**АССОЦИАЦИЯ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

**Адрес местонахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, д. 1а, литер Е**

**Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4а**

**Тел.: (812) 363-00-36**

[**www.sroproject.ru**](http://www.sroproject.ru)

**Р Е Ш Е Н И Е О Б Щ Е Г О С О Б Р А Н И Я**

**членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»**

05 июля 2019 г. г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 10:00.

Время окончания заседания: 12:00.

Председатель – директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т.

Секретарь собрания – заместитель директора Ассоциации СРО «ГС.П» Белик А.В.

Общее количество членов Ассоциации СРО «ГС.П»: 108 членов.

Присутствовали: 88 членов.

Кворум имеется.

**РЕШИЛИ:**

**1. По п. 1 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Отчет Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе Ассоциации СРО «ГС.П» за 2018 год.

Принять к сведению.

**2. По п. 2 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Утверждение персонального состава счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» в связи с досрочным сложением с себя полномочий членом Счетной комиссии Ассоциации СРО «ГС.П» заместителем директора Ассоциации СРО «ГС.П» Белик А.В.

Утвердить персональный состав Счетной комиссии Ассоциации СРО «ГС.П» на новый срок 3 (Три) года согласно Регламенту проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации:

- Зайцева Анна Валерьевна, начальник Контрольно-регистрационного отдела Ассоциации СРО «ГС.П»;

- Немудрякина Валентина Михайловна, главный специалист Контрольно-регистрационного отдела Ассоциации СРО «ГС.П»;

- Семенова Юлия Викторовна, ведущий специалист Контрольно-регистрационного отдела Ассоциации СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**3. По п. 3 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Информация Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ГС.П» Коваленко А.М. о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ГС.П» в 2018 году.

Принять к сведению.

**4. По п. 4 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Информация Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ГС.П» Коваленко А.М. о работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «ГС.П» в 2018 году.

Принять к сведению.

**5. По п. 5 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Избрание членов Совета Ассоциации СРО «ГС.П» и Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

5.1. Утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Ассоциации СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

5.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет Ассоциации СРО «ГС.П»:

- Бугаенко Алексей Геннадьевич, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Власенко Вероника Владимировна, начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Коваленко Александр Михайлович, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Ломакин Андрей Михайлович, заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Пахомовский Юрий Витальевич, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз».

Провести тайное голосование по вопросу повестки дня заседания Общего собрания об избрании членов Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

5.3. Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Ассоциации СРО «ГСП».

Избрать по результатам тайного голосования следующих членов Совета Ассоциации СРО «ГСП» со сроком полномочий 2 (Два) года:

- Бугаенко Алексей Геннадьевич, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Власенко Вероника Владимировна, начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Коваленко Александр Михайлович, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Ломакин Андрей Михайлович, заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Пахомовский Юрий Витальевич, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

5.4. Провести тайное голосование по вопросу об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

Включить в бюллетень для голосования следующего кандидата для избрания Председателем Совета Ассоциации СРО «ГС.П»:

- Ломакин Андрей Михайлович, заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

5.5. Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Ассоциации СРО «ГСП».

Избрать по результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРО «ГСП» со сроком полномочий 2 (Два) года Ломакина Андрея Михайловича, заместителя генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**6. По п. 6 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ГС.П» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**7. По п. 7 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2018 год.

Утвердить результаты аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**8. По п. 8 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2019 год.

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**9. По п. 9 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Утверждение размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2019 год.

Утвердить годовой членский взнос в Ассоциацию СРО «ГС.П» на 2019 год в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Установить срок и порядок оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» на 2019 год в соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ГС.П» и Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Установить, что годовой членский взнос уплачивается за весь календарный год независимо от даты прекращения членства в Ассоциации СРО «ГС.П».

Установить, что для организаций, принимаемых в члены Ассоциации СРО «ГС.П» в 2019 году, размер членского взноса будет определяться пропорционально количеству месяцев до окончания 2019 года, начиная с месяца приема в члены Ассоциации СРО «ГС.П» и исходя из суммы 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. В случае прекращения членства такой организации в Ассоциации СРО «ГС.П» в 2019 году членский взнос, установленный в указанном порядке, уплачивается полностью, независимо от даты прекращения членства в Ассоциации СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**10. По п. 10 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Установить, что старая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**11. По п. 11 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Установить, что старая редакция Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**12. По п. 12 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемой организации.

Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов саморегулируемой организации.

Установить, что старая редакция Положения о реестре членов саморегулируемой организации действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**13. По п. 13 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Установить, что старая редакция Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**14. По п. 14 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Стандарта «Правила предпринимательской деятельности в области организации и выполнения работ по подготовке проектной документации».

Утвердить новую редакцию Стандарта «Правила предпринимательской деятельности в области организации и выполнения работ по подготовке проектной документации».

Установить, что старая редакция Стандарта «Правила предпринимательской деятельности в области организации и выполнения работ по подготовке проектной документации» действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Стандарта.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**15. По п. 15 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Правил контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации.

Утвердить новую редакцию Правил контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации.

Установить, что старая редакция Правил контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации, действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**16. По п. 16 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения об информационной открытости.

Утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости.

Установить, что старая редакция Положения об информационной открытости действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**17. По п. 17 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.

Утвердить новую редакцию Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.

Установить, что старая редакция Положения о применении мер дисциплинарного воздействия действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

Председатель собрания Данилишин Б.Т.

Секретарь собрания Белик А.В.