

Протокол № 25
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

Дата и время проведения Общего собрания: 26 июня 2017 г.; 10 часов 30 мин.
Место проведения Общего собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 201.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 328.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания Черных Сергей Гавриилович
Секретарь собрания Павлова Азиза Аслановна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Исключение из членов Ассоциации.
3. Утверждение новой редакции реестра членов Ассоциации.
4. Утверждение декларации о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и декларации о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек. Персонально: Краснослабодцева О.А., Ломиворотова П.И., Черных М.С. Голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек:

– Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации;

– Ломиворотова Полина Игоревна – Начальник архива Ассоциации;

– Черных Михаила Сергеевича – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

По второму вопросу слушали Председателя Общего собрания, который предложил на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Научно-производственный центр «ГеоТрейд»» ИНН 7721254999; ООО «Монтем» ИНН 7810936680; ООО «Строительная компания «Комплект-Сервис» ИНН 5905284164; ООО «Центр кадастровых услуг «Феникс» ИНН 1701053500; ООО «Строй-Технология» ИНН 7816530598; ООО «ГЕО ПЛЮС» ИНН 7811549059.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно,

«**Против**» - нет,

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО «Научно-производственный центр «ГеоТрейд»» ИНН 7721254999; ООО «Монтем» ИНН 7810936680; ООО «Строительная компания «Комплект-Сервис» ИНН 5905284164; ООО «Центр кадастровых услуг «Феникс» ИНН 1701053500; ООО «Строй-Технология» ИНН 7816530598; ООО «ГЕО ПЛЮС» ИНН 7811549059.

По третьему вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который предложил внести изменения в содержание реестра членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» в связи со вступлением в силу с 1 июля 2017 года в полном объеме 372-ФЗ.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно,

«**Против**» - нет,

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Утвердить новую редакцию реестра членов Ассоциации.

Установить, что до проведения очередной плановой или внеплановой проверки членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию до 1 июля 2017 года, сведения в колонки реестра членов Ассоциации № 21-23 вносить на основании Приложений к последним выданным Свидетельствам о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Указанные сведения для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 1 июля 2017 года вносить на основании их письменного уведомления.

Сведения в колонку № 24 вносить на основании уведомления и расчете размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств члену Ассоциации (часть 11 статьи 3.3 191-ФЗ) и фактического размера такого взноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Сведения в колонку № 25 вносить на основании сведений, изложенных в колонке № 24.

По четвертому вопросу слушали Председателя Общего собрания.

С целью исполнения требований Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – 191-ФЗ) и решения Совета Ассоциации от 05.05.2017 г. об утверждении формы деклараций о формировании компенсационных фондов Ассоциации, предлагаю:

- утвердить декларацию о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (Приложение 1) и декларацию о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Приложение 2).

- разместить вышеуказанные компенсационные фонды на специальных счетах,

открытых в Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

- утвердить декларацию о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (Приложение 1) и декларацию о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (Приложение 2).

- разместить средства компенсационного фонда, согласно вышеуказанным декларациям, на специальных счетах, открытых в Филиале Петровский ПАО Банка «ФК Открытие».

По пятому вопросу:

Выступил Председатель Общего Собрания, который сообщил:

1. в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 и подпунктом 4 пункта 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ средства указанных компенсационных фондов могут направляться кредитными организациями со специальных банковских счетов на уплату налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от их размещения в кредитных организациях, и (или) от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы.

Согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса РФ). В связи с этим на организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, положения подпункта 4 пункта 4 и подпункта 4 пункта 5 статьи 55.16 ГК РФ не распространяются.

На основании вышеизложенного для того, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на членов Ассоциации, предлагаю размещать средства компенсационных фондов на специальных счетах под минимальный процент.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Разместить средства компенсационных фондов на специальных счетах под минимальный процент.

2. для приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие требованиям законодательства, вступающим в силу с 01.07.2017 г., необходимо отменить с 01.07.2017 года действие следующих внутренних документов Ассоциации:

- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.12.2014, Протокол № 8;

- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том

- числе уникальных объектов, утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.12.2014, Протокол № 8;
- ПОЛОЖЕНИЕ "О раскрытии информации", утвержденное решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 01.11.2013, Протокол № 5;
 - СТАНДАРТ Общий стандарт выполнения изыскательских работ, утвержденный решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.04.2013, Протокол № 4;
 - ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.04.2013, Протокол № 4.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Признать утратившими силу с 01.07.2017 года следующие внутренние документы Ассоциации:

- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.12.2014, Протокол № 8;
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.12.2014, Протокол № 8;
- ПОЛОЖЕНИЕ "О раскрытии информации", утвержденное решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 01.11.2013, Протокол № 5;
- СТАНДАРТ Общий стандарт выполнения изыскательских работ, утвержденный решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.04.2013, Протокол № 4;
- ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 30.04.2013, Протокол № 4.

Председатель собрания

С.Г. Черных

Секретарь собрания

А.А. Павлова

Декларация

о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциации) формируется на основании части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статей 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 372-ФЗ).

В интересах настоящей декларации используется понятие «компенсационный фонд Ассоциации» – это компенсационный фонд, сформированный Ассоциацией до вступления в силу 372-ФЗ и окончания формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на дату завершения его формирования состоит из:

1. Взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, внесенных членами Ассоциации при их приеме в члены Ассоциации в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса в редакции 372-ФЗ и Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
2. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, направленных в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на основании представленных членами Ассоциации документов (заявлений) в соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции 372-ФЗ;
3. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, зачисленных в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации при отсутствии представленных членами Ассоциации документов (заявлений) в соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции 372-ФЗ;
4. Части средств компенсационных фондов других саморегулируемых организаций, исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций, переведенных ими Национальному объединению изыскателей и проектировщиков, и, в свою очередь, переведенных Национальным объединением за этого члена в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Датой окончания формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» является дата утверждения данной Декларации общим собранием членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – 26 июня 2017 года.

Размер средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на указанную дату составляет **43 800 000 (сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей.**

Декларация

о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциации) формируется на основании части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статей 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 372-ФЗ).

В интересах настоящей декларации используется понятие «компенсационный фонд Ассоциации» – это компенсационный фонд, сформированный Ассоциацией до вступления в силу 372-ФЗ и окончания формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциации) на дату окончания его формирования состоит из:

1. Взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, внесенных членами Ассоциации при их приеме в члены Ассоциации в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса в редакции 372-ФЗ и Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
2. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, направленных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, на основании представленных членами Ассоциации документов (заявлений) в соответствии с частью 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции 372-ФЗ;
3. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, внесенных:
 - ранее исключенными членами Ассоциации;
 - членами Ассоциации, добровольно прекратившими членство в Ассоциации;
4. доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;
5. части средств компенсационных фондов других саморегулируемых организаций, исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций, переведенных ими Национальному объединению строителей, и, в свою очередь, переведенных Национальным объединением за этого члена в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Датой окончания формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» является дата утверждения данной Декларации общим собранием членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – 26 июня 2017 года.

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на указанную дату составляет **51 236 376, 33 (пятьдесят один миллион двести тридцать шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 33 копейки.**