

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59

Дата проведения собрания: «20» ноября 2017 г.

Время начала собрания: 11:00

Время окончания собрания: 12:00

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствуют:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА» (ОГРН 1157746475897 ИНН/КПП 7704317783 / 70401001, 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 18, стр. 1, пом. VIII) в лице Генерального директора Пейсахова Андрея Романовича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746305577 ИНН/КПП 7718844356 / 771801001, 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2, этаж 4, офис 25) в лице Генерального директора Кислого Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава.

Приглашенные:

Ермаков Андрей Валерьевич.

Кворум имеется - присутствует 100% голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания
2. Об утверждении размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов, а также взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.
3. Об утверждении положений:
4. О выборе кредитной российской организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете.
5. О формировании Совета Ассоциации
6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
7. О включении сведений о Ассоциации «МОАПК» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания:

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова Андрея Романовича, секретарем собрания – Кислого Евгения Юрьевича, ответственным за подсчет голосов – Кислого Евгения Юрьевича.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова Андрея Романовича, секретарем собрания – Кислого Евгения Юрьевича, ответственным за подсчет голосов – Кислого Евгения Юрьевича.

2. Об утверждении порядка уплаты вступительного и членского взноса, а также

вступительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича, который предложил утвердить следующие порядки уплаты:

- вступительный взнос который уплачивается разово единовременно в размере 5 000 (пять тысяч) рублей,

- членский взнос, который уплачивается ежеквартально и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со статьёй ч. 55.16 №190ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительного Кодекса РФ) в ред. №372ФЗ от 03.07.2016г. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам составляет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

РЕШИЛИ:

- утвердить вступительный взнос который уплачивается разово единовременно в размере 5 000 (пять тысяч) рублей,

- утвердить членский взнос, который уплачивается ежеквартально и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

- утвердить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со статьёй ч. 55.16 №190ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительного Кодекса РФ) в ред. №372ФЗ от 03.07.2016г. минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам составляет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- 3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3. Об утверждении положений Ассоциации.

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением утвердить положения Ассоциации:

- Об Общем собрании Ассоциации;
- О рассмотрении жалоб и обращений;
- О системе мер дисциплинарного воздействия;
- О проведении анализа своих членов;
- О компенсационном фонде возмещения вреда;
- О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- О порядке ведения реестра;
- О генеральном директоре Ассоциации;
- О Ревизионной комиссии;
- О Совете Ассоциации;
- О членстве.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: утвердить положения Ассоциации:

- Об Общем собрании Ассоциации;
- О рассмотрении жалоб и обращений;
- О системе мер дисциплинарного воздействия;
- О проведении анализа своих членов;
- О компенсационном фонде возмещения вреда;
- О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- О порядке ведения реестра;
- О генеральном директоре Ассоциации;
- О Ревизионной комиссии;
- О Совете Ассоциации;
- О членстве

4. О выборе кредитной российской организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете.

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением выбрать ПАО СБЕРБАНК РОССИИ для размещения компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: выбрать ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» для размещения компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете.

5. О формировании Совета Ассоциации.

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича который предложил сформировать Совет Ассоциации в

следующем составе:

1. Чиналиев Тимур Тарилович – независимый член.
2. Кайдалов Игорь Иванович – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ».
3. Матвеев Михаил Александрович – независимый член.
4. Бойко Павел Александрович – независимый член.
5. Рябинин Андрей Александрович – представитель «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА».
6. Рыков Олег Михайлович – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»
7. Медведев Юрий Викторович – представитель ООО «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА»

Голосование проводилось тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Сформировать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Чиналиев Тимур Тарилович – независимый член.
2. Кайдалов Игорь Иванович – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»..
3. Матвеев Михаил Александрович – независимый член.
4. Бойко Павел Александрович – независимый член.
5. Рябинин Андрей Александрович – представитель «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА».
6. Рыков Олег Михайлович – представитель ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»
7. Медведев Юрий Викторович – представитель ООО «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА».

6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением избрать на должность Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» Чиналиева Тимура Тариловича.

Голосование проводилось тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Председателем Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» избрать Чиналиева Тимура Тариловича.

7. О включении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали: Пейсахова Андрея Романовича о необходимости принятия решения о включении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и начале сбора и подготовки документов предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

По окончании подготовки обратится с соответствующим заявлением в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков для получения положительного заключения о возможности включения, и заявлением о включении РОСТЕХНАДЗОРОМ сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Принять решение о включении сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Начать сбор и подготовку документов предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

По окончании подготовки обратиться с соответствующим заявлением в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков для получения положительного заключения о возможности включения, и заявлением о возможности включения РОСТЕХНАДЗОРОМ сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации.

Председатель собрания


_____/Пейсахов А.Р./
(подпись) (инициалы)

Секретарь собрания


_____/Кислый Е.Ю./
(подпись) (инициалы)