**ПРОТОКОЛ № 27 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»**

Место проведения: г. Нижний Новгород, **ул. Студеная, д. 68а, оф. 80, Галерея Сергея Туманина.**

13 апреля 2018 года 14:00 часов (по московскому времени)

**I.** Слушали: Председатель Коллегии Туманин С.Л. сообщил об открытии очередного Общего собрания членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)». Присутствует 76 членов (представителей членов) из 90. Кворум имеется.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0
Решение принято единогласно.
Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «АИП (СРО)» считать открытым.
**II.** Слушали: Туманин С.Л. предложил избрать Председателя очередного Общего собрания.
Предложение: Волков Д.А. предложил избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.
Результаты открытого голосования:

«За» – 76,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.
**III.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать секретаря очередного Общего собрания.
Предложение: Избрать секретарем очередного Общего собрания административного секретаря Ассоциации «АИП (СРО)» Демину Ю.Э.
Результаты открытого голосования:

«За» – 76,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
Решили: Избрать секретарем очередного Общего собрания Демину Ю.Э.
**IV.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил избрать Счетную комиссию в составе:

Алтухов В.В. – директор ООО «Архитектурно-проектная мастерская №1»;

Миллер Г.А. – директор ООО «ВАШ ДОМ»;

Тумаков С.П. – директор ООО Архитектурно-строительная мастерская «Проспект А».

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Алтухов В.В., Миллер Г.А., Тумаков С.П.

**V.** Слушали: Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Коллегии о проделанной работе *—* открытое голосование.
2. Отчет Исполнительного директора о проделанной работе *—* открытое голосование.
3. Отчет об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год *—* открытое голосование.
4. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг. *—* открытое голосование.
5. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг. *—* открытое голосование.
6. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» 2018-2019гг. *—* открытое голосование.
7. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2018 год *—* открытое голосование.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации «АИП (СРО)» в новой редакции *—* открытое голосование:
	* Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «АИП (СРО)»;
	* Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)»;
	* Положение о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
	* Правила контроля Ассоциации «АИП (СРО)» за деятельностью ее членов.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

**1. По первому вопросу:** Отчет Коллегии о проделанной работе за 2017 год.
Слушали: Туманин С.Л. доложил о работе Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год. Предложено признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год удовлетворительными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Признать результаты работы Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год удовлетворительными.

**2. По второму вопросу:** Отчет Исполнительного директора о проделанной работе за 2017 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. отчиталась за работу Исполнительной дирекции Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.

Предложено признать результаты работы Исполнительной дирекции Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год удовлетворительными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Признать результаты работы Исполнительной дирекции Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год удовлетворительными.

**3.** **По третьему вопросу:** Отчет об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год. Туманин С.Л. предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить отчет об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.

**4. По четвертому вопросу:** Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила принять решение о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2018-2019 гг.

**5. По пятому вопросу:** Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ООО «АльфаСтрахование», ОАО «СОГАЗ», предлагавших услуги по страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» в 2017 году.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил, при выборе Страховщика учитывать рейтинг страховых компаний в плане финансовой устойчивости, а также данные в части сборов/выплат по итогам 2017 года и предложил проголосовать за СПАО «Ингосстрах», как наиболее надежного страховщика в соответствии с вышеперечисленными данными.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах» для страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2018 по 29.12.2019.

**6. По шестому вопросу:** Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019гг.

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила утвердить величину страхового взноса на покрытие части страховой премии по Коллективному договору страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2018 года.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить величину страхового взноса на покрытие части страховой премии по Коллективному договору страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг. в размере 3 000 рублей и срок оплаты до 01 июля 2018 года.

**7. По седьмому вопросу:** Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2018 год.

Слушали: Ногинова Е.Ф. зачитала статьи бюджетной сметы доходов и расходов на 2018 год и дала по ним пояснения.

Председатель собрания Туманин С.Л. предложил утвердить бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2018 год.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить бюджетную смету доходов и расходов на 2018 год.

**8. По восьмому вопросу:** Утверждение внутренних документов Ассоциации «АИП (СРО)» в новой редакции.

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила о том, что ряд внутренних документов Ассоциации, принятых во исполнение Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2017, нуждаются в доработке с учетом:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;

- Приказа Минстроя Российской Федерации от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, по договорам подряда на подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Ногинова Е.Ф. предложила принять в новой редакции с учетом вышеперечисленных нормативных актов, следующие внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО):

- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «АИП (СРО)»;

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)»;

- Положение о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Правила контроля Ассоциации «АИП (СРО)» за деятельностью ее членов.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО):

- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «АИП (СРО)»;

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)»;

- Положение о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Правила контроля Ассоциации «АИП (СРО)» за деятельностью ее членов.

**VI.** Председатель собрания Туманин С. Л. предоставил слово Алтухову В.В., который огласил содержание Протокола №1 Счетной комиссии об утверждении Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Также Алтухов В.В. огласил содержание Протокола №2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня и предложил проголосовать за утверждение протоколов Счетной комиссии.

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

- Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии об утверждении Председателя Счетной комиссии Алтухова В.В. и секретаря Счетной комиссии Миллера Г.А.;

- Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии по результатам голосования по всем вопросам Повестки дня.

**VII.** Председатель собрания Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение итогового протокола очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Результаты открытого голосования:

«За» – 76,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить итоговый протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Председатель собрания Туманин С.Л.

Секретарь собрания Демина Ю.Э.