

# Протокол №29

## Общего собрания

### Ассоциации проектных организаций

#### “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург  
2-я Красноармейская ул., 4

17 марта 2020 года  
16.00

Общее собрание открыл **председатель Совета Ассоциации Р. Р. Рыбаков**: Устав Ассоциации требует присутствия на Собрании не менее половины членов. Сейчас присутствуют представители 142 компаний из 251, что составляет 56% членов, таким образом, кворум имеется. Есть предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** открыть собрание.

**Р. Р. Рыбаков:** согласно Уставу Ассоциации, председателем Общего собрания является председатель Совета. Если нет возражений, я буду вести собрание. Секретарем собрания предлагаю избрать члена Совета Ассоциации С. Е. Градобойнова. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** избрать председателем Общего собрания Рыбакова Р.Р., секретарем Градобойнова С.Е.

**Р. Р. Рыбаков:** Для осуществления голосования нам нужно избрать рабочий орган Общего собрания - Счетную комиссию. Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 человек:

1. Безкровная Кристина Александровна
2. Косенкова Наталья Владимировна
3. Толдова Ирина Геннадьевна

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек в составе:

1. Безкровная Кристина Александровна
2. Косенкова Наталья Владимировна
3. Толдова Ирина Геннадьевна

**Р. Р. Рыбаков:** Нам нужно утвердить повестку дня очередного собрания, которая всем была разослана предварительно. Никаких замечаний и предложений по повестке дня не поступило. Прошу голосовать за предложенную повестку дня.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить повестку дня Общего собрания

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2019 году
  2. Отчет Дирекции Ассоциации
  3. Отчет Ревизионной комиссии.
  4. Утверждение отчетов
  5. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
  6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2020 год.
  7. Утверждение плана работы Ассоциации на 2020 год.
  8. Об изменении юридического адреса Ассоциации;
  9. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
  10. Разное
- О вступлении в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний
  - О сохранении схемы размещения компенсационных фондов на специальных счетах уполномоченных банков

**По первому вопросу:** Информация о работе Совета Ассоциации в 2019 году

С информацией выступил председатель Совета **Р. Р. Рыбаков**. Он сообщил о прошедших в 2019 году заседаниях Совета Ассоциации, ситуации в строительной отрасли и основных тенденциях изменения законодательства по саморегулированию.

**По второму вопросу: Отчет Дирекции Ассоциации**

С отчетом о работе в 2019 году выступил директор **А.В. Уртъев** (отчет имеется в раздаточных материалах).

**По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии.**

Заключение из Акта Ревизионной комиссии, составленного по результатам проверки финансовой деятельности АПО «Союзпетрострой-Проект», зачитал председатель Совета **Р.Р. Рыбаков** (Акт имеется в раздаточных материалах).

**По четвертому вопросу: Утверждение отчетов**

**Р. Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить отчет Дирекции и Акт Ревизионной комиссии. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить отчет Дирекции и Акт Ревизионной комиссии.

**По пятому вопросу: Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.**

**Р. Р. Рыбаков:** Совет рекомендовал Общему собранию утвердить количественный состав Совета Ассоциации 9 человек. Кто за это предложения прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить количественный состав Совета Ассоциации 9 человек.

**Р. Р. Рыбаков:** Согласно действующему законодательству члены Совета избираются тайны голосованием. Совет рекомендовал включить в список кандидатов в члены Совета действующих членов Совета Ассоциации:

1. Берестецкий Геннадий Львович – директор по развитию ЗАО «Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство»
2. Градобойнов Сергей Ефимович – ГИП ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»
3. Манышев Владимир Васильевич – независимый член
4. Моносос Ефим Абрамович – независимый член
5. Мусатов Александр Федорович – независимый член
6. Пронякин Владимир Александрович – независимый член
7. Рыбаков Роман Рафаилович – технический директор ООО СП «ИНТАР»
8. Садков Михаил Викторович – директор по развитию ООО «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры»
9. Эламик Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО СКБ «Индикатор».

Совет также рекомендовал Общему собранию избрать председателем Совета Ассоциации Рыбакова Романа Рафаиловича.

Дополнительные предложения есть? Нет.

Предлагаю включить эти кандидатуры в бюллетень для голосования, а Счетной комиссии осуществить сбор бюллетеней и подсчет поданных голосов.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** включить в список кандидатов в члены Совета действующих членов Совета Ассоциации:

1. Берестецкий Геннадий Львович
2. Градобойнов Сергей Ефимович
3. Манышев Владимир Васильевич – независимый член
4. Моносос Ефим Абрамович – независимый член
5. Мусатов Александр Федорович – независимый член
6. Пронякин Владимир Александрович – независимый член
7. Рыбаков Роман Рафаилович
8. Садков Михаил Викторович
9. Эламик Валерий Юрьевич

**Р.Р. Рыбаков** объявил перерыв для голосования.

По окончании перерыва **Р. Р. Рыбаков** попросил председателя Счетной комиссии огласить итоги тайного голосования по выборам членов Совета.

