**ПРОТОКОЛ № 23**

**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:** |  | 22 июня 2017 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 22 июня 2017 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 37 из 55 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 67,3 % 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 Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О внесении изменений в внутренние документы НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс.

**По вопросу 1**  повестки дня «О внесении изменений в внутренние документы НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Партнерства, выступившего с докладом о ходе работы по подготовке внутренних документов Партнерства в связи с вступлением с 1 июля 2017 года в силу изменений в законодательстве о градостроительной деятельности.

В ходе доклада отмечено, что в соответствии с ч. 15 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» обязаны привести внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Для исполнения указанной обязанности Общим собранием членов были приняты внутренние документы в соответствии с новой редакцией ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Утвержденные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации были направлены в Ростехнадзор.

Из пяти утвержденных документов три принято Ростехнадзором без замечаний, два требуют коррекции по отдельным пунктам. Также Ростехнадзором предложено внести дополнение в ранее утвержденные и одобренные Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

На основании изложенного предлагается внести изменения в ранее утвержденные документы Партнерства:

В Положении о компенсационном фонде возмещения вреда (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21):

пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

В Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21):

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

В Положении о реестре членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22):

в пункте 3.7 Положения предложение «Решение принимается в течение тридцати дней со дня поступления уведомления» исключить.

В Положении о членстве НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22):

пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: «- в иных случаях, установленных федеральным законом»;

абз. 2 пункта 4.7 исключить;

пункт 7.8 Положения дополнить предложением: «Указанное заявление также может содержать волеизъявление о намерении вносить взнос частями, если это допускается Положением»;

пункт 7.9 Положения изложить в следующей редакции: «Заявление об отнесении к одной из категорий направляется в Партнерство не позднее первого февраля каждого календарного года. Плательщик взносов, принятый в члены Партнерства в отчетном периоде, обязан представить заявление об отнесении к одной из категорий и приложить необходимые документы в течение пятнадцати дней со дня приема в члены»

Приложение 1 к Положению «Размер регулярного членского взноса и сроки его уплаты» утвердить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в ранее утвержденные документы Партнерства:

1. В Положении о компенсационном фонде возмещения вреда (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21):

пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

1. В Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 20.12.2016, протокол № 21):

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: «- из денежных средств, полученных Партнерством в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на члена Партнерства штрафа.»

1. В Положении о реестре членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22):

в пункте 3.7 Положения предложение «Решение принимается в течение тридцати дней со дня поступления уведомления» исключить.

1. В Положении о членстве НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» от 13.04.2017, протокол № 22):

пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: «- в иных случаях, установленных федеральным законом»;

абз. 2 пункта 4.7 исключить;

пункт 7.8 Положения дополнить предложением: «Указанное заявление также может содержать волеизъявление о намерении вносить взнос частями, если это допускается Положением»;

пункт 7.9 Положения изложить в следующей редакции: «Заявление об отнесении к одной из категорий направляется в Партнерство не позднее первого февраля каждого календарного года. Плательщик взносов, принятый в члены Партнерства в отчетном периоде, обязан представить заявление об отнесении к одной из категорий и приложить необходимые документы в течение пятнадцати дней со дня приема в члены»

Приложение 1 к Положению утвердить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 37 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | С.В. Савенков |
| СекретарьОбщего собрания членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» |  А.А. Ходус |