

ПРОТОКОЛ №17
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп.2, конференц-зал ПАО «Газпром».

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 01 июня 2017 года.

Дата составления протокола – 01 июня 2017 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **100**, зарегистрировалось **67** членов Ассоциации, что составляет **67 %** от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.19 Устава Ассоциации имеется.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.18.1 Устава Ассоциации и решением Совета Ассоциации (Протокол № И-05/2017 от 28.04.2017 г.) является Член Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Небабин Владимир Викторович.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.18.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Панчев Антон Вячеславович.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – Директор Ассоциации;
2. Спиридонов Павел Викторович – Член Совета Ассоциации;
3. Бурданов Алексей Евгеньевич - Член Совета Ассоциации;
4. Савченков Сергей Викторович - Член Совета Ассоциации;
5. Соловьев Евгений Александрович - Член Совета Ассоциации;
6. Гагарин Максим Николаевич - Член Совета Ассоциации;

7. Кленина Татьяна Владимировна – Начальник Управления ПАО «Газпром»;
8. Наумов Леонид Константинович – Ведущий специалист Управления ПАО «Газпром»;
9. Рязанова Валентина Евгеньевна – Главный бухгалтер Ассоциации;
10. Кадетова Татьяна Георгиевна – Начальник Правового отдела Ассоциации;
11. Разбегаев Павел Викторович – Старший юрист Правового отдела Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.**
2. **Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.**
3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.**
4. **Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.**
5. **О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.**
6. **Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.**
7. **О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.**
8. **Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

СЛУШАЛИ:

Небабина В.В., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2016 год и отметил, что представленный Отчет был одобрен Советом Ассоциации (Протокол №И-05/2017 от 28.04.2017 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

*Протокол №17 от 01.06.2017 г. годового Общего собрания членов Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Изыскатель»*

Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **64** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **64** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Рязанову В.Е., которая выступила с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации за 2016 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **64** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2016 год и отметил, что представленная Смета была одобрена Советом Ассоциации (Протокол №И-05/2017 от 28.04.2017 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Смету Ассоциации на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **63** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить Смету Ассоциации на 2017 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году.

СЛУШАЛИ:

Савченкова С.В., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2016 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в рамках Сметы Ассоциации на 2017 год в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Савченкова С.В., который доложил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Ассоциации (Протокол № И-05/2017 от 28.04.2017 г.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **64** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2016 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Бородина Ольга Валентиновна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

3. Полякова Ольга Владимировна – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №6 повестки дня. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. Ассоциацией подготовлен проект Устава Ассоциации в новой редакции, и предложил Общему собранию членов Ассоциации утвердить его.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **64** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня. О приведении нормативных документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.

СЛУШАЛИ:

Кадетову Т.Г., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. Ассоциацией подготовлены проекты следующих нормативных документов, и предложила Общему собранию членов Ассоциацию утвердить их:

| | |
|----|---|
| 1. | Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов |
|----|---|

| | |
|----|--|
| 2. | Положение о реестре членов Ассоциации |
| 3. | Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию |
| 4. | Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел |
| 5. | Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов |
| 6. | Положение о компенсационном фонде возмещения вреда |
| 7. | Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств |
| 8. | Положение о Совете Ассоциации в новой редакции |
| 9. | Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг. |

Сообщила также, что с целью выполнения Предписания МТУ Ростехнадзора №165-Г/3.3-27/СРО от 13.04.2017 г. по результатам проведения проверки Ассоциации разработан проект Положения о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции, и предложила Общему собранию членов Ассоциации утвердить его.

Кадетова Т.Г. также сообщила о необходимости в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. прекратить действие следующих нормативных документов Ассоциации:

| | |
|----|--|
| 1. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) |
| 2. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 3. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии |
| 4. | Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации |
| 5. | Правила саморегулирования |
| 6. | Положение о системе мер дисциплинарного воздействия |
| 7. | Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства |
| 8. | Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг. |

| | |
|-----|--|
| 9. | Правила контроля в области саморегулирования |
| 10. | Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства |
| 11. | Правила обеспечения имущественной ответственности |
| 12. | Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов |
| 13. | Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией |
| 14. | Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации |
| 15. | Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации |
| 16. | Положение о раскрытии информации |
| 17. | Положение о повышении квалификации и аттестации |
| 18. | Положение о страховании (Требования к страхованию) |
| 19. | Правила размещения средств компенсационного фонда |
| 20. | Положение о компенсационном фонде |
| 21. | Положение о системе третейского разбирательства Партнерства |
| 22. | Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство |
| 23. | Положение о Совете Ассоциации |

