

**ПРОТОКОЛ № 21
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Место проведения собрания – г. Москва

Вид общего собрания – внеочередное

Форма проведения – очное присутствие участников

Форма голосования – открытое по вопросам 1,2,3,4,6 повестки дня, закрытое по вопросу 5 повестки дня.

Дата проведения собрания – 22 июня 2017 г.

Присутствовали:

1) с правом голоса:

руководители и представители (по доверенности) организаций - членов Партнерства:

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
1.	04	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
2.	05	Алексинский химический комбинат, ФКП	Панкратов Андрей Александрович	Генеральный директор
3.	08	Энергия плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
4.	10	Алтай, ФНПЦ, АО	Жарков Александр Сергеевич	Генеральный директор
5.	14	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
6.	17	Бийский олеумный завод, ФКП	Петров Юрий Михайлович	Главный конструктор
7.	19	СибГазНефтьПроект, ООО	Зоболев Михаил Дмитриевич	Генеральный директор
8.	24	Тепловик, кооператив	Полянин Юрий Михайлович	Председатель кооператива
9.	25	ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОН-ТАЖ, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
10.	27	ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО	Кузнецов Игорь Олегович	Генеральный директор
11.	33	Астропроект, ООО	Дмитриев Петр Валерьевич	Генеральный директор
12.	36	СтройТехРесурс, ООО	Дейко Сергей Владимирович	Генеральный директор
13.	37	Фортекс-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
14.	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Юрин Виктор александрович	Генеральный директор
15.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
16.	43	СКАЙДЕР, ООО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
17.	45	Стройинвест, ОАО	Авагимянц Александр Сергеевич	Генеральный директор
18.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Иванов Константин Александрович	Директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
19.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор
20.	53	Гарант-С, ООО	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор
21.	54	ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО	Буянов Геннадий Львович	Директор
22.	61	ВиТ, ООО	Васильев Сергей Михайлович	Генеральный директор
23.	63	ТЕКОН-Инжиниринг, АО	Павлов Георгий Вячеславович	Генеральный директор
24.	67	СТЕП-М, ООО	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
25.	68	Промир, НПК ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
26.	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Директор
27.	73	Стройпроект	Фарниев Герман Амурханович	Заместитель генерального директора
28.	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор
29.	77	Ортэкс, ООО	Тукаев Ильшат Гасимович	Генеральный директор
30.	80	ГосНИИОХТ, ФГУП	Кондратьев Владимир Борисович	Генеральный директор
31.	86	РОСТ, Ассоциация	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
32.	90	Версо М, ООО	Алиев Рамин Имран оглы	Генеральный директор
33.	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
34.	106	Энергопромстрой, ООО	Дераженко Игорь Трофимович	Генеральный директор
35.	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
36.	110	Газстрой-Восток, ООО	Слистин Александр Борисович	Генеральный директор
37.	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор
38.	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
39.	119	Нефтегазавтоматика, АО	Станиславчик Константин Владиславович	Временный генеральный директор
40.	120	СК ГАЗИНЖИНВЕСТ, ООО	Лотарева Елена Сергеевна	Генеральный директор
41.	121	Сибнефть-Чукотка, ООО	Кабыш Александр Валентинович	Генеральный директор
42.	123	ГАЗСИСТЕММОНТАЖ, ООО	Шаматов Сергей Николаевич	Генеральный директор
43.	125	ЭКРА-ТЭК, ООО	Коробейников Петр Вениаминович	Генеральный директор
44.	126	Прайт-Люкс-Т, ООО	Кузьмина Татьяна Ромуальдовна	Генеральный директор
45.	128	Волгаз Плюс, ООО	Ашмарина Надежда Вячеславовна	Генеральный директор

2) без права голоса:

штатные сотрудники НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса.

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 72% (45 членов из 62, действующих на дату проведения собрания) – кворум для принятия решений имеется.

Президиум решили избрать (по предложению Рачевского Б.С.) в количестве 3-х (трех) человек (голосовали - «За» - единогласно):

В Президиум избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Яблокова Даниила Александровича – Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – члена Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (по предложению Фомичева Е.М.)

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали списком - «За» - единогласно)

Председателем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали - «За» - единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Капцову Светлану Владимировну – специалиста НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали - «За» - единогласно).

Счетную комиссию решили избрать (по предложению Рачевского Б.С.) в количестве 3-х (трех) человек (голосовали - «За» - единогласно):

В счетную комиссию избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Юсникова Аркадия Федоровича – генерального директора ООО «СпецПроектСервис» - председатель

Зоболева Михаила Дмитриевича – генерального директора ООО «СибГазНефтьПроект»

Ковальчука Владимира Леонидовича – ведущего специалиста НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(голосовали списком - «За» - единогласно).

