

## **ПРОТОКОЛ №22**

**от 17 мая 2017г.**

### **очередного общего собрания членов Ассоциации**

**«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»**

**Место проведения собрания:** г.Казань, Пр.Ямашева, д.1

**Форма проведения** – очная.

**Дата проведения собрания** – 17 мая 2017 года.

**Время открытия проведения собрания** – 11ч.- 00 мин.

**Время закрытия проведения собрания** - 12ч.- 00 мин.

**Лицо, проводившее подсчет голосов** – Наумова Галина Анатольевна.

**Дата составления протокола** – 18 мая 2017 года.

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Из 82 членов Ассоциации СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались 56 членов Ассоциации СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов, присутствующих на собрании членов Ассоциации – 50, кворум имеется.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г., отчета о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г., аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» по итогам деятельности за 2016г. и годового бухгалтерского отчета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г.
3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2017г.
4. Об утверждении размера ежегодных отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).
5. Об избрании тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
6. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
7. Об утверждении положения о вступительных и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
8. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
9. Об утверждении положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. Об утверждении в новой редакции положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» о компенсационном фонде возмещения вреда.

11. Об утверждении в новой редакции положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

12. Об утверждении положения о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

13. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

#### **По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрании».**

**Слушали:** Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем Собрании Галявиеву Т.В., Секретарем Собрании Наумову Г.А.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании  
Решение принято единогласно.

#### **Постановили:**

Избрать Председателем Собрании Галявиеву Татьяну Владимировну.  
Избрать Секретарем Собрании Наумову Галину Анатольевну.

**По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г., отчета о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г., аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» по итогам деятельности за 2016г. и годового бухгалтерского отчета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г.».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих с отчетом Правления Ассоциации СРО «КОП» за 2016г., отчетом о деятельности Ассоциации СРО «КОП» за 2016г., аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «КОП» за 2016г. и годовым бухгалтерским отчетом Ассоциации СРО «КОП» за 2016г., которая ответила на вопросы присутствующих и предложила утвердить указанные отчеты и аудиторское заключение.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

#### **Постановили:**

Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г., отчет о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г., аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» по итогам деятельности за 2016г. и годовой бухгалтерский отчет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2016г.

**По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2017г.».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих со сметой расходов Ассоциации СРО «КОП» на 2017г. и предложила утвердить смету расходов на 2017г.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить смету расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2017г.

**По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении размера ежегодных отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ)».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что размер ежегодных отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ)» на 2017г. составит 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на каждого члена саморегулируемой организации, исходя из чего предложила утвердить в Ассоциации СРО «КОП» ежегодные отчисления на нужды НОПРИЗ на 2017г. в размере 5500 рублей на каждого члена Ассоциации.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» ежегодные отчисления на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) на 2017г. в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на каждого члена Ассоциации.

**По вопросу №5 повестки дня «Об избрании тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила избрать тайным голосованием сроком на два года Председателя и членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для тайного голосования). Результаты тайного голосования: «за» – 56, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

По результатам тайного голосования считать избранными сроком на два года Председателем Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Часова Михаила Львовича, членами Правления Баландина Евгения Валерьевича, Шарафутдинову Тамару Анатольевну, Макова Рашида Наиловича (в качестве независимого члена), Чубарец Розу Георгиевну (в качестве независимого члена).

**По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «КОП», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

**По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении положения о вступительных и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что начиная с 2017г. размер вступительных и членских взносов в Ассоциации СРО «КОП» будет установлен в Положении о вступительных и членских взносах и ознакомила присутствующих с их размером и порядком уплаты. Изменение размера взносов возможно путем внесения соответствующих изменений в указанное Положение, в связи с чем предложила утвердить Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации СРО «КОП».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

**По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних

документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО «КОП», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

**По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить Положение о проведении Ассоциацией СРО «КОП» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, которое вступает в силу с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, которое вступает в силу с 01.07.2017г.

**По вопросу №10 повестки дня «Об утверждении в новой редакции положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» о компенсационном фонде возмещения вреда».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить в новой редакции положение Ассоциации СРО «КОП» о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить в новой редакции Положение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» о компенсационном фонде возмещения вреда.

**По вопросу №11 повестки дня «Об утверждении в новой редакции положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить в новой редакции положение Ассоциации СРО «КОП» о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить в новой редакции Положение Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

**По вопросу №12 повестки дня «Об утверждении положения о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «КОП», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

**По вопросу №13 повестки дня «Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».**

**Слушали:** Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и необходимостью приведения внутренних

документов саморегулируемых организаций в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в редакции указанного федерального закона предложила утвердить Положение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», которое вступает в силу с 01.07.2017г.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_

**Т.В. Галявиева**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_

**Г.А.Наумова**