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить нормативные документы Ассоциации:

| | |
|-----|---|
| 1. | Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов |
| 2. | Положение о реестре членов Ассоциации |
| 3. | Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию |
| 4. | Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел |
| 5. | Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов |
| 6. | Положение о компенсационном фонде возмещения вреда |
| 7. | Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств |
| 8. | Положение о Совете Ассоциации в новой редакции |
| 9. | Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг. |
| 10. | Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции |

7.2. Прекратить действие следующих нормативных документов Ассоциации:

| | |
|----|--|
| 1. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным |
|----|--|

| | |
|-----|--|
| | изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) |
| 2. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
| 3. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии |
| 4. | Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации |
| 5. | Правила саморегулирования |
| 6. | Положение о системе мер дисциплинарного воздействия |
| 7. | Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства |
| 8. | Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг. |
| 9. | Правила контроля в области саморегулирования |
| 10. | Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства |
| 11. | Правила обеспечения имущественной ответственности |
| 12. | Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов |
| 13. | Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией |
| 14. | Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации |
| 15. | Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации |
| 16. | Положение о раскрытии информации |
| 17. | Положение о повышении квалификации и аттестации |
| 18. | Положение о страховании (Требования к страхованию) |
| 19. | Правила размещения средств компенсационного фонда |
| 20. | Положение о системе третейского разбирательства Партнерства |
| 21. | Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство |

Со сроком прекращения действия - с 1 июля 2017 г.

| | |
|-----|-------------------------------|
| 22. | Положение о Совете Ассоциации |
|-----|-------------------------------|

Со сроком прекращения действия - с момента государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 23. | Положение о компенсационном фонде |
|-----|-----------------------------------|

Со сроком прекращения действия – в соответствии с действующим законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **64** голоса.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **3** голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить нормативные документы Ассоциации:

| | |
|-----|--|
| 1. | Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов |
| 2. | Положение о реестре членов Ассоциации |
| 3. | Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию |
| 4. | Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел |
| 5. | Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов |
| 6. | Положение о компенсационном фонде возмещения вреда |
| 7. | Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств |
| 8. | Положение о Совете Ассоциации в новой редакции |
| 9. | Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2017-2020 гг. |
| 10. | Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой редакции |

7.2. Прекратить действие следующих нормативных документов Ассоциации:

| | |
|----|---|
| 1. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) |
| 2. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов |

| | |
|-----|--|
| | использования атомной энергии) |
| 3. | Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии |
| 4. | Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относятся к сфере деятельности Ассоциации |
| 5. | Правила саморегулирования |
| 6. | Положение о системе мер дисциплинарного воздействия |
| 7. | Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства |
| 8. | Приоритетные направления деятельности Некоммерческого партнерства на 2015-2017 гг. |
| 9. | Правила контроля в области саморегулирования |
| 10. | Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие членов Партнерства |
| 11. | Правила обеспечения имущественной ответственности |
| 12. | Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов |
| 13. | Положение о Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемом Ассоциацией |
| 14. | Требования к сертификации систем менеджмента качества членов Ассоциации |
| 15. | Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации |
| 16. | Положение о раскрытии информации |
| 17. | Положение о повышении квалификации и аттестации |
| 18. | Положение о страховании (Требования к страхованию) |
| 19. | Правила размещения средств компенсационного фонда |
| 20. | Положение о системе третейского разбирательства Партнерства |
| 21. | Положение о предоставлении информации о своей деятельности членами Партнерства в Некоммерческое партнерство |

Со сроком прекращения действия - с 1 июля 2017 г.

| | |
|-----|-------------------------------|
| 22. | Положение о Совете Ассоциации |
|-----|-------------------------------|

Со сроком прекращения действия - с момента государственной регистрации Устава Ассоциации в новой редакции.

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 23. | Положение о компенсационном фонде |
|-----|-----------------------------------|

Со сроком прекращения действия – в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу №8 повестки дня. Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

Разбегаева П.В., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциация на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с ч. 10 и 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных ч. 2 и 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация не позднее 1 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 11 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно п. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации определен минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 469 от 19.04.2017 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера размещаются на условиях договора банковского вклада (депозита), в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда.

Также сообщил о том, что п. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ определен минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. Утвердить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1. Пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение

инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

2. Сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3. Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4. Один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).

8.2. Разместить 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Поручить директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Утвердить размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1. Сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

2. Триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3. Два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

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 Ассоциации).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня: **67** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - **60** голосов.

«ПРОТИВ» - **1** голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1** голос.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с неподачей бюллетеней и/или признанием бюллетеней недействительными - **5** голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

1. Пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

2. Сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3. Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4. Один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).

8.2. Разместить 75 процентов размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Поручить директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации

Федерации от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Утвердить размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

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

Председатель Общего собрания

В.В. Небабин

Секретарь Общего собрания

А.В. Панчев