

Президент
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Коллеганов А. В.

28 августа 2020 г.



**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-280820

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 28 августа 2020 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
280820**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-280820
--	------------------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-280820
Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 28 августа 2020 года.

г. Ставрополь

28 августа 2020 г.

Основание созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – Союз») от 31 июля 2020 года «О необходимости принятия мер по поддержке членов СРО С «ПСК» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73 (актовый зал Ставропольского строительного техникума).

Начало собрания – 11 00.
Собрание завершено: 13 00.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что на день проведения собрания членами Саморегулируемой организации являются 231 организация – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 50 членов Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 29 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 140 членов Союза из 231, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 60 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем собрания предложено избрать юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник А.И.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который сообщил, что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

1. Мандатную комиссию.
2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу по три человека в каждую комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: мандатную и счетную комиссии в составе трех человек в каждой.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-280820
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил кандидатов для работы в мандатной комиссии:

1. Ярмаркин Владислав Юрьевич.
2. Леонов Роман Николаевич.
3. Ашхотов Аслан Аминович.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Ярмаркин Владислав Юрьевич.
2. Леонов Роман Николаевич.
3. Ашхотов Аслан Аминович.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил кандидатов для работы в счетной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Максименко Александр Тимофеевич.
3. Казачков Сергей Михайлович.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Максименко Александр Тимофеевич.
3. Казачков Сергей Михайлович.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который попросил мандатную и счетную комиссии приступить к работе.

После того как мандатная и счетная комиссии закончили работу:

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил продолжить работу Общего собрания и заслушать протоколы мандатной и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который зачитал протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии (Приложение 1.1 и 1.2).

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 счетной комиссии (Приложение 1.3).

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-280820
--	------------------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил начать работу Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Союза.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 2 вопроса, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. О предоставлении займов членам СРО С «ПСК» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. О принятии Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (ДОПОЛНЕНИЕ)».

3 Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 10 минут;
- на выступления до 5 минут;
- вся работа собрания в течение 1 часа.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении займов членам СРО С «ПСК» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». (Докладчик: Коллеганов А.В.)

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что причиной созыва внеочередного Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» стало Постановление Правительства Российской Федерации 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-280820
--	------------------------------------	---------------------

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Изложил присутствующим основные положения данного Постановления. Так же коснулся вопроса о том, что гораздо большей поддержкой для малого бизнеса, которым в основном и является проектное сообщество было бы не допущение к торгам представителей других регионов по договорам, предельный размер по которым соответствует первому уровню ответственности, а именно 25 миллионам рублей. И если в регионах не окажется специалистов, готовых выполнить такие работы, то приглашать к участию специалистов из других регионов. Так же доложил присутствующим общее мнение о том, что по малым суммам, к примеру один – три миллиона рублей, вообще не проводить конкурсных процедур.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», который доложил присутствующим о том, что Союзом была проведена работа по подготовке Положения – «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (ДОПОЛНЕНИЕ). Сообщил о том, что в соответствии с Постановлением РФ Предельный размер займа для одного члена Союза определяется Советом Союза, но не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда при условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия Советом Союза решения о предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов и уровня их ответственности по обязательствам. Докладчик о том, что сумма компенсационного фонда ОДО не должна быть снижена ниже минимума, определяемого федеральными законами. Докладчик о том, что сумма средств из КФ ОДО, которая может быть использована для выдачи займов составляет на текущую дату 10 235 542, 54 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот сорок два) рубля. Так же сообщил присутствующим о том, что до каждого члена Союза была доведена данная информация и тем членам, которые не смогли лично присутствовать на собрании было предложено дать доверенность на члена Совета, либо другое лицо с указанием своей позиции по данному вопросу.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Калмыкова В.И. который выразил свою точку зрения по данному вопросу, в частности сказал, что помощь своим членам Союз оказывать должен, при чем либо всем в пропорционально равных долях, либо никому, это если говорить о предоставлении займов. Так же сообщил присутствующим о том, что гораздо полезнее было бы использовать средства компенсационного фонда ОДО при проведении конкурсных процедур в качестве залоговых средств. Согласился с мнением Президента Союза по вопросу принципа организации проведения аукционов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который предложил поставить вопрос о предоставлении займов членам СРО С «ПСК» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» на голосование.

РЕШИЛИ: Отказаться от предоставления займов членам СРО С «ПСК» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

Голосовали: «за» - 128; «против» - 11; «воздержались» - 1
Решение принято большинством голосов.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-280820
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который предложил в связи с отказом членов Союза от предоставления займов, вопрос: О принятии Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (ДОПОЛНЕНИЕ)» снять с повестки дня.

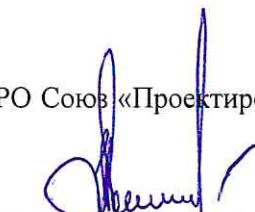
РЕШИЛИ: Второй вопрос: О принятии Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (ДОПОЛНЕНИЕ)» снять с повестки дня.

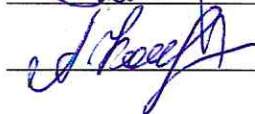
Голосовали: «за» - 140; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня Общего собрания СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» исчерпана.

Председатель

Секретарь


А.В. Коллеганов


А.И. Коник