Повестка дня (по предложению Рачевского Б.С.):

1. Об исключении из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельств о допуске организаций, не выполняющих условия членства в Партнерстве.
2. О взносах.
3. О внутренних документах.
4. О компенсационных фондах.
5. О персональном составе Правления.
6. О подтверждении соответствия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Об исключении из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельств о допуске организаций, не выполняющих условия членства в Партнерстве»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. и Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., которые проинформировали об организациях, не выполняющих условия членства в Партнерстве.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Фомичева Е.М.

Решили:

1. Исключить из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» следующие организации по представленным основаниям:

№ пп	Организация	Адрес	Реестровый №	Основание
1	Общество с ограниченной ответственностью "Проектное Бюро ГИП"	Россия, Москва	112	ГрадК РФ ст.55.7 ч.1 п.2, ст.55.7 ч.2 п.3 «...неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов»

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О взносах»

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Бориса Семеновича, который предложил с 01.07.2017г.: 1) утвердить вступительный взнос в размере 50 000 рублей, 2) принять для расчета членских взносов новую редакцию дифференцированной системы определения членских взносов, что связано с изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности, вступающими в действие с 01.07.2017г.

Обсудили:

Предложение Рачевского Б.С..

Решили (в решении используется новое наименование саморегулируемой организации, т.к. на дату проведения собрания Минюстом принято положительное решение о внесении изменений в регистрационные документы НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» в части изменения наименования):

2.1. Утвердить с 01.07.2017г. вступительный взнос в Ассоциацию «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» в размере 50 000 рублей и внести сведения об этом в «Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 41 голосов, «Против» - 4, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2.2. Утвердить для применения с 01.07.2017г. новую редакцию дифференцированной системы определения членских взносов в Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» (прилагается к настоящему Протоколу) и внести сведения об этом в «Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 36 голосов, «Против» - 9, «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня «О внутренних документах»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил об обязанности СРО привести к 01.07.2017г. внутренние документы СРО в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Соответствующие документы были подготовлены и представлены заблаговременно членам СРО для изучения. Фомичев Е.М. предложил утвердить новые документы (новые редакции документов) и при этом прекратить действие документов, утрачивающих силу с утверждением новых документов (новых редакций документов).

Обсудили:

Информацию и предложение Фомичева Е.М.

Решили (в решении и в утверждаемых документах используется новое наименование саморегулируемой организации, т.к. на дату проведения собрания Минюстом принято положительное решение о внесении изменений в регистрационные документы НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в части изменения наименования):

3.1. Утвердить для применения с 01.07.2017г. (но не ранее даты вступления в действие, определенной в каждом из нижеперечисленных документов) следующие внутренние документы Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

1	Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с учетом решений об утверждении размера членского взноса и о применении новой редакции дифференцированной системы определения членских взносов)
2	Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
3	Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
4	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
5	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
6	Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
7	Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голоса д.б. «За».

«За» - 40 голосов, «Против» - 5, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

3.2. Признать утратившими силу с 01.07.2017г. следующие внутренние документы Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

1	Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол №5 от 30.12.2009г.).
2	Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол №10 от 19.11.2010г.).
3	Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол №13 от 16.12.2011г.).
4	Правила применения мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 8 от 09.06.2010г.)
5	Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 17 от 31.03.2015г.)
6	Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 8 от 09.06.2010г.)
7	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 19 от 21.10.2016г.)
8	Положение о порядке ведения реестра членов и предоставлении информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 5 от 30.12.2009г.)
9	Положение о надзорной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 5 от 30.12.2009г.)
10	Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 5 от 30.12.2009г.)
11	Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации» (утв. решением Общего собрания Протокол № 5 от 30.12.2009г.)
12	Требования к системе аттестации специалистов, выполняющих работы по подготовке проектной документации в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол №13 от 16.12.2011г.)
13	Положение о генеральном директоре (утв. решением Общего собрания Протокол № 11 от 29.03.2011г.)
14	Положение о комиссии по страхованию Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 5 от 30.12.2009г.)
15	Положение о страховании гражданской ответственности Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (утв. решением Общего собрания Протокол № 5 от 30.12.2009г.)

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голоса д.б. «За».

«За» - 43 голосов, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №4 повестки дня «О компенсационных фондах»

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. и Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., которые проинформировали о компенсационных фондах СРО (о формировании, размере, администрировании и пр.)

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Фомичева Е.М.

Решили:

4.1. Во исполнение законодательства РФ о градостроительной деятельности (в части, относящейся к компенсационным фондам саморегулируемых организаций) и решения Общего собрания членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» от 21 октября 2016г., на основании уведомлений, полученных от членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», **считать сформированным Компенсационный фонд возмещения вреда** НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», суммарно равный размеру взносов в компенсационный фонд возмещения вреда следующих членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»:

- подавших заявления о сохранении членства в СРО;

- вступивших в СРО после 21 октября 2016г.,

при условии, что впоследствии члены Партнерства, из перечисленных выше категорий членов СРО, не были исключены из СРО решением органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» или не вышли добровольно из СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», а также не перестают быть членами СРО с 01.07.2017г. в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности или по собственному заявлению.

