

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений**  
**(Союз «ИСЗС-Проект»)**

---

Москва

14 сентября 2016 г.

№ 25

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений от 09 августа 2016 года, протокол № 206.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Малый Кисельный пер., д.1/9

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект» - внеочередное.

Форма проведения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Проект» - очное.

По данным реестра членов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений, по состоянию на 14 сентября 2016 года в состав Союза входит 270 (двести семьдесят) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 181 (ста восьмидесяти одной) организации – членов Союза.

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Проект»:

Всего: 181 из 270 членов. Явка – 67%. Количество голосов – 181 голос (67%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 10:00.

Время окончания: 12:00.

**Формирование рабочих органов Общего собрания**

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщиков.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галуша.

Единогласно утверждены предложенные Советом Союза составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Ратников Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг»)
2. Ларина Светлана Васильевна (Союз «ИСЗС-Проект»)
3. Клыкова Инесса Сергеевна (Союз «ИСЗС-Проект»)

Состав Счетной комиссии:

1. Осадчий Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»)
2. Свистунов Дмитрий Игоревич (Союз «ИСЗС-Проект»)
3. Пентюхов Юрий Петрович (Союз «ИСЗС-Проект»)

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ;  
*(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)*
2. Об утверждении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;  
*(докладчики Генеральный директор, А.Н. Галуша)*
3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Союзе проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;  
*(докладчики Генеральный директор, А.Н. Галуша)*
4. Об утверждении взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений;  
*(докладчики Генеральный директор, А.Н. Галуша)*
5. О размещении средств компенсационных фондов Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений на специальных банковских счетах;  
*(докладчики Генеральный директор, А.Н. Галуша)*
6. Прения.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ*****СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, который информировал Общее Собрание об изменениях законодательства о саморегулируемых организациях в рамках Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ. Предложено принять информацию к сведению.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 166 голосов; «ПРОТИВ» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 голосов.

***РЕШИЛИ:***

Принять информацию к сведению.

*Решение принято простым большинством.*

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ*****СЛУШАЛИ:***

Председателя Совета Ю.А. Табунщикова, Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, с предложением утвердить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам:

Утвердить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза «ИСЗС-Проект» в зависимости от уровня ответственности члена Союза по обязательствам:

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза 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);

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза 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);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 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);

- один миллион рублей в случае, если член Союза 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).

Утвердить Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 163 голоса; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14 голосов.

***РЕШИЛИ:***

1. Утвердить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Союза «ИСЗС-Проект» в зависимости от уровня ответственности члена Союза по обязательствам:

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза 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);

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза 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);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 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);

- один миллион рублей в случае, если член Союза 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).

2. Утвердить Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

*Решение принято простым большинством.*

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

#### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, который информировал Общее собрание о необходимости формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Союзе «ИСЗС-Проект» с учетом ранее сформированного компенсационного фонда СРО. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в случае, если от членов Союза поступит не менее 15 заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. В таком случае Совет Союза «ИСЗС-Проект» примет решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленном законодательством порядке. Предложено приступить к выявлению членов, желающих участвовать в заключении государственных и муниципальных договоров подряда на подготовку проектной документации, и сбору соответствующих заявлений.

Приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда по новым условиям.

#### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 162 голоса; «ПРОТИВ» - 12 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

#### ***РЕШИЛИ:***

Принять к сведению указанную информацию. Приступить к выявлению членов, желающих участвовать в заключении государственных и муниципальных договоров подряда на подготовку проектной документации, и сбору соответствующих заявлений.

Приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда по новым условиям.

*Решение принято простым большинством.*

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, который предложил утвердить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Союза.

Было разъяснено, что указанное решение вступит в силу после принятия Советом соответствующего решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее 15 заявлений членов Союза «ИСЗС-Проект» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Предложено утвердить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Союза:

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Указанное решение вступит в силу со дня принятия Советом соответствующего решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее 15 заявлений членов Союза «ИСЗС-Проект» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 160 голосов; «ПРОТИВ» - 14 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Союза:

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по

таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Настоящее решение вступит в силу со дня принятия Советом соответствующего дополнительного решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее 15 заявлений членов Союза «ИСЗС-Проект» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

***Решение принято простым большинством.***

### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

#### ***СЛУШАЛИ:***

Генерального директора Союза «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, который выступил перед собравшимися с информацией о необходимости размещения средств компенсационных фондов Союза «ИСЗС-Проект» на специальных банковских счетах. Предложено разместить средства компенсационных фондов Союза на специальных банковских счетах кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.1 ст.55.16-1 ГСК РФ).

#### ***ГОЛОСОВАЛИ:***

«ЗА» - 163 голосов; «ПРОТИВ» - 11 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

#### ***РЕШИЛИ:***

Разместить средства компенсационных фондов Союза на специальных банковских счетах кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.1 ст.55.16-1 ГСК РФ). Выбор кредитной организации из перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, поручить Совету Союза «ИСЗС-Проект».

***Решение принято простым большинством.***

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания**



**Ю. А. Табунщиков**

**Секретарь собрания**

**А. Н. Галуша**