

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

22 апреля 2021 года

Дата проведения собрания – 22.04.2021г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 50 мин.

Место проведения собрания - г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (офисный комплекс ООО «ПромСтройЭксперт»).

Общее количество членов СРО «Союзпроект» – 201. Зарегистрировались в качестве участников собрания – 110 членов СРО «Союзпроект».

Председателем собрания единогласно избран Сашко М.П. Секретарем собрания единогласно избрана Ванькина Ю.А.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Пакулин Е.О., Левченкова Е.В., Кудрявцева Н.А., Чернышева Л.В.

Повестка:

1. Утверждение совместного отчета Председателя Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2020 год.
2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2020 год.
3. Утверждение годовой (за 2020 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
5. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2020 год.
6. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2021 год.
7. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. с совместным отчетом об итогах работы Правления и Директора СРО «Союзпроект» за 2020 год.

Выступили: Кошелев О.С. (ООО «Подземпроектстрой») с предложением утвердить заслушанный отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить совместный отчет Председателя Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2020 год.

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзпроект» за 2020 год.

Выступили: Гагарский А.Н. (ООО «Перспектива») с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2020 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2020 год.

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановое 2020г. (в руб.)	Фактическое 2020г. (в руб.)
1	2	3
Поступление средств на осуществление уставной деятельности		
1.Членские взносы	7 980 000,00	8 263 265,33
2.Добровольные взносы	-	3 000 000,00
3.Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	200 000,00	61 046,01
4.Остаток целевых средств на 01.01.2020г.	5 885 357,81	5 885 357,81
4.Списание просроченной кредиторской задолженности	-	21 000,00
5.Целевые взносы для компенсации страховой премии (страхование гражданской ответственности)	-	290 244,92
Итого	14 065 357,81	17 520 914,07
Использование средств на осуществление уставной деятельности		
1.Расходы, связанные с оплатой труда	4 590 000,00	4 487 188,91
2.Налоги, связанные с оплатой труда	1 386 000,00	1 340 134,79
3.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	115 000,00	91 311,55
4.Оплата взноса в фонд капитального ремонта	15 000,00	13 937,88
5.Оплата потребленной электроэнергии (офис)	13 000,00	10 649,20
6.Охрана офиса	65 000,00	61 346,04
7.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	60 000,00	0,00
8.Страхование офиса (пожар, затопление)	5 535,52	5 535,52
9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	250 000,00	122 755,25
10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00	34 600,00
11.Лицензионное программное обеспечение:	49 450,00	46 174,12
- office (6 рабочих мест)	9 000,00	7 425,12
- антивирус (6 рабочих мест)	10 000,00	8 999,00
- Сбис «Все о компаниях»	20 500,00	20 500,00
- Контур-Экстерн	8 000,00	7 300,00
- СБИС КЭП	1950,00	1950,00
-1С Бухгалтерия	15 000	14 280
12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	90 000,00	84 000,00
13. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцтовары)	90 000,00	107 082,84
14.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	100 000,00	0,00
15.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	100 000,00	0,00
16.Представительские расходы	15 000,00	379,49
17. Аудиторские услуги (внешний аудит)	65 000,00	62 000,00
18.Почтовые услуги	40 000,00	23 691,05
19.Банковские услуги	45 000,00	59 595,88
20.Сотовая связь	10 000,00	8 000,00
21.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	30 000,00	20 833,21
22.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	30 000,00	20 495,65
23.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00	00,00
24.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00	00,00
25.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	200 000,00	24 050,00
26.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00	0,00
27.Взносы в НОПРИЗ (190*6 000)	1 235 000,00	1 278 612,53
28.Прочие (непредвиденные расходы)	150 000,00	68 716,43
29.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством:	355 000,00	345 466,83
- по предстоящим отпускам	306 000,00	311 474,91

- по сомнительным долгам	49 000,00	33 991,92
30.Оплата страховой премии	-	290 244,92
31.Платежи в бюджетную систему РФ (налог УСН, госпошлина, пени и т.д)	-	7 464,83
Итого	9 377 035,52	8 628 546,92
<i>Остаток средств</i>	<i>4 688 322,29</i>	<i>8 892 367,15</i>

Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд возмещения вреда	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
1	2	3
Остаток средств на 01.01.2020г. (в руб.)		
Целевые взносы	18 250 000,00	53 900 079,58
Начислены проценты	2 812 725,43	31 101 171,13
Итого	21 062 725,43	85 001 250,71
Поступление средств в 2020 году (в руб.)		
Целевые взносы	1 550 000,00	2 627 140,38
Начислены проценты на НСО	53 771,66	210 767,75
Начислены проценты по выданным займам		1122,30
Итого	1 603 771,66	2 839 030,43
Выплаты в 2020 году (в руб.)		
Размещение (инвестирование) средств	00,00	00,00
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	00,00	00,00
Налог на полученные проценты (УСН)	3113,00	12708,00
Перечисление средств в НОПРИЗ	00,00	0,00
Итого	3 113,00	12 708,00
Остаток средств на 01.01.2021г. (в руб.)		
Целевые взносы	19 800 000,00	56 527 219,96
Начислены проценты	2 863 384,09	31300353,18
Выдача займов	-	-
Итого	22 663 384,09	87 827 573,14

3. По третьему вопросу:

Слушали: Главного бухгалтера СРО «Союзпроект» Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2020 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

Выступили: Пакулин Е.О. (ООО «РУСТИКА») с предложением утвердить годовую (за 2020 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить годовую (за 2020 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект».

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» Назаренко Д.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО «Союзпроект» за 2020 год. Проверка проводилась с 29.03.2021г. по 05.04.2021г. Комиссией установлено, что деятельность СРО «Союзпроект» в 2020 году осуществлялась в соответствии с уставом и действующим законодательством, нецелевого использования средств и иных нарушений не выявлено.

Выступили: Лытнев В.И. (ООО «Строймеханизация») с предложением утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации за 2020 год.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Главного бухгалтера СРО «Союзпроект» Случак Е.В. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2020 год. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность СРО «Союзпроект» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Выступили: Суворов А.Ф. (ООО «Сибпроект») с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2020 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2020 год.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о планируемых поступлениях и расходовании денежных средств саморегулируемой организации на 2021 год и предложением утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2021 год. В ходе подготовки к Общему собранию каких-либо предложений и замечаний по проекту сметы от членов саморегулируемой организации не поступало.

Выступили: Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт») с предложением утвердить смету на 2021 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2021 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
Планируемое поступление средств	
1. Членские взносы (195*42 000)	8 190 000,00
2. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	200 000,00
3. Остаток целевых средств на 01.01.2021г.	8 892 367,15
Итого	17 282 367,15
Планируемое использование средств	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	5 075 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 532 650,00
3. Расходы на содержание офиса:	237 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
3.1. Жилищно-коммунальная услуга (УК ЖСК)	45 000,00
3.2. Отопление, г/вода, х/вода, водоотведение (СГК)	60 000,00
3.3. Электроэнергия (Красноярскэнергосбыт)	15 000,00
3.4. Обращение с ТКО (КРК)	1 000,00
3.5. Капитальный ремонт (Региональный фонд капитального ремонта)	15 000,00
3.6. Охрана посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)	65 000,00
3.7. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)	6 000,00

3.8. Стационарная телефонная связь, в т.ч. межгород (Ростелеком)	30 000,00
4.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	30 000,00
5.Мобильная связь	10 000,00
6.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	60 000,00
7.Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары)	130 000,00
8.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	250 000,00
9.Обслуживание оргтехники	70 000,00
10.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	90 000,00
11.Лицензионное программное обеспечение:	55 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
11.1. Office (6 рабочих мест)	10 000,00
11.2. Антивирус (6 рабочих мест)	10 000,00
11.3. Сбис «Все о компаниях»	25 000,00
11.4. Контур -Экстерн	8 000,00
11.5. СБИС КЭП	2 000,00
12.Банковские услуги	65 000,00
13.Аудиторские услуги (внешний аудит)	65 000,00
14.Почтовые услуги	40 000,00
15.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00
16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	100 000,00
17.Представительские расходы	25 000,00
18.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00
19.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00
20.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	200 000,00
21.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00
22.Взносы в НОПРИЗ (195*6 500)	1 267 500,00
23.Прочие (непредвиденные расходы)	150 000,00
24.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством:	360 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
24.1. Резервы по предстоящим отпускам	320 000,00
24.2. Резервы по сомнительным долгам	40 000,00
Итого	10 262 150,00
<i>Остаток средств</i>	<i>7 020 217,15</i>

7. По седьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить новую редакцию устава СРО «Союзпроект», которая была подготовлена с учетом введения заочной формы голосования на общих собраниях членов саморегулируемой организации.

