П/19) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Сафронова Ольга Сергеевна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 23 октября 2019 года (Протокол № 01-2310/П/19).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 8 членов:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Родионовой Анны Валерьевны;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилы Викторовны;
5. Кутькиной Аллы Александровны;
6. Анисимовой Нины Михайловны;
7. Ковалюк Ольги Юрьевны;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем

Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 23 октября 2019 года (Протокол № 01-2310/П/19).

Далее Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- президент Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийский строительный комплекс» Чмырёв Владимир Анатольевич;
- президент Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» Вихров Александр Николаевич;
- Вице-президент НОСТРОЙ, Вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, член Совета НОПРИЗ, председатель Совета Ассоциации СРО «БОП» Мороз Антон Михайлович;
- директор Ассоциации СРО «БОП» Журавлев Александр Александрович;
- секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации СРО «БОП» Любимов Михаил Валерьевич.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 498 членов Ассоциации из 747 членов Ассоциации (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу).

Также на Общем собрании членов Ассоциации присутствуют члены Совета Ассоциации, работники Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2018 год;
- 3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2019 год;
- 6) О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2020 год;
- 8) Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Едином государственном реестре юридических лиц.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Положением.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Положением утверждена Советом Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении Общего собрания, содержащее, в том числе и утвержденную повестку, было своевременно размещено на официальном сайте Ассоциации согласно Положению. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением. В установленном Положением порядке и в

предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Положением, начинается с заслушивания заявленных докладчиков по соответствующим вопросам, а именно:

Положением установлен следующий порядок выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;

Затем Председательствующий напомнил присутствующим, что в процессе выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, представители членов Ассоциации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации вправе подать через Секретаря Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика.

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать через Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса не связанного с обсуждаемой повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы карточки для голосования (далее – карточки для голосования). Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год.

По данному вопросу выступил директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 465. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2018 год.

По данному вопросу выступил первый заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 462. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 463. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Абдулов Рамиль Энварович, который предложил утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 464. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить представленные проекты следующих внутренних документов:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

5. О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2019 год.

По данному вопросу выступил первый заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации на 2019 год. Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 461. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

6. О внесении изменений в перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич, и предложил утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1.	АО ЮниКредит Банк
2.	Банк ГПБ (АО)
3.	ПАО «МИнБанк»
4.	ПАО «Совкомбанк»
5.	Банк ВТБ (ПАО)
6.	АО «АЛЬФА-БАНК»
7.	ПАО Сбербанк
8.	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
9.	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.	ПАО Банк «ФК Открытие»
11.	ПАО РОСБАНК
12.	ПАО «Промсвязьбанк»
13.	Банк «ВБРР» (АО)
14.	АО «Райффайзенбанк»
15.	АО «Россельхозбанк»

Выступающий также отметил, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970 «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».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 457. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1.	АО ЮниКредит Банк
2.	Банк ГПБ (АО)
3.	ПАО «МИнБанк»
4.	ПАО «Совкомбанк»
5.	Банк ВТБ (ПАО)
6.	АО «АЛЬФА-БАНК»
7.	ПАО Сбербанк
8.	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
9.	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.	ПАО Банк «ФК Открытие»
11.	ПАО РОСБАНК
12.	ПАО «Промсвязьбанк»
13.	Банк «ВБРР» (АО)
14.	АО «Райффайзенбанк»
15.	АО «Россельхозбанк»

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «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».

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2020 год.

По данному вопросу выступил первый заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Также выступающий напомнил присутствующим, что размер ежегодного членского взноса утвержден решением общего собрания членов 27 октября 2017 года (протокол №17-ОСЧ/П/17 от 27 октября 2017 года).

Выступающий предложил утвердить смету Ассоциации на 2020 год. Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 461. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

8. Об уточнении (детализации) адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Едином государственном реестре юридических лиц.

По данному вопросу выступил Абдулов Рамиль Энварович, который сообщил о необходимости уточнить (детализировать) адрес Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Едином государственном реестре юридических лиц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 444. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 54.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подготовить и подать надлежащий пакет документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для детализации адреса Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Едином государственном реестре юридических лиц (г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б, 2 этаж, помещение №10).

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____ Мороз А.М.

Секретарь Общего собрания

_____ Любимов М.В.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено 19 (заявка) лист 06

от « 20 » ноября 20 13 года

Председательствующий на Общем собрании членов
Ассоциации СРО «БОП»

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «БОП»


/Мороз А.М.


/Дюбимов М.В.

