

Протокол № 09/16-1
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

16 сентября 2016г

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Шапова, д. 20, оф.306.

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства А.В. ЛУКАШЕВ

члены Совета с правом голоса Г.А.ЛЫЗЛОВ

А.В. СОЛОВЬЕВ

Н.А. ГОЛУБЕВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

В.В.ЦИПЕНКО - генеральный директор НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»

И.П. Воробьева – нач. экспертно-контрольного отдела НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске -ООО «Техуглерод и огнеупоры».
2. Обсуждение проекта Устава с изменениями, внесенными согласно положений Федерального закона « О внесении изменений в Градостроительный кодекс...»№ФЗ-372 от 03.07.2016г.
3. Об изменении статуса исполнительного органа Партнерства..
4. О досрочном расторжении срочного депозита по компенсационному фонду Партнерства в связи с необходимостью выполнения требований законодательства - п.2.ст.3.3 ФЗ-191 от 29.12.2004г. (ред. от 03.07.2016г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
5. О выполнении требований п.5.ст.3.3 ФЗ-191 от 29.12.2004г. (ред. от 03.07.2016г.) об уведомлении членов Партнерства о возможном сохранении (прекращении) членства в саморегулируемой организации.
6. В соответствие с ранее принятыми решениями рассмотрение дел членов Партнерства:
 - ООО «КВЭТ»;
 - ООО «БИОС».
7. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания членов Партнерства, повестки собрания.

По первому вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственности «Техуглерод и огнеупоры» в соответствии с заявлением члена Партнерства об исключении из Свидетельства работ на особо опасных и технически сложных объектах.

Голосовали: за – 100 % голосов

против	- 0 % голосов
воздержались	- 0 % голосов

Решили: внести изменения в свидетельство № П-079-14122009-7604060076-025.2 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно реестру (приложение к протоколу от 16 сентября 2016г. № 09/16-1) Обществу с ограниченной ответственностью «Техуглерод и огнеупоры».

По второму вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил об исполнении задания Совета Партнерства о подготовке проекта Устава Партнерства в связи с необходимостью внесения в него изменений в соответствии с положениями Федерального закона « О внесении изменений в Градостроительный кодекс...»№ ФЗ-372 от 03.07.2016г., а также необходимостью, в силу действующего законодательства, изменения организационно-правовой формы организации с Некоммерческого партнерства на Ассоциацию (союз) На рассмотрение членам Совета были предложены два варианта: проект нового Устава, проект Устава в новой редакции (с изменениями и дополнениями). Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Высказал мнение о принятии варианта проекта Устава в новой редакции с внесением в него необходимых изменений, но не нового Устава как такового. Слушали ЛУКАШЕВА А.В,

Согласился с мнением Лызлова Г.А. о необходимости принятия варианта внесения всех необходимых изменений к взятому за основу действующему Уставу Партнерства.

Голосование:

за	- 100 % голосов
против	- 0 % голосов
воздержались	- 0 % голосов

Решили:

- внести на обсуждение членов Партнерства для принятия решения проект Устава (на основе действующего Устава) с изменениями и дополнениями.

Генеральному директору Ципенко В.В. дано поручение: разместить проект Устава в новой редакции на сайте НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» с целью ознакомления членов Партнерства и обсуждения.

По третьему вопросу:

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Высказал мнение о необходимости приведения в соответствие со сложившимся порядком осуществления руководства деятельностью Партнерства должности исполнительного органа. Отметил, что в связи с отсутствием в структуре Партнерства совета директоров статус исполнительного органа как генерального директора не корректен. Учитывая полномочия, данные исполнительному органу общим собранием членов Партнерства, а также в связи с предстоящими изменениями Устава организации, предложил изменить статус исполнительного органа с генерального директора на исполнительного директора, что в полной мере отвечает полномочиям и ответственности указанного руководителя.

Голосование:

за	- 0 % голосов
против	- 75 % голосов
воздержались	- 25 % голосов

Решили: не менять статус руководителя исполнительного органа.

По четвертому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета о необходимости в установленный срок произвести перевод средств компенсационного фонда Партнерства на специальные счета в российские кредитные организации (установленные Банком России) в соответствии с требованиями законодательства. Доложил о возникающей потере в размере компенсационного фонда, в части начислений по процентам депозитного договора, в связи с необходимостью его досрочного расторжения для исполнения требований ч.2ст.3.3 ФЗ от 29.04.2004 №191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016г).