Выступили: Соломатова О.П. (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС») с предложением утвердить новую редакцию устава саморегулируемой организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Утвердить новую редакцию устава СРО «Союзпроект».

Слушали: Камина А.И., предложившего также с учетом введения заочной формы голосования на общих собраниях членов саморегулируемой организации внести изменения в Положение об Общем собрании членов СРО «Союзпроект» (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 20.04.2017г. № 1).

Выступили: Бакулина М.Л. (ООО «ЭКОПРОЕКТ»), которая высказалась за утверждение предложенных изменений в Положение об Общем собрании. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 2) Утвердить следующие изменения в Положение об Общем собрании членов СРО «Союзпроект» (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 20.04.2017г. № 1):

- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Решения Общего собрания могут приниматься посредством очного или заочного голосования. Очное голосование предполагает непосредственное совместное присутствие членов саморегулируемой организации и (или) их представителей в месте проведения такого собрания с целью волеизъявления по вопросам повестки собрания. Допускается проведение очного голосования в режиме видеоконференцсвязи. Заочное голосование предполагает удаленное участие членов саморегулируемой организации и (или) их представителей в работе собрания посредством обмена документами с использованием электронной связи с целью волеизъявления по вопросам повестки собрания. Форма голосования на Общем собрании определяется Правлением саморегулируемой организации при принятии решения о созыве Общего собрания.»

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок проведения Общего собрания и принятия им решений»

4.1. Порядок проведения Общего собрания с очной формой голосования:

4.1.1. Общее собрание членов СРО «Союзпроект» с очной формой голосования правомочно, если на собрании присутствует *не менее пятидесяти процентов от общего числа* членов СРО «Союзпроект».

4.1.2. При очной форме голосования члены СРО «Союзпроект» и (или) их представители (далее – участники собрания) обязаны своевременно прибыть к месту проведения Общего собрания, указанному в уведомлении о созыве Общего собрания, и зарегистрироваться, поставив свою подпись в *листе регистрации участников Общего собрания*. Регистрацию проводят работники СРО «Союзпроект», которые для этой цели назначаются приказом Директора СРО «Союзпроект» до начала Общего собрания. При регистрации участников собрания проверяются их полномочия на участие в работе Общего собрания с правом голосовать по вопросам повестки Общего собрания. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица – члена СРО «Союзпроект», и индивидуальный предприниматель – член СРО «Союзпроект» при регистрации предъявляют документ, удостоверяющий свою личность (паспорт гражданина или водительское удостоверение). Представитель члена СРО «Союзпроект» предъявляет паспорт гражданина и доверенность. Доверенность на участие в работе Общего собрания с правом голосования (решающий голос) по вопросам повестки собрания должна быть надлежащим образом оформлена в соответствии с требованиями статей 185 - 186 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.1.3. Общее собрание, на котором решения принимаются посредством очного голосования, открывается Директором СРО «Союзпроект». Последний по итогам регистрации определяет наличие кворума и проводит выборы Председателя собрания и Секретаря собрания. Председатель собрания непосредственно ведет Общее собрание, в том числе предлагает к утверждению повестку и регламент Общего собрания, проводит выборы Счетной комиссии Общего собрания. В состав Счетной комиссии наряду с членами СРО «Союзпроект» (их представителями) могут избираться и работники СРО «Союзпроект». Работу Счетной комиссии организует Председатель Счетной комиссии, который избирается членами комиссии простым большинством голосов. Счетная комиссия осуществляет учет бюллетеней для тайного голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по вопросам повестки Общего собрания, составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Секретарь собрания осуществляет фиксацию в письменной форме работы Общего собрания, на основе которой в дальнейшем оформляется протокол Общего собрания. По решению Общего собрания может производиться видео и аудиозапись работы Общего собрания.

4.1.4. Общему собранию с голосованием в очной форме для утверждения предлагается повестка, ранее утвержденная Правлением СРО «Союзпроект» в процессе подготовки к Общему собранию в соответствии с настоящим Положением. Если при утверждении повестки поступают предложения об ее изменении, то такие предложения Общим собранием не рассматриваются. Инициаторы внесения изменений в повестку могут заявить ходатайство о созыве внеочередного Общего собрания и о включении в его повестку иницируемых вопросов. Если Общее собрание не утверждает предложенную повестку собрания, то формулируется новая повестка с учетом предложений участников Общего собрания, которая предлагается Общему собранию для утверждения.