**И.Г. Толдова:** Счетная комиссия избрала председателем комиссии И.Г. Толдову (протокол №1).

Для голосования было роздано 142 бюллетеня. По результатам рассмотрения бюллетеней недействительных или испорченных бюллетеней не выявлено.

Сообщаю итоги голосования по кандидатам в члены Совета (протокол №2).

Количество голосов “за”:

1. Берестецкий Геннадий Львович – 142
2. Градобойнов Сергей Ефимович – 142
3. Манышев Владимир Васильевич – 142
4. Моносов Ефим Абрамович – 142
5. Мусатов Александр Федорович - 142
6. Пронякин Владимир Александрович – 142
7. Рыбаков Роман Рафаилович – 142
8. Садков Михаил Викторович – 141
9. Эламик Валерий Юрьевич – 141

**По результатам тайного голосования все кандидаты избраны членами Совета Ассоциации.**

**Р. Р. Рыбаков:** Прошу председателя Счетной комиссии огласить итоги тайного голосования по выборам председателя Совета.

**И.Г. Толдова:** Для голосования было роздано 142 бюллетеня. По результатам рассмотрения бюллетеней недействительных или испорченных бюллетеней не выявлено.

Сообщаю итоги голосования по избранию председателя Совета (протокол №3).

Количество голосов “за”:

Рыбаков Роман Рафаилович – 142.

**По результатам тайного голосования Р.Р. Рыбаков избран председателем Совета Ассоциации.**

**Р. Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить протоколы №1, 2 и 3 Счетной комиссии.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить протоколы №1, 2 и 3 Счетной комиссии.

**По шестому вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2020 год**

**Р. Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Кто за это предложения прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

**Р. Р. Рыбаков:** Совет предложил Общему собранию сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей в месяц. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей в месяц.

**Р. Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год, находящуюся в раздаточных материалах. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов на 2020 год.

**По седьмому вопросу: Утверждение плана работы Ассоциации на 2020 год**

**Р. Р. Рыбаков:** В раздаточных материалах имеется проект плана работы Ассоциации на 2020 год. Есть ли какие-нибудь дополнения к этому плану? Если нет, то предлагаю утвердить план работы.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить план работы Ассоциации на 2020 год.

**По восьмому вопросу. Об изменении юридического адреса Ассоциации**

**Р. Р. Рыбаков** в связи с заключением договора аренды офиса по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 24а, литера А, предложил утвердить изменение юридического адреса АПО «Союзпетрострой-Проект» и внести соответствующие изменения в сведения об Ассоциации, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

**По девятому вопросу: О внесении изменений в Устав Ассоциации**

**Р. Р. Рыбаков** в связи с изменением юридического адреса АПО «Союзпетрострой-Проект» предложил п. 1.4. Устава АПО «Союзпетрострой-Проект» изложить в следующей редакции: «Место нахождения Ассоциации: Россия, город Санкт-Петербург».

Поскольку в соответствии с действующим законодательством в Ассоциации проводится ежегодный обязательный аудит бухгалтерской отчетности Ассоциации, **Р. Р. Рыбаков** предложил исключить Ревизионную комиссию из перечня специализированных органов Ассоциации, в связи с чем исключить из Устава п. 8.1.3, п. 8.10, п. 8.11, п. 8.12. С целью приведения Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством РФ, предложил внести в Устав АПО «Союзпетрострой-Проект» ряд изменений и принять Устав в новой редакции, а именно:

п. 2.1. изложить в следующей редакции: «Ассоциация действует в соответствии с целями саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, определенными законодательством Российской Федерации»;

п. 4.2. изложить в следующей редакции: «В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, при условии соответствия таких юридических лиц требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам»;

Включить п. 4.2.1. следующего содержания: «Членами Ассоциации могут быть иностранные юридические лица, законно осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации»;

Включить п. 4.2.2. следующего содержания:

«Не может быть учредителем (участником, членом) Ассоциации:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов;

6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения»;

п. 4.12. изложить в следующей редакции: «Член Ассоциации может быть исключен из ее состава в следующих случаях:»;

п. 5.3. изложить в следующей редакции: «Решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов принимаются Общим собранием членов Ассоциации. Регулярные членские взносы члены Ассоциации обязаны вносить ежеквартально в течение первого месяца каждого квартала. Вступительный и целевые взносы, взнос в компенсационные фонды уплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Ассоциации»;

п. 5.4. изложить в следующей редакции: «При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой статей расходов Общее собрание, по представлению Совета Ассоциации, вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов. В этом случае решение, принятое на Общем собрании, должно содержать сведения о размере целевого взноса, сроках его уплаты и

целевом назначении взносов. По результатам сбора целевых взносов и их расходования Директор Ассоциации обязан представить Совету и Общему собранию Ассоциации финансовый отчет;

п. 7.3.1. изложить в следующей редакции: «утверждение и изменение Устава Ассоциации»;

п. 7.3.4. изложить в следующей редакции: «принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты вступительного и регулярных членских взносов, а также о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её имущество»;

п. 7.3.8. – исключить.