Слушали СМИРНОВУ Г.А.- главного бухгалтера НП СРО «Верхне-Волжское ПСО». Пояснила членам Совета, что срок размещения на депозитном счете средств компенсационного фонда составляет один год. В соответствии с требованиями федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ...» №191-ФЗ в редакции от 03.07.2016г. Партнерство обязано перечислить средства компенсационного фонда в срок до 01.11.2016г на специальный счет в российскую кредитную организацию. Это повлечет за собой расторжение действующего договора депозита и как следствие - потерю процентов, начисляемых ежемесячно на пополнение компенсационного фонда. Банк при досрочном расторжении депозита пересчитывает проценты по ставке «до востребования».

Члены Совета приняли информацию к сведению, обсудили сложившуюся ситуацию. Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил принять меры по сведению к минимуму потерь по начислению процентов вклада, в связи с необходимостью обязательного расторжения договора депозита

- расторгнуть срочный договор депозита в сентябре,

- деньги компенсационного фонда аккумулировать на счету Партнерства в том же банке с дальнейшим переводом (в установленные сроки) по решению Совета Партнерства всех средств компенсационного фонда в кредитную организацию, выбранную из списка предложенного Банком России. Голосование:

Голосование:

за	- 100 % голосов
против	- 0 % голосов
воздержались	- 0 % голосов

Решили: обязать генерального директора осуществить действия по расторжению договора срочного депозита до 22 сентября 2016г., аккумулировать средства на расчетном счете Партнерства в том же банке. Перевод средств компенсационного фонда по требованию законодательства произвести после принятия соответствующего решения Советом Партнерства.

По пятому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам Совета, что НОПРИЗ разработал форму уведомлений по исполнению требований п.5.ст.3.3 ФЗ-191 от 29.12.2004г. (ред. от 03.07.2016г.) «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации...»

Члены Совета, ознакомившись с бланками уведомлений, сошлись на мнении провести опрос членов Партнерства в 2 (два этапа). На первом этапе - собрать уведомления о сохранении(не сохранении) членства в саморегулируемой организации. На втором этапе-направить уведомления по намерениям принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов заключения договоров, в адрес членов Партнерства, изъявивших желание сохранения членства в СРО.

Голосование:

за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решили направить в адрес членов Партнерства бланк уведомления. Генеральному директору не позднее 05.10.2016г. представить Совету Партнерства информацию о намерениях членов Партнерства по сохранению членства в организации.

По шестому вопросу:

Слушали ВОРОБЬЕВУ И.П.

Предоставила членам Совета материалы внеплановых проверок по устранению нарушений членами Партнерства ООО «БИОС», ООО «КВЭТ».

Члены Совета Партнерства ознакомились с материалами, представленными документами ООО «КВЭТ», гарантиями ООО «БИОС».

Слушали СОЛОВЬЕВА А.В.

Предложил воздержаться от принятия решений по указанным организациям и направить в адрес организаций письма с изложением требований Совета.

Голосование:

за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решили: направить в адрес ООО «БИОС», ООО «КВЭТ» письма с изложением требований Совета Партнерства. Вернутся к рассмотрению вопроса позднее.

По седьмому вопросу

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Указал на то, что положения вступившего в силу Федерального закона « О внесении изменений в Градостроительный кодекс...»№ФЗ-372 от 03.07.2016г. требуют от саморегулируемой организации решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил провести общее собрание членов НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» и утвердить повестку дня собрания.

Голосование:

за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решили:

-Провести Общее собрание членов Партнерства 18 октября 2016г.

-Определить место для проведения собрания - Дворец культуры им. А.М. Добрынина г. Ярославль, просп. Ленина, д. 24-А.

Время регистрации, участвующих в собрании 13-30

Время начала Общего собрания 14-00.

Утвердить повестку для проведения общего собрания:

1. Утверждение проекта Устава в новой редакции с дополнениями и изменениями
2. Принятие решения о создании Компенсационного фонда возмещения вреда и размера взноса в фонд. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
3. Исключение из членов Партнерства организаций-неплательщиков членских взносов.
4. Разное.

Председатель
Совета Партнерства

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

А.В.Лукашев