

ПРОТОКОЛ № 135
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Союз
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)

г. Москва

23 марта 2017 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.

Вид Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” – очередное, очное.

По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 23 марта 2017 года в состав СРО входит 146 (сто сорок шесть) членов (организаций), имеющих соответствующее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 125 (ста двадцати пяти) организаций – членов СРО.

Присутствовали:

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 125 из 146 членов. Явка – 85,6%. Количество голосов – 125 голосов (85,6%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 17:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.

Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии:

1. Мишуев П.А.
2. Черкасова О.М.
3. Вахтангов П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2016 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2016 г.
6. Утверждение отчета Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2016 г.
7. Утверждение новой редакции Устава, а также внутренних документов СРО, для приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ. Прекращение действия части внутренних документов СРО.
8. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.

Решение принято.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016г.) Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 год. Вопросов от членов СРО не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г.

Решение принято.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2016 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее хорошей. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2016 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2015 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016г., признать работу Генерального директора и Совета в 2016 году хорошей.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2016 год и признать работу Контрольной комиссии в 2016 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2016 году хорошей.

Решение принято.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”

о проделанной работе за 2016 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2016 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2016 году хорошей.

Решение принято.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. Предложено утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2016 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2016 году хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2016 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2016 году хорошей.

Решение принято.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении новой редакции Устава, а также внутренних документов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Представлены следующие документы:

1. Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.
2. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Положение о реестре членов.
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
7. Новая редакция Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

Также доложено о необходимости отменить действие следующих документов Союза с 01 июля 2017 года:

1. Положение о Генеральном директоре (принято общим собранием 16.12.2010)
2. Положение о Контрольной комиссии (принято общим собранием 16.12.2010).
3. Положение о Дисциплинарной комиссии (принято общим собранием 16.12.2010).
4. Правила контроля в области саморегулирования (приняты общим собранием 16.12.2010).

5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (принято общим собранием 16.12.2010).
6. Положение о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства (принято общим собранием 16.12.2010).
7. Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов (принято общим собранием 23.04.2009).
8. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений (принято общим собранием 23.04.2009).
9. Положение о Представительствах СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на территории РФ (принято общим собранием 08.12.2009).
10. Положение об осуществлении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов” (принято общим собранием 05.04.2012).
11. Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” (принято общим собранием 04.10.2013).
12. Положение о Совете СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” (принято общим собранием 24.03.2015).
13. Положение о Председателе Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” (принято общим собранием 24.03.2015).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие документы СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

1. Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.
2. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Положение о реестре членов.
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
7. Новая редакция Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

Отменить действие следующих документов с 01 июля 2017 года:

1. Положение о Генеральном директоре (принято общим собранием 16.12.2010)
2. Положение о Контрольной комиссии (принято общим собранием 16.12.2010).
3. Положение о Дисциплинарной комиссии (принято общим собранием 16.12.2010).
4. Правила контроля в области саморегулирования (приняты общим собранием 16.12.2010).
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (принято общим собранием 16.12.2010).

6. Положение о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства (принято общим собранием 16.12.2010).
7. Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов (принято общим собранием 23.04.2009).
8. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов и обращений (принято общим собранием 23.04.2009).
9. Положение о Представительствах СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР" на территории РФ (принято общим собранием 08.12.2009).
10. Положение об осуществлении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства Центральное объединение проектных организаций "ПРОЕКТЦЕНТР" на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов" (принято общим собранием 05.04.2012).
11. Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства Центральное объединение проектных организаций "ПРОЕКТЦЕНТР" (принято общим собранием 04.10.2013).
12. Положение о Совете СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" (принято общим собранием 24.03.2015).
13. Положение о Председателе Совета СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" (принято общим собранием 24.03.2015).

Решение принято.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова