**ПРОТОКОЛ №25**

**Заседания Совета Ассоциации**

**саморегулируемой организации**

**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

Великий Новгород «31» октября 2016 год

**Присутствовали**:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.

Члены Совета Ассоциации – С.А. Здорнов., В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент В.О. Букетов, заместитель руководителя А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина, ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

Председательствующий: В.Н. Синяков.

Секретарь: М.П. Кулебякина.

**По всем вопросам повестки дня кворум имеется.**

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

**Повестка дня:**

1. Об итогах проверки Ассоциации прокуратурой г. Великого Новгорода.

2. О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на спецсчетах.

3. О назначении даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня.

**1.Слушали по первому вопросу:** заместителя руководителя Шилова А.И., который доложил присутствующим об окончании проверки, проведенной прокуратурой г.Великого Новгорода, о сохранности компенсационного фонда Ассоциации.

Проверка проводилась в соответствии с пунктом 5 Пр-1138ГС Перечня поручений по итогам заседания Государственного совета от 17.05.2016 о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФАС России совместно с Ростехнадзором проверок соблюдения саморегулируемыми организациями в сфере строительства законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения сохранности денежных фондов саморегулируемых организаций, и на основании решения прокуратуры г. Великого Новгорода о проведении проверки от 28.09.2016 № 201.

Проверяемый период – весь период деятельности Ассоциации до 06.10.2016. Во время проверки были проверены все организации – члены Ассоциации, порядок вступления, протоколы, платежные поручения, внутренние документы СРО, регламентирующие порядок формирования компенсационного фонда.

По итогам проверки, акт от 14.10.2016, установлено, что в проверяемом периоде задолженность по внесению взносов в компенсационный фонд у членов Ассоциации отсутствует. Выплаты из компенсационного фонда не производились. Освобождение от оплаты взносов (в т.ч. льготы) не производилось. Пополнение компенсационного фонда в связи с осуществлением выплат не производилось.

**Поступило предложение: принять информацию об итогах проверки Ассоциации прокуратурой г. Великого Новгорода к сведению.**

**Голосование:** За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела Кулебякина М.П.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:** *принять информацию об итогах проверки Ассоциации прокуратурой г. Великого Новгорода к сведению.*

**2.Слушали по второму вопросу:** заместителя руководителя Шилова А.И. о необходимости принятия Советом Ассоциации, в целях реализации положений части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», решения о размещении до 01.11.2016 средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970).

Шилов А.И. озвучил эти требования: наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также наличие у кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

**Указанным требованиям на 01.09.2016 соответствовали 12 банков:**

1. АО ЮниКредит Банк;

2. Банк Газпромбанк (АО);

3. Банк ВТБ (ПАО);

4. АО «Альфа-Банк»;

5. ПАО Сбербанк;

6. ВТБ 24 (ПАО);

7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

8. ПАО Банк «ФК Открытие»;

9. ПАО РОСБАНК;

10. ПАО «Промсвязьбанк»;

11. АО «Райффайзенбанк»;

12. АО «Россельхозбанк».

Шилов А.И. сообщил, что главным бухгалтером Ассоциации Лебедевой Е.В. собраны сведения об условиях размещения в банках, из числа указанных двенадцати, имеющих отделения в Великом Новгороде: ПАО «Сбербанк»; АО «Россельхозбанк»; ВТБ 24 (ПАО); ПАО «Промсвязьбанк». Предложил рассмотреть варианты размещения средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк» – кредитной организации, соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970. Но в целях диверсификации можно рассмотреть размещение и в других кредитных организациях из двенадцати.

Прошло обсуждение членами Совета Ассоциации условий размещения средств компенсационного фонда Ассоциации на специальных счетах в указанных кредитных организациях.

В дополнение Шилов А.И. напомнил, что в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 03.07.2016) меняется способ размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – они должны быть размещены на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях.

Для средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации предусматривается возможность инвестирования: указанные средства могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Нормативных правовых актов по этому вопросу Правительством Российской Федерации пока не принято.

При этом определение возможных способов размещения (инвестирования) средств компенсационных фондов Ассоциации, в соответствии с пунктом 5 статьи 55.10 относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. Так как в настоящий момент фактически законодатель предлагает нам только один способ размещения – размещение на специальных банковских счетах в срок до 01.11.2016, то нужно в срок исполнить закон, подтвердив решение Совета решением ближайшего внеочередного общего собрания.

**По результатам обсуждения Шилов А.И. предложил:**

1. Разместить в срок до 01.11.2016 средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете. Подтвердить решение Совета по этому вопросу на ближайшем общем собрании членов Ассоциации;
2. Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации - ПАО «Сбербанк»;
3. Имеющиеся средства компенсационного фонда Ассоциации разместить на двух специальных банковских счетах с учетом предварительного подсчета суммы, необходимой для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, из расчета взноса каждого из 75 действующих членов в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
4. Проработать вопрос передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда (после его формирования) в случаях, порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации (после принятия соответствующего нормативного правового акта в развитие части 9 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Поступило предложение голосовать списком.**

**Голосование:** За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:**

1) Разместить в срок до 01.11.2016 средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете. Подтвердить решение Совета по этому вопросу на ближайшем общем собрании членов Ассоциации;

2) Выбрать кредитной организацией для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации - ПАО «Сбербанк»;

3) Имеющиеся средства компенсационного фонда Ассоциации разместить на двух специальных банковских счетах с учетом предварительного подсчета суммы, необходимой для формирования компенсационного фонда возмещения вреда, из расчета взноса каждого из 75 действующих членов в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

4) Проработать вопрос передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда (после его формирования) в случаях, порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации (после принятия соответствующего нормативного правового акта в развитие части 9 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**3.Слушали по третьему вопросу:** председателя Совета Ассоциации Синякова В.Н. с предложением провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в конце декабря 2016 года, обсудить и утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации (прилагается).

**Голосование:** За – единогласно (С.А. Здорнов, В.Н. Синяков,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

**Решение принято единогласно.** Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

**Совет Ассоциации СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования решил:**

1. Назначить проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации в конце декабря 2016 года.
2. Дату, место и время проведения уточнить на ближайшем заседании Совета Ассоциации.
3. Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации.

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий В.Н.Синяков

Секретарь М.П.Кулебякина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА |
|  | протоколом заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 31.10.2016 № 25 |

**Повестка дня общего собрания членов**

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее-Ассоциация)

Великий Новгород « » декабря 2016 года

**Повестка дня:**

1. О выборе способа размещения средств компенсационного фонда Ассоциации – на специальном банковском счете в российской кредитной организации (Шилов А.И.);
2. О создании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;

3. Об утверждении изменений в документы Ассоциации:

3.1. Устав Ассоциации (юрист);

3.2. Положение об общем собрании членов Ассоциации;

3.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;

3.4. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации;

4. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции (Шилов А.И.):

4.1. Инвестиционная декларация Ассоциации;

4.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

4.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

5. Об утверждении изменений в документы Ассоциации:

5.1. Положение о членстве в Ассоциации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_