4.2. Во исполнение решения Правления от 21 июня 2017г. о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, **утвердить минимальные размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств** на одного члена НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от его уровня ответственности:

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

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

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

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 саморегулируемой организации).

4.3. **Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств** НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

4.4. Считать средства компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, частью средств компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», размещенных в банках с отозванными лицензиями на совершение банковских операций, и в реестры требований которых официально включено НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (по состоянию на 22.06.2017г. вся сумма в виде права требования составляет 23 100 836,10 рублей в «НОТА-Банк» (ПАО) на депозитном счете № 42206810400000125995 и 375 376,00 рублей в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетном счете № 40703810500000128684), и в случае исполнения банками требований о возвращении указанных средств (части средств) после 22.06.2017, зачислять их в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, размещенный на специальном счете НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Голосовали (списком по вопросу 4 повестки дня):

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голоса д.б. «За».

«За» - 42 голоса, «Против» - 3, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки дня «О персональном составе Правления»

Слушали: Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЯ» Яблокова Даниила Александровича, который рассказал, что в связи с изменением законодательства о градостроительной деятельности с 01.07.2017г., в составе Правления должны быть независимые члены (1/3 от численного состава) и предложил признать двух членов из действующего состава Правления – Скуратова Александра Евгеньевича и Королькова Юрия Борисовича в качестве независимых членов, т.к. организации, сотрудниками которых они являются, с 01.07.2017г. не будут являться членами НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили:

Предложение Яблокова Д.А.. Других предложений по персональному составу Правления не было.

Решили:

5.1. Утвердить с 01.07.2017г. Скуратова Александра Евгеньевича и Королькова Юрия Борисовича в качестве независимых членов Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голоса д.б. «За».

Голоса, набранные претендентами на должность независимых членов Правления из бюллетеней для тайного голосования

1) Корольков Юрий Борисович – 43 голоса «ЗА» (необходимый минимум набран)

1) Скуратов Александр Евгеньевич – 45 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)

По вопросу №6 повестки дня «О подтверждении соответствия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который разъяснил положения Федеральных законов №191-ФЗ и № 372-ФЗ, требующие выполнения ряда административных процедур, и предложил поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. обеспечить выполнение мероприятий для подтверждения соответствия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в частности в срок до 30.06.2017г. направить необходимый комплект документов в Ростехнадзор.

Обсудили:

Информацию и предложение Е.М.Фомичева.

Решили:

6. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. . обеспечить выполнение мероприятий для подтверждения соответствия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в частности в срок до 30.06.2017г. направить необходимый комплект документов в Ростехнадзор.

Голосовали:

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Капцова С.В.

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.**

в Ассоциации

**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»**

Размер ежемесячного членского взноса (*C*) для каждого члена Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» определяется дифференцированно в зависимости:

- от планируемой стоимости подготовки проектной документации по одному договору - **базовая часть (a)**,

- от предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (применяется в случае, если член Ассоциации внес взнос в такой компенсационный фонд) - **дополнительная часть (b)**,

- от коэффициента перевода из дифференцированной системы, действующей в Ассоциации до 01 июля 2017 г. (не применяется к вступающим в Ассоциацию после 01 июля 2017г.) - **коэффициент корреляции (k)**,

и рассчитывается по формуле (с округлением до целых сотен)

$$C = (a + b) \times k$$

где:

- **базовая часть (a)** определяется, исходя из планируемой стоимости подготовки проектной документации по одному договору:

Планируемая стоимость подготовки проектной документации по одному договору	Размер базовой части членского взноса, руб. в месяц (a)
не превышает 25 000 000. руб.	8 000
не превышает 50 000 000 руб.	11 000
не превышает 300 000 000 руб.	13 000
составляет 300 000 000 руб. и более	14 000

- **дополнительная часть (b)** определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (применяется в случае, если член Ассоциации внес взнос в такой компенсационный фонд):

Предельный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации	Размер второй части членского взноса, руб. в месяц (b)
не превышает 25 000 000. руб.	1 000
не превышает 50 000 000 руб.	2 000
не превышает 300 000 000 руб.	3 000
составляет 300 000 000 руб. и более	4 000

- коэффициент корреляции (k) определяется по формуле

$$k = 1 - \left(\frac{1 - \frac{C_{\text{стар.}}}{a+b}}{2} \right)$$

где: $C_{\text{стар.}}$ - членский взнос, рассчитанный по дифференцированной системе, действующей до 01.07.2017г.