По причине исключения п. 7.3.8. произвести корректировку нумерации пунктов Устава Ассоциации и:

п. 7.3.8. изложить в следующей редакции: «принятие решения о прекращении действия свидетельства члена Ассоциации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в качестве меры дисциплинарного воздействия, в период действия таких свидетельств в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

п. 7.3.9. изложить в следующей редакции: «принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в национальное объединение саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций»;

п. 7.3.10. изложить в следующей редакции: «принятие решения о создании специализированных органов Ассоциации и о досрочном прекращении их полномочий»;

п. 7.3.11. изложить в следующей редакции: «определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации, в период действия таких свидетельств в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

п. 7.3.12. изложить в следующей редакции: «принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации в форме присоединения, о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций, о ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса»;

п. 7.3.13. изложить в следующей редакции: «принятие решения о создании или ликвидации обособленных филиалов и представительств Ассоциации»;

п. 7.3.14. изложить в следующей редакции: «определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества»;

п. 7.3.15. изложить в следующей редакции: «утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства в саморегулируемой организации»;

п. 7.3.16. изложить в следующей редакции: «утверждение ежегодного отчета Совета и Директора Ассоциации»;

п. 7.3.17. изложить в следующей редакции: «утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации»;

п. 7.3.18. изложить в следующей редакции: «рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе»;

п. 7.3.19. изложить в следующей редакции: «определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и исключения из числа членов Ассоциации»;

п. 7.3.20. изложить в следующей редакции: «Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации».

п. 7.4. изложить в следующей редакции: «Вопросы, предусмотренные пунктами 7.3.1- 7.3.19, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации».

п. 7.24.2. и п. 7.24.7. – исключить из действующей редакции Устава.

По причине исключения п. 7.24.2. и 7.24.7. произвести корректировку нумерации пунктов Устава Ассоциации, и:

п. 7.24.2. изложить в следующей редакции: «принятие решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации и его повестке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом»;

п. 7.24.3. изложить в следующей редакции: «принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, о приеме в члены Ассоциации или прекращении членства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации»;

п. 7.24.4. изложить в следующей редакции: «представление Общему собранию кандидатов для избрания Председателем Совета Ассоциации, для назначения на должность Директора Ассоциации»;

п. 7.24.5. изложить в следующей редакции: «утверждение формы трудового договора с Директором Ассоциации, устанавливающего его должностные обязанности и согласование приема на работу руководящих сотрудников исполнительного органа Ассоциации и увольнения их по инициативе Директора»;

п. 7.24.6. изложить в следующей редакции: «согласование плана работы и сметы Ассоциации, изменений сметы Ассоциации в случае необходимости отклонения от сметы в период между Общими собраниями, принятие решений о внесении членами Ассоциации целевых взносов или направлении для целевого финансирования иных средств в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Устава»;

п. 7.24.7. изложить в следующей редакции: «утверждение документов методического и рекомендательного характера по вопросам осуществления деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и её саморегулирования»;

п. 7.24.8. изложить в следующей редакции: «утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде»;

п. 7.24.9. изложить в следующей редакции: «назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации»;

п. 7.24.10. изложить в следующей редакции: «принятие решений по иным вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и не отнесенных решениями Общего собрания к компетенции Директора Ассоциации».

*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

#### **По десятому вопросу: Разное**

##### **1. О вступлении в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний**

На заседании Совета 29.01.2020 было рассмотрено предложение вступить в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний “Союзпетрострой”, с которым нашу Ассоциацию связывает не только совместная деятельность и некоторые общие члены, но и история, и даже само название нашей Ассоциации. Предлагаю проголосовать за предложение вступить в “Союзпетрострой”.

*Голосование – открытое: за 104, против 36, воздержалось 2.*

**Решили:** вступить в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний.

Решение принято большинством голосов.

##### **2. О сохранении схемы размещения компенсационных фондов на специальных счетах уполномоченных банков**

Директор А.В. Уртьев сообщил, что в 2017 году Ассоциация открыла специальные счета для размещения средств компенсационных фондов в 3 уполномоченных банках: БАНК ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”. Но поскольку у банка “ФК ОТКРЫТИЕ” в 2017 году возникли проблемы, размещенные в этом банке средства компенсационных фондов Ассоциации были перераспределены между 2 другими банками: БАНК ВТБ (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК». Есть предложение сохранить сложившуюся схему размещения средств компенсационных фондов в 2 банках: БАНК ВТБ (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК» и закрыть специальные счета в ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”.


*Голосование – открытое: “за” 142, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** сохранить сложившуюся схему размещения средств компенсационных фондов в 2 банках: БАНК ВТБ (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК» и закрыть специальные счета в ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”.

В заключительном слове **Р. Р. Рыбаков** поблагодарил участников собрания и закрыл собрание.

Председатель Собрания  Р.Р. Рыбаков

Секретарь Собрания

 С.Е. Градобойнов