

**Протокол № 25**

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, проводимого в форме совместного присутствия.

«01» октября 2020г.

г. Владимир

Место проведения собрания: конференц - зал Владимирского строительного колледжа (г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **173 членов.**

Приняли участие в собрании – **107 членов (62%)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Богатырёва Наталья Анатольевна, являющаяся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Богатырёва Н.А.** – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** очередное Общее собрание членов Ассоциации «ОПВО», СРО в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

**Богатырёва Н.А.** - Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;

- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Богатырёва Н.А.** - Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;
- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Богатырёва Н.А.** - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

**Богатырёва Н.А.** Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
  - Лесных Павел Вячеславович (ведущий специалист Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
  - Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).
- Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Лесных Павел Вячеславович (ведущий специалист Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

**Богатырёва Н.А.** - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олесю Александровну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олеся Александровну - главного специалиста - эксперта Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Богатырёва Н.А.** – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить регламент собрания.

**Богатырёва Н.А.** - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. О предоставлении займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. О наделении Совета Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений по предоставлению займов, а также полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе утверждению Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
4. О наделении Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.
5. О составе Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Об утверждении размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2021 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

**Богатырева Н.А.** – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О предоставлении займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
2. О наделении Совета Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений по предоставлению займов, а также полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе утверждению Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
4. О наделении Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.
5. О составе Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.
6. Об утверждении размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2021 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

**Богатырева Н.А.** – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**Первый вопрос.** О предоставлении займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**Слушали:** Гамаюнову Е.А., Суханову Н.В. с информацией о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

На обсуждение и голосование членов Ассоциации «ОПВО», СРО вынесен вопрос о предоставлении займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Голосовали:** «ЗА» - 97 «ПРОТИВ» - 7 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято большинством голосов.

**Решили:** в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО на предоставление займов членам Ассоциации.

**Второй вопрос. О наделении Совета Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений по предоставлению займов, а также полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе утверждению Методики оценки финансового состояния членов Ассоциации.**

**Слушали:** Гамаюнову Е.А., Суханову Н.В. с предложением в рамках п. 3.1.25. Положения о Совете Ассоциации «ОПВО», СРО, предусматривающего, что к компетенции Совета Ассоциации «ОПВО», СРО относится выполнение поручений Общего собрания членов Ассоциации, наделить Совет Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, а также поручить Совету утвердить типовые формы документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе, Методику оценки финансового состояния членов Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 103 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Решение принято большинством голосов.

**Решили:** наделить Совет Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, а также полномочиями по принятию решений о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа, поручить Совету утвердить типовые формы документов, необходимых для реализации полномочий по выдаче займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе, Методику оценки финансового состояния членов Ассоциации.

**Третий вопрос. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.**

**Слушали:** Суханову Н.В. с кратким обзором новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО, включающей в себя порядок выдачи займов членам Ассоциации «ОПВО», СРО и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

До сведения членов Ассоциации также доведена информация о том, что предельные размеры займов для одного члена СРО, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

**Голосовали:** «ЗА» - 101 «ПРОТИВ» - 4 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Направить уведомление в Ростехнадзор об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в новой редакции.

Прекратить действие предыдущей редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО со дня внесения сведений о новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Четвертый вопрос. О наделении Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.**

**Слушали:** Гамаюнову Е.А. с предложением наделить Контрольную комиссию Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.

**Голосовали:** «ЗА» - 105 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято большинством голосов.

**Решили:** наделить Контрольную комиссию Ассоциации «ОПВО», СРО полномочиями по контролю за использованием займов.

**Пятый вопрос. О составе Совета Ассоциации «ОПВО», СРО.**

**Слушали:** Богатырёву Н.А. с информацией о приостановлении Советом Ассоциации «ОПВО», СРО полномочий нижеперечисленных членов Совета на основании их личных заявлений:

- Мешкова А.А., ввиду прекращения трудовых отношений с членом Ассоциации – МУП «Муромпроект», представителем которого он являлся в Совете;

- Истратова А.В., ввиду выхода ООО «Агропроект», представителем которого являлся Истратов А.В. в Совете, из состава членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Советом предлагается Общему собранию членов досрочно прекратить полномочия членов Совета Мешкова А.А. и Истратова А.В. в Совете Ассоциации «ОПВО», СРО, без проведения довыборов в Совет Ассоциации «ОПВО», СРО.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** досрочно прекратить полномочия членов Совета Мешкова А.А. и Истратова А.В. в Совете Ассоциации «ОПВО», СРО без проведения довыборов в Совет Ассоциации «ОПВО», СРО. Утвердить количественный состав Совета Ассоциации «ОПВО», СРО 9 (девять) человек.

**Шестой вопрос. Об утверждении размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2021 год.**

**Богатырёва Н.А.** - Советом предлагается установить размеры взносов в Ассоциацию в 2021г. в прежнем размере:

- регулярного членского взноса – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц;

- вступительного взноса – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2021 году:

регулярные членские взносы – 5000 (пять тысяч) рублей в месяц;

вступительный взнос – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**Седьмой вопрос. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.**

**Слушали:** Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

**Богатырёва Н.А.** – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступило. Советом рекомендуется утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

**Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год на голосование.**

**Голосовали:** «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2021 год.

**Богатырёва Н.А.** – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12-00.

Председатель собрания

Секретарь

  
  
Н.А. Богатырёва  
О.А. Владимирская



Прошнуровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью,  
8 листов (всего)  
Председатель внеочередного Общего  
собрания членов Ассоциации «ОПВО»,  
СРО

  
Богатырёва Н.А.

01 августа 2010 г.

