

Протокол № 1602-ОСЧ/П/18
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 16 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: AZIMUT Отель Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал «Мюнхен-Кёльн-Дрезден», расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 17ч. 00 мин.

Открытие собрания: 17 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 18 ч. 40 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») - член Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Совет Ассоциации») Загускин Никита Николаевич, Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 31 января 2018 года (протокол № 01-3101/П/18) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия») состоящей из 9 (девяти) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Шамурина Ольга Викторовна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 31 января 2018 года (протокол № 01-3101/П/18).

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

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькиной Аллы Александровны;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Выдрыган Людмилы Викторовны;
5. Потемкиной Александры Владимировны;
6. Анисимовой Нины Михайловны;
7. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
8. Абдулова Рамиля Энваровича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 31 января 2018 года (протокол № 01-3101/П/18).

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

- Президента Ассоциации СРО «БСК» Чмырева Владимира Анатольевича;
- Президента Ассоциации СРО «БОП» Вихрова Александра Николаевича;
- директора Ассоциации СРО «БОП» Быкова Владимира Леонидовича;
- члена Совета Ассоциации СРО «БОП» Загускина Никиту Николаевича;
- члена Совета Ассоциации СРО «БОП» Любимова Михаила Валерьевича.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации №1602-Р-ОСЧ/П/18, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 759 членов Ассоциации из 832 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 2) Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 4) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2017 год;
- 6) О вступлении Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций».

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 вопросу «Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по остальным 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Президент Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Вихров Александр Николаевич, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с подпунктом 7.2.2. Устава Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о том, что Морозов Владимир Александрович и Морозов Алексей Владимирович подали заявления о досрочном освобождении их от полномочий членов Совета и предложил принять решение о досрочном прекращении действия полномочий членов Совета Ассоциации Морозова Владимира Александровича и Морозова Алексея Владимировича.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 753. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Морозова Владимира Александровича и Морозова Алексея Владимировича.

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил Президент Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Вихров Александр Николаевич, который

предложил избрать в состав членов Совета новых членов Совета Ассоциации.

Далее выступающий сообщил присутствующим краткую биографическую справку о кандидатах.

Выступающий предложил рассмотреть утвержденные Советом Ассоциации кандидатуры и избрать в Совет Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича и Кобыфу Андрея Александровича.

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

Далее Председательствующий попросил лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания, заполнить бюллетени для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Ассоциации передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Быков В.Л. «ЗА» - 754 «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Кобыфа А.А. «ЗА» - 755 «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» Быкова Владимира Леонидовича и Кобыфу Андрея Александровича.

СЛУШАЛИ:

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

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

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

- Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

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

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

- Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 739. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить представленные проекты следующих внутренних документов:

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

- Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

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

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»;
- Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Загускин Никита Николаевич, который сообщил, что вопрос об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции Общего собрания (п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Выступающий сообщил, что в соответствии с требованиями Ростехнадзора выбор конкретной кредитной организации также должен быть осуществлен Общим собранием членов саморегулируемой организации, в связи с чем выступающий предложил утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО «АЛЬФА-БАНК» и (или) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 740. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО «АЛЬФА-БАНК» и (или) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

СЛУШАЛИ:

5. О внесении изменений в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2017 год.

По данному вопросу выступил 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 01 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 сообщил, что по итогам 2017 года возникла необходимость скорректировать смету Ассоциации на 2017 год, и предложил ознакомиться с изменениями в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2017 год.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации на 2017 год.

Возражений против утверждения указанных документов не последовало.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 735. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в смету Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

6. О вступлении Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который предложил рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ИНН 7841290903).

Председательствующий напомнил присутствующим, что согласно Уставу Ассоциации принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 709. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вступить в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ИНН 7841290903).

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

Председательствующий на Общем собрании _____ Загускин Н.Н.

Секретарь Общего собрания _____ Любимов М.В.