**АССОЦИАЦИЯ**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

**194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, литер А, помещение 61, 67**

**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 № 2 9**

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

**(очередное)**

«24» августа 2023 г. г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 10:30.

Время окончания заседания: 12:00.

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

Секретарь собрания – начальник Контрольно-регистрационного отдела Ассоциации СРО «ГС.П» Зайцева А.В.

Общее количество членов Ассоциации СРО «ГС.П»: 118 членов.

Присутствовали: 96 членов.

Кворум имеется.

**РЕШИЛИ:**

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

Избрание председателя и назначение секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Избрать председателем Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П» Директора Ассоциации СРО «ГС.П» Данилишина Богдана Томовича с возложением на него полномочий по подсчету голосов.

Назначить секретарем Общего собрания Ассоциации СРО «ГС.П» заместителя директора Ассоциации СРО «ГС.П» Белик Антонину Владимировну с возложением на нее полномочий по ведению протокола.

**2. По п. 2 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 7 месяцев 2023 года.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Принять к сведению.

**3. По п. 3 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 истечением срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

3.1. 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».

3.2. Утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГСП» об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГСП» Зайцеву Анну Валерьевну, начальника Контрольно-регистрационного отдела Ассоциации СРО «ГС.П», и секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П» Семенову Юлию Викторовну, ведущего специалиста Контрольно-регистрационного отдела Ассоциации СРО «ГС.П».

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

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

- Бугаенко Алексей Геннадьевич, заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз»;

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

- Коваленко Александр Михайлович, индивидуальный предприниматель, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

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

- Чорный Михаил Николаевич, военный пенсионер, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

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

4.2. Избрать по результатам тайного голосования следующих членов Совета Ассоциации СРО «ГСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ГС.П» и Положением о Совете (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 27 от 21.09.2021г., вступило в силу 04.10.2021) 2 (Два) года:

- Бугаенко Алексей Геннадьевич, заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз»;

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

- Коваленко Александр Михайлович, индивидуальный предприниматель, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

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

- Чорный Михаил Николаевич, военный пенсионер, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

4.3. 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».

4.4. Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГСП».

Избрать по результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРО «ГСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ГС.П» и Положением о Совете (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «ГС.П», протокол № 27 от 21.09.2021г., вступило в силу 04.10.2021) 2 (Два) года Ломакина Андрея Михайловича, заместителя генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз».

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год.

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

Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить результаты аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ГС.П» за 2022 год.

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

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «ГС.П» на 2024 год.

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

Утверждение размера и порядка оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить годовой членский взнос в Ассоциацию СРО «ГС.П» на 2024 год в размере 330 000 (Трехсот тридцати тысяч) рублей.

Установить срок и порядок оплаты годового членского взноса в Ассоциацию СРО «ГС.П» на 2024 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.

**9. По п. 9 Повестки дня заседания Общего собрания членов Ассоциации СРО «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.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить предложенные изменения в Положение 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.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

Утверждение новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

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 в части, не противоречащей действующему законодательству.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Положения о реестре членов саморегулируемой организации в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

О продлении возможности предоставления займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно Постановлению Правительства РФ от 27.06.2020г. № 938 (в 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» до 01 января 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГС.П» на предоставление займов членам Ассоциации СРО «ГС.П» в соответствии с частью 17 (в ред. Федерального закона от 29.12.2020г. № 468-ФЗ) статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Правительства РФ от 27.06.2020г. № 938 (в 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» до 01 января 2024 года.

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

Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить предложенные изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Установить, что старая редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств действует до момента вступления в силу новой редакции указанного Положения.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить предложенные изменения в Положение 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.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить предложенные изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

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

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить предложенные изменения в Правила 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 указанных Правил.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в саморегулируемой организации, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: За – 96 (100 %)

 Против – 0 (0 %)

 Воздержались – 0 (0 %)

Утвердить предложенные изменения в Положение 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.

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить в Ростехнадзор уведомление о внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

Председатель собрания Данилишин Б.Т.

Секретарь собрания Белик А.В.