ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

«11» ноября 2016 года г. Москва

Дата проведения: 11 ноября 2016 года
Время проведения собрания:
Начало регистрации: 14 часов 30 минут;
Начало собрания: 15 часов 05 минут;
Окончание собрания: 15 часов 50 минут;
Место проведения: город Москва, Проспект Мира, 101Д.
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).
Кворум: из 128 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, в Общем собрании принимают участие 81 член Ассоциации, список прилагается (Приложение №1), что составляет 63% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Общее собрание открыл Председатель Совета Ассоциации Кузьмина Татьяна Петровна.

Предложено Председателем Общего собрания избрать Авдеенко Юлию Геннадьевну, секретарем Общего собрания избрать Кузьмину Татьяну Петровну.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрана Авдеенко Юлия Геннадьевна.
Секретарем Общего собрания членов Ассоциации избрана Кузьмина Татьяна Петровна.

Предложено избрать счетную комиссию в составе двух человек: Хованец Олеся Александровна, Носкова Татьяна Сергеевна.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

Избрана счетная комиссия в составе двух человек: Хованец Олеся Александровна, Носкова Татьяна Сергеевна.

Предложено утвердить Повестку дня:
1. Об утверждении Положений о компенсационных фондах Ассоциации с целью приведения в соответствие с изменениями в Градостроительном кодексе РФ.
2. Об утверждении порядка размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации на специальных банковских счетах в соответствии с законодательством РФ.
3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4. Об утверждении размера обязательных взносов и порядка их уплаты.

5. Об исключении из состава членов Ассоциации за неоднократную неуплату или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Предложено утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:
Слушали: Председателя, который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» с целью приведения документов в соответствие с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а именно:
- аннулировать действие Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» в редакции от 2011 г. и Текста изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» от 2016 г.;
- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»;
- утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Постановили:
- аннулировать действие Положения о компенсационном фонде Партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» в редакции от 2011 г. и Текста изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» от 2016 г.;
- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»;
- утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:
Слушали: Председателя, который сообщил, что согласно части 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Ассоциация обязана разместить средства компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальных банковских счетах.
В связи с ограниченным сроком размещения компенсационного фонда на специальном счете Советом Ассоциации было принято решение разместить денежные средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Постановили: Одобрить решение о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк». В случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, денежные средства такого компенсационного фонда разместить на специальном счета в ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председателя, который сообщил о возможности формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Постановили: С момента вступления в силу новых Положений о компенсационных фондах Ассоциации сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, а также в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, по решению Совета Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали: «за» - 81 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя, который предложил утвердить на 2017 г. ежемесячный членский взнос в размере 7 000 (семи тысяч) рублей.
А также внести изменения в Положение о порядке уплаты взносов членами Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Постановили:
Утвердить членский взнос на 2017 г. в размере 7 000 (семи тысяч) рублей для членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
А также внести изменения в Положение о порядке уплаты взносов членами Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 78 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» – 3 голоса.
Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Председателя, который сообщил о неоднократной неуплате и несвоевременной уплате членских взносов в течение одного года следующими организациями:
и предложил исключить указанные организации из состава членов Ассоциации.

№ п/п	ИНН	ОПФ	Наименование
1	9102164501	ООО	«ЛАДИ ОСТ»
2	5024141779	ООО	«ХЕЛИДРОМ»
3	3008011708	ООО	«Квартал»
4	9102056048	ООО	«КРЫМГРАДСТРОЙ»
5	7705494954	ООО	«ФИБЭ»
6	6163157270	ООО	«ИнжПроектСтрой»
7	7610107082	ООО	«ГазСтройСервис+»
8	7705784389	ООО	«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

			ТЕХНОЛОГИИ»
9	7708278006	ООО	«Архитектурно-Строительный Консорциум»
10	1660254162	ООО	«АЛЬДАИР»
11	5902231340	ООО	«Пермь инвентаризация»
12	8609002785	ООО	«Янтарь»

Постановили: Исключить из состава членов Ассоциации на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ, следующие организации):

№ п/п	ИНН	ОПФ	Наименование
1	9102164501	ООО	«ЛАДИ ОСТ»
2	5024141779	ООО	«ХЕЛИДРОМ»
3	3008011708	ООО	«Квартал»
4	9102056048	ООО	«КРЫМГРАДСТРОЙ»
5	7705494954	ООО	«ФИБЭ»
6	6163157270	ООО	«ИнжПроектСтрой»
7	7610107082	ООО	«ГазСтройСервис+»
8	7705784389	ООО	«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
9	7708278006	ООО	«Архитектурно-Строительный Консорциум»
10	1660254162	ООО	«АЛЬДАИР»
11	5902231340	ООО	«Пермь инвентаризация»
12	8609002785	ООО	«Янтарь»

Голосовали: «за» - 78 голосов, «против» - 3 голоса, «воздержался» – нет голосов.
Решение принято большинством голосов.

Рассмотрев все вопросы повестки дня, члены внеочередного Общего собрания обсудили проекты нормативных актов реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель поблагодарил членов Ассоциации за участие в заседании внеочередного Общего собрания и объявил собрание закрытым.

Председатель внеочередного Общего собрания _____ Авдеенко Ю.Г.

Секретарь внеочередного Общего собрания _____ Кузьмина Т.П.