

**ПРОТОКОЛ №31**  
**очередного общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций**  
**«ПроектСтройСтандарт»**

г. Москва

16 июня 2020 г.

Место проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» (далее, Ассоциация «ПроектСтройСтандарт» или Ассоциация): г. Москва, Кронштадтский б-р, д.7-А, оф. В212

Время начала регистрации участников Общего собрания: 17 ч. мин.

Время открытия Общего собрания: 17 ч. 30 мин.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:** Журавлёв С.А. – Председатель Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» (согласно п.п.4 п.9.3.14, части 9 Устава Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»).

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

74 представителя членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт», имеющие право голоса на общем собрании 16 июня 2020 г. (приложение 1 - лист регистрации).

**ПРИГЛАШЕНЫ** (без права голоса):

сотрудники администрации Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»:

Добычин А.В. – директор;

Дорожкина О.А. – главный бухгалтер;

Журавлева В.М. – заместитель директора;

Скворцова Н.А. – главный специалист-эксперт;

Дубровин М.В. – председатель ревизионной комиссии Ассоциации, представитель общества с ограниченной ответственностью «Дмитрий Суслин и Партнеры».

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Журавлёва С.А. – Председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что решение о проведении очередного общего собрания членов принято Советом Ассоциации 04 марта 2020г. (Протокол №275) в соответствии с пунктом 3.4 Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт». В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с распространением коронавируса (COVID-19), в соответствии с решением Совета дата проведения очередного общего собрания перенесена на 16 июня 2020г. (Протокол № 279 от 07 апреля 2020г., Протокол № 283 от 28 мая 2020г.)

Согласно п.9.2.8. Устава Ассоциации собрание членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» правомочно принимать решения, если на нем присутствует более 50 процентов от общего числа членов, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации.

По состоянию на 16 июня 2020 г. действующих членов, зарегистрированных в реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт», которые имеют право участвовать в собрании – 137;

Регистрация представителей членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» началась в 17 часов 00 минут, закончилась в 17 часов 30 минут. По итогам регистрации по состоянию на 17 часов 00 минут прибыло для участия в работе очередного общего собрания 74 представителя от членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» с правом решающего голоса.

Таким образом, на очередном общем собрании представлено 74 из 137 членов Ассоциации.

**КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.** Собрание правомочно и может начать свою работу.

Председатель предложил открыть собрание.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» считать открытым.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Журавлёва С.А. – Председателя Совета Ассоциации, который предложил избрать для работы очередного общего собрания секретариат в количестве двух человек в составе:

Дорожкина О.А. – главный бухгалтер Ассоциации;

Журавлева В.М. – заместитель директора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретариат в составе:;

Дорожкина О.А. – член секретариата, главный бухгалтер Ассоциации;

Журавлева В.М. – заместитель директора Ассоциации.

Избрать секретарем очередного общего собрания Журавлеву В.М. – заместителя директора Ассоциации.

Председательствующий проинформировал о том, что желающие выступить в общем собрании должны передать записку в секретариат с фамилией и вопросом повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Журавлёва С.А. – Председателя Совета Ассоциации, который предложил избрать счетную комиссию в количестве трех человек в составе:

Шляпников С.С. – представитель общества с ограниченной ответственностью «Дмитрий Суслин и Партнеры»;

Антипов А.Ю.– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Артбайтен» (ООО «Артбайтен»);

Ильяев С.С. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ГипрогорПлюс» (ООО «ГипрогорПлюс»)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Шляпников С.С. – представитель общества с ограниченной ответственностью «Дмитрий Суслин и Партнеры»;

Антипов А.Ю.– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Артбайтен» (ООО «Артбайтен»);

Ильяев С.С. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ГипрогорПлюс» (ООО «ГипрогорПлюс»).

Избрать председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания Ильяева С.С.

Подсчет голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня осуществляет счетная комиссия.

**УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Журавлёва С.А. – Председателя Совета Ассоциации, который огласил повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

**Повестка дня очередного общего собрания членов Ассоциации**

**«ПроектСтройСтандарт» 16 июня 2020 года:**

1. Об утверждении отчета Совета о результатах деятельности Ассоциации за 2019 год.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и утверждении бухгалтерской отчетности.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Ассоциации за 2019 г.

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о высшем органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»;

2) Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт».

5. О размере и порядке уплаты членских взносов индивидуальными предпринимателями на 2020г.

В процессе подготовки очередного общего собрания иных предложений по повестке дня не поступило

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации, в следующей редакции:

**Повестка дня очередного общего собрания членов Ассоциации**

**«ПроектСтройСтандарт» 16 июня 2019 года:**

1. Об утверждении отчета Совета о результатах деятельности Ассоциации за 2019 год.

2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и утверждении бухгалтерской отчетности.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности и организационной деятельности Ассоциации за 2019 г.

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о высшем органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»;

2) Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт».

5. О размере и порядке уплаты членских взносов индивидуальными предпринимателями на 2020г.

**1. По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

Журавлева С.А. – Председателя Совета Ассоциации, который доложил о работе Совета Ассоциации за 2019 год. Предложил признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Признать работу Совета удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019г. (Приложение 2).

**2. По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

Добычина А.В. – директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной деятельности и аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019г.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Дорожкина О.А. – главный бухгалтер Ассоциации с пояснениями по вопросу повестки дня.

Журавлев С.А. – предложил утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» за 2019г. (Приложения 3-5)

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

Дубровина М.В. – председателя Ревизионной комиссии Ассоциации об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 г.

По результатам проверки установлено следующее:

- расходование денежных средств документально подтверждено;
- расход по всем статьям обоснован;
- нарушений, связанных с нецелевым использованием средств, не выявлено;
- делопроизводство и реестр членов Ассоциации ведутся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации:

- нарушений финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019г. не выявлено;
- деятельность Ассоциации осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом Ассоциации, решениями общего собрания и Совета Ассоциации.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Журавлев С.А., который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 74 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» за период 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (Приложение 6)

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»:

- 1) О внесении изменений в «Положение о высшем органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» (далее, Положение о высшем органе управления).

В связи с утверждением Минюстом новой редакции Устава предлагается внести изменения и дополнения в Положение о высшем органе управления:

Подпункт 5 пункта 2.1 главы 2 изложить в следующей редакции:

5) установление компетенции Директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

Положение о высшем органе управления дополнить главой 7, предусматривающей порядок принятия решения высшим органом управления Ассоциации без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) и главой 8, предусматривающей порядок обжалования решений, принятых высшим органом управления Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 74 Против – 0 Воздержался – 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить «Положение о высшем органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» в новой редакции с изменениями и дополнениями (Приложение 7).

**СЛУШАЛИ:**

Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»:

2) О внесении изменений и дополнений в «Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» (далее, Положение о компенсационном фонде договорных обязательств).

Пункт 2.9. главы 2 Положения о компенсационном фонде договорных обязательств изложить в следующей редакции:

2.9. Член Ассоциации, намеревающийся принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо намеревающийся увеличить размер внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности по обязательствам, предусмотренным п. 2.7 настоящего Положения, подает соответствующее заявление в Совет Ассоциации. Ассоциация в течение 3-х рабочих дней обязана выставить счет на оплату взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

При этом, член Ассоциации обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в течение семи рабочих дней с момента выставления счета. По истечении срока оплаты Совет Ассоциации в течении 3-х рабочих дней принимает решение о внесении сведений в реестр членов или об отказе во внесении сведений в отношении члена Ассоциации об изменении его уровня

ответственности при заключении договоров подряда на подготовку проектной документации для объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Пункт 2.10. главы 2 Положения о компенсационном фонде договорных обязательств изложить в следующей редакции:

2.10. Член Ассоциации, не уплативший указанный в п. 2.8, п.2.9 настоящего Положения, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышающим его уровень ответственности.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 74 Против – 0 Воздержался – 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

4.2. Утвердить «Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» в новой редакции с изменениями и дополнениями (Приложение 8).

**СЛУШАЛИ:**

Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»:

3) О внесении изменений и дополнений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» (далее, Положение компенсационном фонде возмещения вреда).

Главу 2 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:

2.2.1. Член Ассоциации, при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до следующего уровня ответственности по обязательствам, предусмотренным п. 2.6 настоящего Положения, подает соответствующее заявление в Совет Ассоциации.

Ассоциация в течение 3-х рабочих дней обязана выставить счет на оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.



При этом, член Ассоциации обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в течение семи рабочих дней с момента выставления счета. По истечении срока оплаты Совет Ассоциации в течении 3-х рабочих дней принимает решение о внесении сведений в реестр членов или об отказе во внесении сведений в отношении члена Ассоциации об изменении его уровня ответственности при заключении договоров подряда на подготовку проектной документации для объектов капитального строительства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 74 Против – 0 Воздержался – 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

4.3. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» в новой редакции с изменениями и дополнениями (Приложение 9).

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» о размере и порядке уплаты членских взносов индивидуальными предпринимателями на 2020г. Предлагается установить в 2020г. для индивидуальных предпринимателей Ассоциации (действующих и вступающих) одинаковый членский взнос в размере 4 000,00 руб. в месяц, с оплатой до 10 числа текущего месяца, либо поквартально до 10 числа первого месяца текущего квартала, либо за весь период единовременно.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 74 Против – 0 Воздержался – 0

Решение принято квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Установить в 2020г. для индивидуальных предпринимателей Ассоциации (действующих и вступающих) одинаковый членский взнос в размере 4 000,00 руб. в месяц, с оплатой до 10 числа текущего месяца, либо поквартально до 10 числа первого месяца текущего квартала, либо за весь период единовременно.

**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующий Журавлев С.А. сообщил о том, что все вопросы повестки дня исчерпаны, поблагодарив всех за работу, предложил закончить работу очередного

общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 74 Против – 0 Воздержался – 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Собрание объявляется закрытым

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение 1: «Регистрационный лист участников очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» 16 июня 2020 г., имеющих право голоса;

Приложение 2: Отчет Совета Ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» за отчетный период 2019г.

Приложение 3: Отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» за 2019г.;

Приложение 4: Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» за 2019г, бухгалтерский баланс на 31.12.2019г., отчет о финансово-хозяйственной деятельности в 2019г.;

Приложение 5: Смета «Финансовый план Ассоциации "ПроектСтройСтандарт" на 2019г. Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»;

Приложение 6: Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» за период 01.01.2019г. по 31.12.2019г.;


Приложение 7: «Положение о высшем органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»»;

Приложение 8: «Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»»;

Приложение 9: «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»».

Председательствующий

Ответственный секретарь собрания


Журавлев С.А.

Журавлева В.М.