

## ПРОТОКОЛ №19

Внеочередного Общего собрания членов СРО А  
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

04 октября 2016 г.

г. Самара

Вид собрания:

Форма проведения собрания:

Внеочередное

Совместное присутствие членов СРО А МОИИС для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания:

04 октября 2016 года

Место проведения собрания:

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123, Бизнес-центр «Капитал-хаус»

Время регистрации:

11.00-12.00, время самарское.

Время открытия собрания:

12.00, время самарское.

Дата составления протокола:

05 октября 2016 года

Присутствуют: См. «Список участников Общего собрания членов СРО А МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В соответствии с п. 22.1. Устава СРО А «МОИИС» Общее собрание членов Объединения правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 50% членов.

На собрании присутствует 104 из 145 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 71,7 % от общего численного состава СРО А МОИИС.

### **Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.**

**I.** Собрание открыл Президент СРО А МОИИС - Никифоров Владимир Александрович. Он выступил с приветственным словом и огласил количество присутствующих участников внеочередного Общего собрания, согласно «Журналу регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании СРО А МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу). На момент открытия собрания присутствовало 104 члена Объединения.

Никифоров В.А. сообщил, что внеочередное Общее собрание членов СРО А МОИИС проводится согласно п.20.2. Устава СРО А МОИИС по инициативе Президента.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать председательствующим на Общем собрании — Никифорова Владимира Александровича».*

Итоги голосования:

«За» - 104 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

**По результатам голосования принято единогласное решение: «Избрать председательствующим на Общем собрании Никифорова Владимира Александровича».**

**II.** С предложением избрать секретаря собрания выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров Владимир Александрович.

Он предложил в качестве секретаря Общего собрания кандидатуру Старикова Евгения Игоревича.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать секретарем Общего собрания Старикова Евгения Игоревича».*

Итоги голосования:  
«За» -104 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Избрать секретарем Общего собрания Старикова Евгения Игоревича. Председательствующий и избранный секретарь собрания приступили к его ведению.»*

III. Председательствующий огласил предварительную повестку дня  
Очередного Общего собрания:

1. *Внесение изменений во внутренние регламентные документы СРО А МОИИС;*
2. *Установление размеров взносов в компенсационные фонды СРО А МОИИС;*
3. *Формирование компенсационного фонда возмещения вреда;*
4. *Разное.*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Объединения»*

Итоги голосования:  
«За» -104 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Объединения.»*

Общее Собрание членов Объединения приступило к рассмотрению утвержденных вопросов повестки дня Общего собрания. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании, что составляет 70 голосов.

IV. Первый вопрос повестки дня Общего собрания: Внесение изменений во внутренние регламентные документы СРО А МОИИС.

По данному вопросу повестки дня председательствующий предоставил слово юристконсульту СРО А МОИИС Старикову Евгению Игоревичу, который доложил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» разработаны внутренние документы СРО А МОИИС, проекты которых размещены на официальном сайте СРО А МОИИС для ознакомления. Замечаний по документам не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить новую редакцию Устава СРО А МОИИС, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО А МОИИС, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А МОИИС, Инвестиционную декларацию СРО А МОИИС, признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде СРО А МОИИС»*

Итоги голосования:  
«За» -104 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: «Утвердить новую редакцию Устава СРО А МОИИС, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО А МОИИС, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А МОИИС, Инвестиционную декларацию СРО А МОИИС, признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде СРО А МОИИС».

**V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: Установление размеров взносов в компенсационные фонды СРО А МОИИС**

По данному вопросу повестки дня председательствующий предоставил слово юристконсульту СРО А МОИИС Старикову Евгению Игоревичу, который доложил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» установлены иные минимальные размеры взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации.

Председательствующий предложил утвердить новый минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с п. 10 ст. 55. 16 Градостроительного кодекса РФ, минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с п. 11 ст. 55. 16 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена СРО А МОИИС в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам:

1. Пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
2. Сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
3. Пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4. Один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Итоги голосования:  
«За» - 104 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить минимальный размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО А МОИИС, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации:*

1. Сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
2. Триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
3. Два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
4. Три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Итоги голосования:  
«За» - 104 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить новые минимальные размеры взносов в компенсационные фонды СРО А МОИИС на одного члена в зависимости от уровня ответственности такого члена саморегулируемой организации по обязательствам».*

#### **VI. Третий вопрос повестки дня Общего собрания: *Формирование компенсационного фонда возмещения вреда***

По данному вопросу повестки дня председательствующий доложил, что в соответствии с п.5 ст.55.10, п.1 ст. 55.16, пп.5 п.2 ст55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 9, 10 ст.3.3 Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО А МОИИС.

Вопрос поставленный на голосование: **«Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО А МОИИС»**

Итоги голосования:

«За» - 104 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: **«Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО А МОИИС».**

**VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: разное.**

В рамках данного вопроса Председательствующий предоставил слово директору Оренбургского филиала СРО А МОИИС Лукашову Александру Владимировичу, который предложил признать утратившими силу: Положение о Третейском суде, Положение о порядке формирования списка Третейских судей, Положение о сборах и дополнительных расходах сторон в Третейском суде, Регламент Третейского суда.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Признать утратившими силу: Положение о Третейском суде, Положение о порядке формирования списка Третейских судей, Положение о сборах и дополнительных расходах сторон в Третейском суде, Регламент Третейского суда»**

Итоги голосования:

«За» - 68 голосов;

«Против» - 31 голосов;

«Воздержался» - 5 голосов;

По результатам голосования принято решение большинством голосов: **«Признать утратившими силу: Положение о Третейском суде, Положение о порядке формирования списка Третейских судей, Положение о сборах и дополнительных расходах сторон в Третейском суде, Регламент Третейского суда».**

В рамках данного вопроса Лукашов Александр Владимирович предложил, в связи с отменой обязательных требований к страхованию членами СРО гражданской ответственности в новой редакции Градостроительного кодекса РФ, признать утратившими силу Требования к страхованию СРО А МОИИС с 01 июля 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Признать утратившими силу Требования к страхованию СРО А МОИИС с 01 июля 2017 года»**

Итоги голосования:

«За» - 79 голосов;

«Против» - 16 голосов;

«Воздержался» - 9 голосов;

По результатам голосования принято решение большинством голосов: **«Признать утратившими силу Требования к страхованию СРО А МОИИС с 01 июля 2017 года».**

В рамках данного вопроса Председательствующий доложил о необходимости списать образовавшуюся задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ с ликвидированных организаций.

Вопрос, поставленный на голосование: «Списать долги по членским взносам и взносам в НОПРИЗ со следующих исключенных организаций:

ООО «Меридиан» - задолженность 60 500 (шестьдесят тысяч пятьсот) рублей

ОАО «Южуралфундаментпроект» - задолженность 30 000 (тридцать тысяч) рублей

ООО «Проектстрой-Инновация» - 51 875 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей

ООО «Проект» - 1 375 (одна тысяча триста семьдесят пять) рублей

ООО «Проектно-изыскательский центр» - 46 375 (сорок шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей

Всего списать задолженность на сумму: 190 125 (сто девяносто тысяч сто двадцать пять) рублей

Итоги голосования:

«За» - 103 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято решение большинством голосов: «Списать задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ в сумме 190 125 (сто девяносто тысяч сто двадцать пять) рублей.

Председатель собрания

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания

/Е.И. Стариков/

