

**АССОЦИАЦИЯ
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 216-07-61, ф. 216-07-60

e-mail: npr.aser@mail.ru

www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Коллегии Ассоциации

«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 30.06.2017

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.

Дата и время проведения заседания: «30» июня 2017 г. в 14:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Федин В.Б., Волков Д.А., Бобикова Н.В. (Всего 6 человек. Кворум имеется);

- **штатные сотрудники Ассоциации** – Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Демина Ю.Э.

Повестка дня:

1. О принятых внутренних документах для подтверждения соответствия Ассоциации «АИП (СРО)» требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016.
2. О результатах работы Ассоциации по включению сведений в Национальный реестр специалистов.
3. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «АРДО» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.
5. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «Мост» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.
6. Об использовании банковских процентов, накопленных в Компенсационном фонде саморегулируемой организации, сформированного на 04.07.2017, в качестве взноса члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в

свете исполнения Федерального закона № 126-ФЗ от 18.06.2017.

7. Рассмотрение заявлений членов Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «Рустерм», ООО ППП «Конст-Среда-Н», ООО «Модулор», ООО «Проектно-юридическая компания «АлеКс», ООО «АСПЕКТ», ООО НПФ «Энергетик» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.
8. О прекращении членства в Ассоциации ООО «Творческая мастерская архитектора Степового А.В.» на основании заявления о добровольном выходе.
9. О премировании эксперта Ассоциации «АИП (СРО)» Лютовой Г.А.
10. О перераспределении суммы взносов в КФ членов Ассоциации, добровольно прекративших членство в Ассоциации «АИП (СРО)».

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о разработанных Ассоциацией «АИП (СРО)» и отправленных в Ростехнадзор внутренних документах Ассоциации во исполнение Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2017 года для подтверждения статуса саморегулируемой организации.

Обсудили.

Приняли к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о результатах работы Исполнительной дирекции по включению сведений в Национальный реестр специалистов. На 30 июня 2017 года Ассоциацией «АИП (СРО)» поданы сведения о 115 специалистах / 53 организациях.

Обсудили.

Приняли к сведению.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. сообщила, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» от 24.04.2017, протокол № 24, полномочия по рассмотрению вопросов, связанных порядком страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «АИП (СРО)» условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, на период 2017-2018 гг., способом страхования, размером страхового взноса, переданы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

В соответствии с решением рабочей группы «Академии НООСТРОЙ» по вопросам страхования членов СРО решено договоры страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «АИП (СРО)» условий договора подряда, заключенного с

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключать в индивидуальном порядке.

Ногинова Е.Ф. предложила вынести на голосование вопрос об обязательном индивидуальном и пообъектном страховании членами Ассоциации риска ответственности, а также финансового риска за нарушение условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров на период 2017-2018 гг.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

В обязательном порядке всем членам Ассоциации «АИП (СРО)», заключающим договоры подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – застраховать риск ответственности за нарушение условий договора подряда, а также финансовые риски, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, на основании индивидуального и пообъектного договора страхования с 01 июля 2017 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Ногинова предложила рассмотреть заявления члена Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «АРДО» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.

Ногинова Е.Ф. предложила учесть в качестве взноса ООО «АРДО» в КФ ОДО 150 000 руб. из остатка взноса в КФ ВВ и предложила проголосовать за данное предложение.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Предоставить ООО «АРДО» право заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Ногинова предложила рассмотреть заявления члена Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «Мост» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.

Ногинова Е.Ф. предложила рассмотреть в качестве вноса ООО «Мост» в КФ ОДО 100 000 руб. из остатка вноса в КФ ВВ, а также представила исполненное платежное поручение ООО «Мост» на внесение 50 тыс. руб. в КФ ОДО и предложила проголосовать за данное предложение.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Предоставить ООО «Мост» право заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила, что в соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ от 18.06.2017 саморегулируемая организация обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного на 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, в качестве вноса (части вноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее- КФ ОДО) пропорционально размеру ранее внесенного им вноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

В Ассоциации «АИП (СРО)» эти доходы распределились следующим образом:

На 150 тыс. взносов в КФ - 77 550 руб.