4.1.5. Общее собрание с голосованием в очной форме вправе принимать решения по всем вопросам своей компетенции, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения. Решения по вопросам повестки Общего собрания с голосованием в очной форме принимаются путем *открытого или тайного* голосования. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов членов СРО «Союзпроект», участвующих в работе Общего собрания, кроме решения о преобразовании саморегулируемой организации, которое принимается всеми членами СРО «Союзпроект» единогласно. Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов СРО «Союзпроект», участвующих в работе собрания.

4.1.6. Открытое голосование осуществляется поднятием рук участниками собрания после того, как Председатель собрания озвучит формулировку решения по рассматриваемому вопросу. Результаты подсчета голосов докладываются Председателю собрания и фиксируются в протоколе Счетной

комиссии. Голоса незарегистрированных участников собрания при проведении голосования не учитываются. Председатель собрания информирует участников собрания о количестве голосов «за» и «против», а также озвучивает результат голосования по каждому рассматриваемому вопросу – «решение принято» или «решение не принято».

4.1.7. Тайное голосование осуществляется посредством бюллетеней для тайного голосования, которые выдаются под роспись участникам собрания при регистрации. Общее количество бюллетеней, подготовленных к началу Общего собрания, количество бюллетеней, выданных участникам собрания, и количество бюллетеней, собранных по окончании голосования должно быть отражено в протоколе Счетной комиссии. Излишки бюллетеней уничтожаются Счетной комиссией, что также отражается в протоколе Счетной комиссии. Бланки бюллетеней для тайного голосования должны иметь печать СРО «Союзпроект». Заполненный бюллетень для тайного голосования с отметками о голосовании (- «за» или - «против») должен быть подписан участником собрания. После голосования члены Счетной комиссии обрабатывают заполненные бюллетени и подсчитывают количество голосов «за» и «против» по каждому рассматриваемому вопросу. При подсчете голосов учитываются только тот вариант голосования, в процессе которого голосующим членом СРО «Союзпроект» (его представителем) в бюллетене для тайного голосования по каждому рассматриваемому вопросу ставится только одна из возможных отметок - - «за» или - «против». При отсутствии в бюллетене по какому-либо рассматриваемому Общим собранием вопросу (вопросам) отметок вообще (то есть ни «за», ни «против»), считается, что такой участник собрания не принял участия в голосовании по рассматриваемому вопросу (вопросам). Результаты подсчета голосов докладываются Председателю собрания и фиксируются в протоколе Счетной комиссии. Председатель собрания информирует участников собрания о количестве голосов «за» и «против», а также озвучивает результат голосования по каждому рассматриваемому вопросу – «решение принято» или «решение не принято».

4.1.8. Участники Общего собрания с голосованием в очной форме обязаны соблюдать утвержденный регламент собрания, исполнять законные требования Председателя собрания, связанные с ведением собрания. Участники собрания, которые не исполняют требования Председателя собрания или совершающие действия, создающие угрозу срыва собрания, могут быть удалены с места проведения Общего собрания по решению, принятому простым большинством голосов участников собрания.

4.2. Порядок проведения Общего собрания с заочной формой голосования:

4.2.1. Общее собрание членов СРО «Союзпроект» с заочной формой голосования правомочно, если в работе собрания удаленно принимает участие *не менее пятидесяти процентов от общего числа* членов СРО «Союзпроект».

4.2.2. Общее собрание с заочной формой голосования вправе принимать решения по вопросам своей компетенции, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 8-22 пункта 2.1 настоящего Положения. Решения принимаются простым большинством голосов членов СРО «Союзпроект», участвующих в работе собрания.

4.2.3. Решения по вопросам повестки Общего собрания с голосованием в заочной форме принимаются только путем открытого голосования. Открытое голосование осуществляется посредством бюллетеней для заочного голосования. При подготовке Общего собрания бюллетень для заочного голосования рассылается с адреса электронной почты СРО «Союзпроект» членам саморегулируемой организации (далее также – участники собрания) на адреса их электронной почты, сведения о которых содержатся в реестре членов саморегулируемой организации. Рассылке подлежит бюллетень для заочного голосования, форма которого ранее была утверждена Правлением СРО «Союзпроект», содержащая вопросы повестки Общего собрания и проекты решения по каждому из них. По каждому вопросу повестки может быть предложен не один проект решения. Лица, ответственные за рассылку бюллетеней для заочного голосования, назначаются Директором СРО «Союзпроект» из числа работников СРО «Союзпроект». Сканированные копии заполненных бюллетеней с отметками о голосовании (- «за» или - «против») направляются участниками собрания в адрес электронной почты СРО «Союзпроект», указанный в уведомлении о созыве Общего собрания, не позднее даты, указанной в таком уведомлении. Бюллетень для заочного голосования должен быть заполнен и подписан руководителем юридического лица – члена СРО «Союзпроект» или индивидуальным предпринимателем – членом СРО «Союзпроект», а также заверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии). Бюллетень для заочного голосования может быть также заполнен и подписан представителем по доверенности руководителя юридического лица – члена СРО «Союзпроект» или индивидуального предпринимателя – члена СРО «Союзпроект», в таком случае заполненный бюллетень направляется в саморегулируемую организацию вместе с доверенностью.

