**ПРОТОКОЛ N 2-20**

**Внеочередного общего собрания членов**

**Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-проектных организаций" (далее - Ассоциация)**

г. Липецк 17.06.2020 г.

*Место проведения собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Дата проведения: 17.06.2020г. Время начала собрания: 14 часов 00 минут. Время окончания собрания: 15 часов 00 минут.*

**Присутствовали члены:**

Всего членов Ассоциации - 67; зарегистрировано представителей – от \_60\_ организаций – членов Ассоциации, из которых 60 с правом голоса, 0 - без права голоса. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

**Приглашенные лица без права голосования**: Директор Ассоциации ОСПО – Подлуцкий Алексей Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания.

2.Избрание председателя и секретаря Общего собрания.

3.Установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования такого компенсационного фонда.

4.Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

5.Установление правил и возможных способов размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Плотникова Е.А., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания в количестве 5-ти вопросов.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлуцкого А.А., который сообщил присутствующим о необходимости избрания Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать в качестве Председателя Общего собрания членов Ассоциации – Плотникова Е.А., избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации – Пашкова А.В. с правом подсчета голосов.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования такого компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Плотникова Е.А., который доложил присутствующим о необходимости установления размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования такого компенсационного фонда.

ПРЕДЛОЖИЛИ: В целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров,

1. Определить порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда следующим образом:

В случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации, подали в заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со [статьей 55.16](consultantplus://offline/ref=BD36447883D6E04F53CC002079C50F51505F7AEEF41AD39777D888B233E595F21FFC7370982BC7A4j8nEL) Градостроительного Кодекса РФ для данного уровня ответственности по обязательствам.

2. Установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности по обязательствам следующим образом:

*1) 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);*

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

*3) 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);*

*4) 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).*

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие исполнения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров,

1. Определить порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда следующим образом:

В случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации, подали в заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со [статьей 55.16](consultantplus://offline/ref=BD36447883D6E04F53CC002079C50F51505F7AEEF41AD39777D888B233E595F21FFC7370982BC7A4j8nEL) Градостроительного Кодекса РФ для данного уровня ответственности по обязательствам.

2. Установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности по обязательствам следующим образом:

*1) 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);*

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

*3) 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);*

*4) 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).*

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Плотникова Е.А., который сообщил о необходимости утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а именно наличие у кредитных организаций генеральной лицензии Центрального банка Российской̆ Федерации на осуществление банковских операций, наличие у кредитных организаций собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемые по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»; возложить обязанность по размещению средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»; возложить обязанность по размещению средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на директора Ассоциации.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Установление правил и возможных способов размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Подлуцкого А.А., который предложил установить следующие правила и возможные способы размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

- для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должен быть открыт специальный(ые) банковский счет (специальные банковские счета) в одной или нескольких указанных кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк».

- средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера не могут инвестироваться и/или передаваться в доверительное управление;

- при необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных в статье 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Установить следующие правила и возможные способы размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

- для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должен быть открыт специальный(ые) банковский счет (специальные банковские счета) в одной или нескольких указанных кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк».

- средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера не могут инвестироваться и/или передаваться в доверительное управление;

- при необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных в статье 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Плотников Е.А./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Пашков А.В. /