

## Протокол №21

### Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая организация

Место проведения: г.Самара ул.Чапаевская д.210

Время проведения: 14.00 13 декабря 2013 года

**В реестре НП «ПРОАП» СРО - 113 членов.**

**На собрании присутствовало 57 членов Партнерства.**

Представители Исполнительной дирекции: Генеральный директор НП «ПРОАП» СРО Жуков Владимир Иванович, заместитель Генерального директора Карпова Светлана Владиславовна.

Полномочия представителей проверены. Кворум для проведения собрания имеется. В соответствии со ст. 12.5 Устава Партнерства Общее собрание правомочно (присутствует более половины его членов).

В соответствии с п. 12.8 Устава Партнерства Председателем собрания является Президент НП «ПРОАП» СРО Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председателем собрания предложено утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов НП «ПРОАП» СРО:

1. Об утверждении Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра в новой редакции.
2. Об изменении размера членских взносов. Утверждение Положения о взносах в новой редакции.
3. О присоединении процентов, полученных от размещения средств компенсационного фонда НП «ПРОАП» СРО.
4. Об исключении ООО «ИК Версия», ООО «Самараметроспецстрой» из реестра членов Партнерства на основании части 3 п.11.9 Устава НП «ПРОАП» СРО за неуплату членских взносов в течение шести месяцев с установленной даты уплаты.
5. О страховании гражданской ответственности членов НП «ПРОАП» СРО.

6. Об аттестации.

Вопросы, включенные в предварительную повестку дня: внесение изменений в Устав, утверждение регламента проведения собраний сняты с повестки дня по итогам консультации с Минюстом Самарской области.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**1. По первому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра в новой редакции. Проект Положения был размещен для ознакомления на сайте Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра в новой редакции.

**2. По второму вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением рассмотреть вопрос об изменении системы формирования членских взносов. С информацией о принципе начисления членских взносов выступила Заместитель генерального директора НП «ПРОАП» СРО Карпова Светлана Владиславовна. Председателем собрания Корякиным Юрием Михайловичем предложено утвердить Положение о взносах в новой редакции. Проект Положения был размещен для ознакомления на сайте Партнерства.

После обсуждения голосовали: «ЗА» - 51; «Против» - 4; «Воздержался» - 2

Большинством голосов принято решение:

Утвердить с 30.12.2013 следующий порядок начисления членских взносов:

Для организаций, имеющих в Свидетельстве по состоянию на последнее число месяца предшествующего квартала до 10 видов работ (включительно) – 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей в квартал;

Для организаций, имеющих в Свидетельстве по состоянию на последнее число месяца предшествующего квартала свыше 11 видов работ и/или 13-й вид работ и/или виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных, а также уникальных объектах (независимо от количества) – 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей в квартал;

Срок уплаты квартального взноса – на позднее 30 числа первого месяца текущего квартала.

Утвердить Положение о взносах в новой редакции.

**3. По третьему вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить решение Коллегии (Протокол № 112 от 15.11.2013):

- о присоединении процентов от размещения средств компенсационного фонда на депозитах в филиале ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» за 3-й квартал 2013 г. в размере 322 772 (Триста двадцать две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 03 коп. к компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.

- о размещении компенсационного фонда в размере 33 113 594, 96 руб. на депозите ОАО «Сбербанк России» сроком на 182 дня с процентной ставкой 5,31 годовых.

Голосовали: «ЗА» - 56; «Воздержался» - 1.

Большинством голосов утверждено решение Коллегии (Протокол № 112 от 15.11.2013):

- о присоединении процентов от размещения средств компенсационного фонда на депозитах в филиале ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» за 3-й квартал 2013 г. в размере 322 772 (Триста двадцать две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 03 коп. к компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.

- о размещении компенсационного фонда в размере 33 113 594, 96 руб. на депозите ОАО «Сбербанк России» сроком на 182 дня с процентной ставкой 5,31 годовых.

