**ПРОТОКОЛ № 21**

**внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»** (далее - Собрание)

**Полное наименование:** Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также Партнерство).

**Место нахождения Партнерства:** Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

**Вид Собрания:** внеочередное

**Форма проведения Собрания членов Партнерства:** совместное присутствие (собрание).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 20 декабря 2016 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 20 декабря 2016 года |
| **Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании:** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 12 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 34 из 53 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 66,03 % от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря Собрания возложены на Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Положения о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 25.04.2016, протокол № 20);
2. О создании компенсационного фонда возмещения вреда и об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», а также о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 20.03.2014, протокол № 14);
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
4. Об утверждении Сметы НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2017 год.

**По вопросу 1**  повестки дня «Об утверждении Положения о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о признании утратившим силу Положения о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 25.04.2016, протокол № 20)»

**СЛУШАЛИ**

Секретаря Собрания, сообщившего присутствующим о положении дел в Партнерстве и о необходимости изменения правил исчисления взносов вследствие отмены свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председателем Собрания предложено утвердить Положение о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и признать утратившим силу Положение о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 25.04.2016, протокол № 20).

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Утвердить Положение о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 2 к настоящему протоколу);
2. Признать утратившим силу Положение о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 25.04.2016, протокол № 20).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «О создании компенсационного фонда возмещения вреда и об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», а также о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 20.03.2014, протокол № 14)»

**СЛУШАЛИ**

Секретаря Собрания, сообщившего присутствующим об изменениях в законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности, вследствие которых возникает необходимость изменить систему внутренних документов Партнерства, регламентирующих вопросы создания и размещения компенсационных фондов саморегулируемой организации и управления ими.

Председателем Собрания предложено принять решение о создании компенсационного фонда возмещения вреда в размерах, рассчитанных в соответствии с законодательством, об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 20.03.2014, протокол № 14).

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Создать компенсационный фонд возмещения вреда из средств компенсационного фонда НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», сформированного в соответствии с законодательством Российской Федерации до принятия настоящего решения, в размерах, предусмотренных требованиями части 10 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и иным применимым законодательством;
2. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 3 к настоящему протоколу);
3. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов от 20.03.2014, протокол № 14).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

Секретаря Собрания, сообщившего присутствующим о перспективах создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Партнерства в соответствии с требованиями ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с ч. 10 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации относится к компетенции Общего собрания.

В соответствии с ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется решением постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации после поступления соответствующих заявлений от пятнадцати и более членов такой саморегулируемой организации.

Из изложенного следует, что на момент создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, если в Партнерство поступят соответствующие заявления в необходимом количестве, Общим собранием должен быть определен порядок его формирования, размеры взносов и утверждены иные правила, регулирующие функционирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В целях установления размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка его формирования, определения возможных способов размещения средств такого компенсационного фонда Председателем Собрания предложено утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «Об утверждении Сметы НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2017 год»

**СЛУШАЛИ**

Секретаря Собрания, представившего для рассмотрения и утверждения Смету Партнерства на 2017 год.

Председателем Собрания предложено утвердить представленную Смету Партнерства на 2017 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2017 год (Приложение 5 к настоящему протоколу).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 34 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень членов Партнерства, представители которых зарегистрированы и присутствуют на Собрании;
2. Положение о взносах НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
5. Смета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Партнерства | С.В. Савенков |
| СекретарьОбщего собрания членов Партнерства |  А.А. Ходус |