На 250 тыс. взносов в КФ - 129 250 руб.

На 500 тыс. взносов в КФ - 258 500 руб.

На 1000 тыс. взносов в КФ - 517 000 руб.

Ногинова Е.Ф. предложила проголосовать за использование этих средств в качестве вноса (части вноса) члена Ассоциации в КФ ОДО в вышеуказанном размере.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «АИП (СРО)», сформированного на 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, а именно:

На 150 тыс. взносов в КФ - 77 550 руб.

На 250 тыс. взносов в КФ - 129 250 руб.

На 500 тыс. взносов в КФ - 258 500 руб.

На 1000 тыс. взносов в КФ - 517 000 руб.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Ногинова предложила рассмотреть заявления членов Ассоциации «АИП (СРО)»: ООО «Рустерм» ООО «Рустерм», ООО ППП «Конст-Среда-Н», ООО «Модулар», ООО «Проектно-юридическая компания «АлеКс», ООО «АСПЕКТ», ООО НПФ «Энергетик» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 1-ым уровнем ответственности по обязательствам.

Ногинова Е.Ф. предложила учесть в качестве взноса данных членов в КФ ОДО: остаток в КФ ВВ (по 100 000 руб.) каждого из перечисленных членов и средства из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (по 50 000 руб.), и предложила проголосовать за данное предложение.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Удовлетворить заявления ООО «Рустерм», ООО ППП «Конст-Среда-Н», ООО «Модулар», ООО «Проектно-юридическая компания «АлеКс», ООО «АСПЕКТ», ООО НПФ «Энергетик».

Учесть в качестве взноса в КФ ОДО по каждому из вышеперечисленных членов Ассоциации остаток взноса в КФ ВВ (100 000 руб.) и средства из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (50 000 руб.).

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. огласила заявление директора ООО «Творческая мастерская архитектора Степового А.В.» о добровольном выходе из членов Ассоциации.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Прекратить членство ООО «Творческая мастерская архитектора Степового А.В.» в Ассоциации «АИП (СРО)» на основании заявления о добровольном выходе.

9. По девятому вопросу повестки дня: О премировании эксперта Ассоциации «АИП (СРО)» Лютовой Г.А.

Ногинова Е.Ф. сделала представление на премирование эксперта СРО Лютовой Г.А. за работу по внесению сведений в Национальный реестр специалистов в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Премировать эксперта СРО Лютовой Г.А. за работу по внесению сведений в Национальный реестр специалистов в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

10. По десятому вопросу повестки дня:

О перераспределении суммы взносов в КФ членов Ассоциации, добровольно прекративших членство в Ассоциации «АИП (СРО)».

Ногинова Е.Ф. доложила о том, что сумму взносов членов Ассоциации, добровольно прекративших членство в Ассоциации таких как:

- ООО Научно-производственное предприятие «АРХИТЕКТОНИКА» (150 000 руб.)

- ООО «Промпроект» (150 000 руб.)

- ООО «Творческая мастерская архитектора Степового А.В.» (150 000 руб.),

в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 следует перераспределить в КФ ОДО, и предложила проголосовать за данное решение.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.


Решили:

Перераспределить сумму взносов в КФ членов Ассоциации, добровольно прекративших членство в Ассоциации:

- ООО Научно-производственное предприятие «АРХИТЕКТОНИКА» (150 000 руб.)

- ООО «Промпроект» (150 000 руб.)
 - ООО «Творческая мастерская архитектора Степового А.В.» (150 000 руб.),
- в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 450 000 руб.

Председатель
заседания Коллегии


_____ С.Л. Туманин

Секретарь заседания


_____ Ю.Э. Демина