**4. По четвертому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением исключить из реестра членов Партнерства на основании ч.3 пункта 11.9 Устава НП «ПРОАП» СРО, имеющие задолженность по уплате членских взносов свыше 6 месяцев с установленной даты уплаты:

ООО «Самараметроспецстрой» - задолженность с 10.07.2012 составляет 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей;

ООО «ИК Версия» - задолженность с 10.04.2013 составляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей;

Руководитель ООО «Самараметроспецстрой» неоднократно заверял представителей Партнерства о своей готовности погасить задолженность, но, по состоянию на дату проведения собрания, сумма задолженности не уменьшилась. Предложено дать возможность названной организации выполнить условия членства, в связи с чем принять решение об исключении названной организации с 10 января 2014 года на основании ч.3 пункта 11.9 Устава НП «ПРОАП» СРО при неоплате задолженности в срок до 31.12.2013 г.

Голосовали: «ЗА» - 55, Воздержался: 2.

Большинством голосов принято решение об исключении ООО «Самараметроспецстрой» с 10 января 2014 года на основании ч.3 пункта 11.9 Устава НП «ПРОАП» СРО при неоплате задолженности в размере 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей в срок до 31.12.2013 г. В случае исключения неоплаченные членские взносы в размере 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей списать;

ООО «ИК Версия» по данным, полученным из реестра ЕГРЮЛ, находится в состоянии реорганизации. Руководитель ООО «ИК Версия» Дорогов В.Ю. сообщил представителю Партнерства о прекращении деятельности организации и невозможности погасить существующую задолженность.

Докладчиком предложено исключить ООО «ИК Версия» из реестра членов на основании ч.3 пункта 11.9 Устава НП «ПРОАП» СРО с 13.12.2013 г.

Голосовали: «ЗА» - 56; «Воздержался» - 1

Большинством голосов принято решение об исключении ООО «ИК Версия» с 13 декабря 2013 года на основании ч.3 пункта 11.9 Устава НП «ПРОАП» СРО. Неоплаченные членские взносы в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей списать;

Для расширения перечня мер, подлежащих применению к организациям, имеющим задолженность по уплате взносов, Контрольной комиссией Партнерства предложено внести следующие изменения в Дисциплинарный регламент:

Дополнить Регламент пунктом 4.1.1.: При неоплате 2-х и более счетов на оплату членских и/или целевых взносов Старший контролер имеет право направить в Дисциплинарную комиссию служебную записку с указанием размера и сроков уплаты задолженности. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия, установленных в Партнерстве, принимаются на ближайшем заседании Дисциплинарной комиссии.

В пункте 3.2 Регламента дополнить основание приостановления действия Свидетельства – несоблюдение условий членства.

Голосовали: «ЗА» - 55, Воздержался: 2.

Решили: дополнить Дисциплинарный регламент пунктом 4.1.1.: При неоплате 2-х и более счетов на оплату членских и/или целевых взносов Старший контролер имеет право направить в Дисциплинарную комиссию служебную записку с указанием размера и сроков уплаты задолженности. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия, установленных в Партнерстве, принимаются на ближайшем заседании Дисциплинарной комиссии.

В пункте 3.2 Регламента дополнить перечень оснований для приостановления действия Свидетельства: добавить п. «несоблюдение условий членства».

**5. По пятому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить «Положение о страховании» в новой редакции. Текст проекта Положения размещен на сайте Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить «Положение о страховании» в новой редакции.

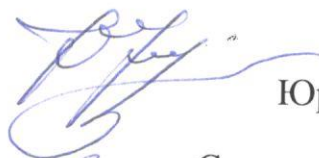
**6. По шестому вопросу** слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с информацией о том, что процесс аттестации работников членов НП «ПРОАП» СРО в целом завершен, за исключением 19 организаций (перечень зачитан), с которыми проводится работа по оформлению процесса аттестации.

Докладчиком предложено увеличить целевой взнос на прохождение компьютерного тестирования до 1000 (Одна тысяча) рублей. Названным взносом оплачивается 1 попытка прохождения тестирования независимо от количества программ.

Голосовали: «ЗА» - 54 «Воздержался» - 3.

Большинством голосов решили: установить целевой взнос на оплату компьютерного тестирования в размере 1000 (Одна тысяча) рублей с 01.01.2014. Названным взносом оплачивается 1 попытка прохождения тестирования независимо от количества программ.

Председатель собрания



Юрий Михайлович Корякин

Секретарь



Светлана Владиславовна Карпова