4.2.4. Не позднее *трех* рабочих дней с даты, до которой принимались заполненные бюллетени для заочного голосования, Счетная комиссия Общего собрания на своем заседании подводит итоги заочного голосования. Работу Счетной комиссии организует Председатель Счетной комиссии, который избирается членами комиссии простым большинством голосов. При подсчете голосов учитываются только бюллетени, в которых голосующими членами СРО «Союзпроект» по каждому

вопросу повестки Общего собрания проставлена только одна из возможных отметок - - «за» или - «против». При отсутствии в бюллетене по какому-либо рассматриваемому Общим собранием вопросу (вопросам) отметок о голосовании вообще (то есть на «за», ни «против») считается, что такой участник собрания не принял участия в голосовании по рассматриваемому вопросу (вопросам). Заседание Счетной комиссии, на котором подводились итоги заочного голосования, оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Количество бюллетеней, направленных участникам Общего собрания, и количество бюллетеней, полученных по окончании голосования, должно быть отражено в протоколе Счетной комиссии.

4.2.5. Датой принятия Общим собранием решений посредством заочного голосования является дата составления протокола заседания Счетной комиссии с итогами такого голосования.

4.3. О принятии решения Общего собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается Председателем собрания и Секретарем собрания.

4.4. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;

- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.6. Протокол Общего собрания должен быть надлежащим образом оформлен не позднее *трех дней* после окончания работы Общего собрания с очной формой голосования или не позднее *трех дней* с даты заседания Счетной комиссии, подводившей итоги заочного голосования. Протокол Общего собрания (независимо от формы голосования) подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания. К протоколу Общего собрания с очной формой голосования прилагаются лист регистрации участников собрания, протокол Счетной комиссии и бюллетени для тайного голосования. К протоколу Общего собрания с заочной формой голосования прилагаются протокол Счетной комиссии и бюллетени для заочного голосования. К протоколу Общего собрания могут прилагаться иные материалы, связанные с работой Общего собрания.»

Слушали: Камина А.И., предложившего с учетом опыта практического применения мер дисциплинарного воздействия внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 24.05.2017г. № 2): ввести подвид меры дисциплинарного воздействия – приостановление права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, которая будет применяться в отношении членов СРО «Союзпроект», заключающих такие договоры, что позволит применять такую серьезную дисциплинарную меру как приостановление права осуществлять подготовку проектной документации более точно и избирательно.

Выступили: Савицкий Н.К. (ООО «НПМ»), который высказался за утверждение предложенных изменений во внутренний документ саморегулируемой организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 104, «против» - 6.

Решили: 3) Утвердить следующие изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 24.05.2017г. № 2):

- пункт 2.1.3 дополнить словами следующего содержания:

«В отношении члена СРО «Союзпроект», осуществляющего подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, может применяться мера дисциплинарного воздействия в виде *приостановления права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.*

Указанная мера дисциплинарного воздействия может применяться по результатам контроля за исполнением членами СРО «Союзпроект» обязательств по договорам подряда на подготовку

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Основаниями для ее применения (помимо оснований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения) могут являться:

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) членами СРО «Союзпроект» своих обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неинформирование (несвоевременное информирование) саморегулируемой организации о заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, об объеме своих обязательств по таким договорам и о ходе их исполнения, об обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению своих обязательств, в том числе о действиях (бездействии) заказчика, создающих угрозу неисполнения (ненадлежащего исполнения) членом СРО «Союзпроект» своих обязательств по договору.

Приостановление права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров допускается на период до устранения нарушений, послуживших основанием для применения данной меры дисциплинарного воздействия.»

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель собрания



М.П. Сашко

Секретарь собрания



Ю.А. Ванькина