ПРОТОКОЛ № 648

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»

Дата проведения заседания: «13» августа 2024 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 15:00.

Время окончания заседания: 15:45.

Присутствовали:

- Ломакин А.М., Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

Члены Совета Ассоциации СРО «ГС.П»:

- Власенко В.В., заместитель Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П»;

- Бугаенко А.Г.;

- Коваленко А.М.;

- Чорный М.Н.;

- Данилишин Б.Т. – секретарь Совета Ассоциации СРО «ГС.П».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении размера годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2025 год
2. Утверждение статуса, даты, места проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
3. Утверждение проекта повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
4. Форма и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
5. Порядок сообщения членам Ассоциации СРО «ГС.П» о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», и порядок ознакомления с ней

РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ГС.П»

1. СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Совета Ассоциации СРО «ГС.П», начальника Управления бюджетирования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз» Власенко В.В., которая предложила рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ГС.П» утвердить годовой членский взнос в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2025 год согласно следующему:

- для членов Ассоциации СРО «ГС.П», отнесенных к первой категории согласно п. 4.7. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» протоколом № 30 от 27.10.2023, – в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей;

- для членов Ассоциации СРО «ГС.П», отнесенных ко второй категории согласно п. 4.7. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» протоколом № 30 от 27.10.2023, – в размере 370 000 (Трехсот семидесяти тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой членский взнос в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2025 год согласно следующему:

- для членов Ассоциации СРО «ГС.П», отнесенных к первой категории согласно п. 4.7. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» протоколом № 30 от 27.10.2023, – в размере 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей;

- для членов Ассоциации СРО «ГС.П», отнесенных ко второй категории согласно п. 4.7. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» протоколом № 30 от 27.10.2023, – в размере 370 000 (Трехсот семидесяти тысяч) рублей.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 10.3. и пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», п. 2.2., п. 2.6. и п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации и ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» провести очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ГС.П» «27» августа 2024 года в г. Санкт-Петербурге.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить статус Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»: очередное, очное.

Утвердить дату проведения Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»: «27» августа 2024 года.

Утвердить место проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»: г. Санкт-Петербург.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который в соответствии с пп. 4) п. 10.32. Устава Ассоциации СРО «ГС.П» и п. 2.6., п. 2.7., п. 5.1. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации доложил о вопросах, необходимых для рассмотрения на заседании Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», и предложил утвердить следующий проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемая организация

«Газораспределительная система. Проектирование»

**«27» августа 2024 г. г. Санкт-Петербург**

1. Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П»
2. Отчет Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе Ассоциации СРО «ГС.П» за 7 месяцев 2024 года
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2023 год
4. Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2023 год
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2025 год
6. Об утверждении размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2025 год
7. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
8. О внесении изменений в Стандарт «Правила предпринимательской деятельности в области организации и выполнения работ по подготовке проектной документации»
9. О продлении до 01 января 2025 года срока предоставления Ассоциацией СРО «ГС.П» займов своим членам в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (ред. от 20.03.2021г.) «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»
10. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил в соответствии с п. 2.7. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации и во исполнение п. 2 и п. 3 ст. 55-10 Градостроительного кодекса РФ, пп. 2 и пп. 3 п. 10.4. Устава Ассоциации СРО «ГС.П», пп. 2 и пп. 3 п. 6.5 и п. 9.4. Регламента проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации установить следующие форму и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»** | **Форма** | **Способ** | **Примечание** |
|  | Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Отчет Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе Ассоциации СРО «ГС.П» за 7 месяцев 2024 года | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2023 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2023 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2025 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | Об утверждении размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2025 год | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Стандарт «Правила предпринимательской деятельности в области организации и выполнения работ по подготовке проектной документации» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О продлении до 01 января 2025 года срока предоставления Ассоциацией СРО «ГС.П» займов своим членам в соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (ред. от 20.03.2021г.) «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» | Открытое | Поднятием рук |  |
|  | О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств | Открытое | Поднятием рук |  |

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенные форму и способ голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил определить следующий порядок сообщения членам Ассоциации СРО «ГС.П» о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- уведомить членов Ассоциации СРО «ГС.П» о дате, месте проведения и проекте повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» путем направления приглашений, проекта повестки дня и иных сопутствующих материалов (при необходимости) по электронной почте и размещения данной информации на официальном сайте [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишину Б.Т. уведомить членов Ассоциации СРО «ГС.П» о дате, месте проведения и проекте повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» путем направления приглашений, проекта повестки дня и иных сопутствующих материалов (при необходимости) по электронной почте и размещения данной информации на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) не позднее «19» августа 2024 года.

1. СЛУШАЛИ:

Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т., который предложил следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»;

- годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «ГС.П» за 2023 год и результаты ее аудита;

- проекты внутренних документов Ассоциации СРО «ГС.П» в новой редакции.

Директор Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишин Б.Т. предложил разместить перечисленную информацию (материалы) на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) (в случае, если она не была размещена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 5 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации СРО «ГС.П» при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»:

- проект повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П»;

- годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «ГС.П» за 2023 год и результаты ее аудита;

- проекты внутренних документов Ассоциации СРО «ГС.П» в новой редакции.

Директору Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишину Б.Т. разместить перечисленную информацию (материалы) на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» [www.sroproject.ru](http://www.sroproject.ru) (в случае, если она не была размещена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации СРО «ГС.П» и законодательством РФ. Информация должна быть размещена в свободном доступе, без взимания платы за ознакомление с ней.

Настоящее решение Совета Ассоциации СРО «ГС.П» подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации СРО «ГС.П» www.sroproject.ru в соответствии с требованиями, установленными ч. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия настоящего решения.

Председатель Совета Ассоциации СРО «ГС.П» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Ломакин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т. Данилишин