ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»

г.Оренбург **23 мая 2017 года**
конференц-зал Торгово-офисного центра
«СтройСити» (г.Оренбург, ул. Монтажников, 23)

Время начала собрания 14.00 часов
Время окончания собрания 17.00 часов

В Ассоциации СРО НП «АПО» состоит 121 организация, являющиеся членами Партнерства.

На собрании присутствуют представители 75 организаций - членов Ассоуиации СРО «АПО» (список участников собрания в приложении № 1)

Единогласным голосованием избран президиум Общего собрания:
Председатель собрания — Соляник А.П. - Председатель Совета Партнерства
Секретарь собрания — Добрусин И.М.

Единогласным голосованием утверждена следующая повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации.
2. Отчет директора Ассоциации СРО «АПО».
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «АПО» за 2016 год.
5. Внесение изменений в Положение о взносах
6. Утверждение сметы расходов СРО «АПО» на 2017 год.
7. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.
8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
9. Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «АПО».
12. Об утверждении Положения о коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации СРО «АПО».
13. Об утверждении Положения об исполнительном органе – директоре Ассоциации СРО «АПО».

14. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Ассоциации СРО «АПО».
15. Об утверждении требования о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах.
16. Об утверждении требования к срокам действия свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации.
17. Об утверждении требования к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
18. Избрание Счетной комиссии.
19. Избрание Совета Ассоциации «СРО «АПО».
20. Избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «АПО».
21. Избрание ревизионной комиссии.
22. Об исключении из членов саморегулируемой организации.

По первому вопросу:

Заслушан отчет Председателя Совета Ассоциации Соляника А.П. Единогласным голосованием отчет принят к сведению.

По второму вопросу:

Заслушан отчет директора Ассоциации Волкова А.Н. и сообщение о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год. Единогласным голосованием отчет и сообщение приняты к сведению.

По третьему вопросу:

Заслушан отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «АПО». Единогласным голосованием отчет Ревизионной комиссии СРО НП «АПО» утвержден.

По пятому вопросу:

Голосование:
«За» 70 голосов
«Против» 4 голоса
«Воздержался» 1 голос

Большинством голосов утверждено решение о внесении изменений в Положение о взносах:

1. Внести изменения в пункт 4.2 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее- Положение о членстве), изложив абзац третий в следующей редакции:
«Размер вступительного взноса с 1 июня 2017 года составляет 10000 (десять тысяч) рублей.»

2. Руководствуясь пунктом 4.4 Положения о членстве, начиная с текущего 2017 года установить дополнительно к установленным членским взносам ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в размере, установленном на одного члена СРО Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По шестому вопросу:
Голосование:
«За» 72 голосов
«Против» 2 голоса
«Воздержался» 1 голос

Единогласным голосованием утверждена предложенная Советом Ассоциации смета расходов СРО «АПО» на 2017 год
(приложение № 2).

По седьмому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение о реестре членов Ассоциации.

По восьмому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

По девятому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

По десятому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

По одиннадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «АПО».

По двенадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение о коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации СРО «АПО».

По тринадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение об исполнительном органе – директоре Ассоциации СРО «АПО».

По четырнадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «АПО».

По пятнадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Требование о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об утверждении требования о размещении средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах.

По шестнадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Требование к срокам действия свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации.

По семнадцатому вопросу:

Единогласным голосованием утверждено Требование к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

По восемнадцатому вопросу:

Единогласным голосованием в состав Счетной комиссии избраны:
Чулкова Наталья Петровна – директор ООО «Центр проектирования»
Купинов Валентин Ильич – директор ООО «Рекпроект+»

По девятнадцатому вопросу:

Единогласным голосованием принято решение утвердить количественный состав Совета Ассоциации из 11 членов СРО.
Тайным голосованием в состав Совета Ассоциации избраны:
Соляник А.П. – председатель Совета директоров ООО «УПСК Жилстрой»
Афуков А.В. - главный инженер ОАО «Оренбурггражданпроект»
Салихов В.М. - научный руководитель ООО «ДИОС-1»
Сигов В.И.- главный инженер ОАО «Оренбургстройпроект»
Андрусенко В.Я. - генеральный директор ОАО «Оренбургагропромпроект»
Григорьев Ю.А. - директор ООО «НПП «РОНА»
Миронов С.В. - генеральный директор ЗАО НПП «Энергоаудит»
Панкеев В.В. - директор ЗАО «Техстромпроект»
Михайлов С.В. - директор ЗАО «Орскгражданпроект»
Чулкова Н.П. - директор ООО «Центр проектирования»
Летницкий А.Г. – зам. Директора ООО «Маштехразвитие»

Единогласным голосованием утвержден протокол № 1 Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО» об итогах

голосования по избранию Совета Ассоциации.

По двадцатому вопросу:

Тайным голосованием Председателем Совета Ассоциации избран Соляник А.П.

Единогласным голосованием утвержден протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО» об итогах голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации.

По двадцать первому вопросу:

Единогласным голосованием в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «АПО» избраны:

1. **Калинина Наталья Николаевна** – директор ООО «Оренбургское промышленное и гражданское проектирование»
2**. Симонов Юрий Петрович** – директор ООО «Уют»
3. **Карташов Сергей Олегович** – директор ООО ПКБ «Инженерные системы»

По двадцать второму вопросу:

В соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократная неуплата взносов в установленный срок) единогласным голосованием исключены из членов саморегулируемой организации:

1. ООО «ЭСКО «Нефтегазсервис» г. Оренбург (имеет задолженность по взносам 70000 руб.)

2. ООО «АрхСтиль» г. Бугуруслан (имеет задолженность по взносам 90000 руб.)

3. ООО «Стройсистема-ПСК» г. Оренбург (имеет задолженность по взносам 57000 руб.)

4. ООО «СПМК «Новоорская» п. Новоорск Оренбургской области (имеет задолженность по взносам 72000 руб.)

5. ООО «Тракт» г. Оренбург (имеет задолженность по взносам 35000 руб., находится в стадии конкурсного производства)

Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО» приняты, вопросов не поступало.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО» рассмотрены и объявил о его закрытии.

Председатель Общего собрания А.П.Соляник

Секретарь Общего собрания И.М.Добрусин