

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»  
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

09 февраля 2017 г.

№ 12-2017

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания правления  
от 09.02.2017 № 06-2017

Дата проведения заседания: 09 февраля 2017 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О приеме в члены СРО АП «АПП».
3. О приостановлении действия свидетельства.
4. Об установлении единовременного обязательного взноса.
5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов».
7. О назначении даты окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
8. Рассмотрение кандидатур к избранию в состав коллегиального органа управления Ассоциации.
9. Рассмотрение кандидатур для избрания Президентом Ассоциации.
10. Рассмотрение кандидатур для избрания Вице-президента Ассоциации.
11. Рассмотрение кандидатур для избрания Исполнительного директора Ассоциации.
12. Иные вопросы.

**По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня»**

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную председателем правления повестку дня заседания.

**По вопросу № 2 повестки дня «О приеме в члены СРО АП «АПП»**

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Медтрейд-Платинум» (ИНН 7728799617) в члены СРО АП «АПП» и выдать вновь принятому члену при условии оплаты в соответствующем размере взноса в компенсационный фонд свидетельство № 0096.01-2017-7728799617-П-163 о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Данный вид работ Общества с ограниченной ответственностью «Медтрейд-Платинум» (ИНН 7728799617) не распространяется на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

#### **По вопросу № 3 повестки дня «О приостановлении действия свидетельства»**

РЕШИЛИ: В случае непредставления договора страхования до 10 февраля 2017 года, приостановить на основании п. 4 статьи 5.3 положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО АП «АПП» действие свидетельства от 13.11.2014 года № 0045.03-2014-6168004060-П-163 о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Полюс-ЮгСК2» (ИНН 6168004060), в отношении всех видов работ с 11 февраля 2017 года сроком на 55 календарных дня.

#### **По вопросу № 4 повестки дня «Об установлении единовременного обязательного взноса»**

РЕШИЛИ: Для реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установить единовременный обязательный взнос в размере 40 000 (Сорок) тысяч рублей, который подлежит оплате каждым членом Ассоциации в срок до 31.03.2017 года.

#### **По вопросу № 5 повестки дня «О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»**

РЕШИЛИ:

Дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с п 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса и на основании заявлений от более чем пятнадцать членов Ассоциации, которые подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации произведений количества членов Ассоциации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса для данного уровня ответственности по обязательствам.

**По вопросу № 6 повестки дня «О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов»**

РЕШИЛИ: Назначить дату и место проведение Общего собрания членов Ассоциации в очной форме голосования с использованием бюллетеня (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения внеочередного Общего собрания членов СРО АП «АПП») на 10 марта 2017 года по адресу 121309, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д. 14, корпус 6 и принять следующую повестку дня:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества.
4. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
5. Об избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
6. Об избрании членов Правления Ассоциации на должность Вице-президента Ассоциации (тайное голосование).
7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации (тайное голосование).
8. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  - 1.1. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
  - 1.2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
  - 1.3. Об утверждении Положения о реестре членов. Об отмене Положения о порядке ведения реестра членов с 1.07.2017.
  - 1.4. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
  - 1.5. Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

1.6. Об утверждении Положения о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. Об отмене Положения о страховании членами СРО АП АПП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 1 июля 2017.

1.7. Об отмене Положения о Третейском суде и Положение о третейских сборах и расходах, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации".

1.8. Об отмене Положения о Правлении, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 25.04.2016 Протокол №1-2016, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Совете СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016., в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

1.9. Об отмене Положения о Президенте, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

1.10. Об отмене Положения о Председателе Правления, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

1.11. Об отмене Положения об Общем собрании членов, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.04.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения об Общем собрании членов СРО АП «АПП», утвержденного Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 2-2016 от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

1.12. Об отмене Положения о единоличном исполнительном (руководящем органе) - исполнительном директоре, утвержденного Протоколом Общего собрания членов №1-2010 от 23.09.2010, в последней редакции от 09.12.2015 Протокол №1-2015, в связи с уведомлением органа надзора за саморегулируемыми организациями о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в отношении Положения о единоличном исполнительном (руководящем) органе - Исполнительном директоре, утвержденного Протоколом № 2-2016 Общего собрания членов Ассоциации от 08.08.2016, в последней редакции от 26.09.2016 Протокол №3-2016.

9. Об утверждении аудиторской организации.

10. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2016 год.
11. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
12. Об установлении размеров взносов в компенсационные фонды, порядка их формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов.

**По вопросу № 7 «О назначении даты окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации».**

РЕШИЛИ: Назначить 22 февраля 2017 года датой окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

**По вопросу № 8 повестки дня «Рассмотрение кандидатур к избранию в состав коллегиального органа управления Ассоциации»**

7.1. РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию избрать в состав коллегиального органа управления Ассоциации путем тайного голосования Чурикову Елену Константиновну 11.02.1973 г.р.

7.2. РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию избрать в состав коллегиального органа управления Ассоциации путем тайного голосования Дронову Ладу Вячеславовну 09.11.1973 г.р.

**По вопросу № 9 повестки дня «Рассмотрение кандидатур для избрания Президентом Ассоциации»**

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию избрать Президентом Ассоциации путём тайного голосования Сидорина Александра Сергеевича 11.09.1959 г.р., главного инженера ООО ПсП «КиН».

**По вопросу № 10 повестки дня «Рассмотрение кандидатур для избрания Вице-президента Ассоциации»**

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию избрать в Правление Ассоциации на должность Вице-президента путем тайного голосования Москвитина Максима Валерьевича 20.02.1983г.р..

**По вопросу № 11 повестки дня «Рассмотрение кандидатур для избрания Исполнительного директора Ассоциации»**

РЕШИЛИ: Предложить Общему собранию избрать кандидатуру Иноземцеву Елену Сергеевну, действующего Исполнительного директора Ассоциации, для избрания Исполнительным директором Ассоциации на очередной срок путём тайного голосования.

**По вопросу № 12 повестки дня «Иные вопросы»**

РЕШИЛИ: Установить ежемесячный членский взнос для Общества с ограниченной ответственностью «Медтрейд-Платинум» (ИНН 7728799617), вновь вступившего в состав членов СРО АП «АПП», на срок до проведения следующего очередного Общего собрания членов СРО АП «АПП» в размере 5 000 рублей.

Председатель заседания

М.В. Москвитин

Секретарь заседания

З.Х. Мамбетова

ВЕРНО:

Исполнительный директор

Е.С. Иноземцева