**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

**197022, Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, д. 1а, литер Е**

**Тел.: (812) 363-00-36, факс: (812) 363-00-46**

[**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**

**членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»**

25 мая 2017 г. г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 10:00.

Время окончания заседания: 12:00.

Председатель - Данилишин Богдан Томович, директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»;

Секретарь собрания – Гумен Антонина Владимировна, заместитель директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

Общее количество членов НП СРО «ГС.П»: 119 членов.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

101 член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование»

Кворум имеется.

**РЕШИЛИ:**

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

Отчет Директора НП СРО «ГС.П» Данилишина Б.Т. о работе НП СРО «ГС.П» за 2016 год.

Принять к сведению.

**2. По п. 2 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Информация Председателя Дисциплинарного комитета НП СРО «ГС.П» Коваленко А.М. о работе Дисциплинарного комитета НП СРО «ГС.П» в 2016 году.

Информация Председателя Дисциплинарного комитета НП СРО «ГС.П» Коваленко А.М. о работе Дисциплинарного комитета НП СРО «ГС.П» в 2016 году

**3. По п. 3 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГС.П» за 2016 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ГС.П» за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение результатов аудита годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГС.П» за 2016 год.

Утвердить результаты аудита годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГС.П» за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

О зачислении в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств НП СРО «ГС.П» средств компенсационного фонда НП СРО «ГС.П», внесенных ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в НП СРО «ГС.П», а также доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда НП СРО «ГС.П».

Зачислить в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств НП СРО «ГС.П» средства компенсационного фонда НП СРО «ГС.П», внесенные ранее исключенными членами НП СРО «ГС.П» и членами НП СРО «ГС.П», добровольно прекратившими членство в НП СРО «ГС.П», доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда НП СРО «ГС.П» в установленный законодательством Российской Федерации срок.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение персонального состава счетной комиссии Общего собрания членов НП СРО «ГС.П» в связи с истечением срока полномочий.

Утвердить персональный состав Счетной комиссии НП СРО «ГС.П» на новый срок 3 (Три) года согласно Регламенту проведения Общего собрания членов НП СРО «ГС.П:

- Гумен Антонина Владимировна, заместитель директора НП СРО «ГС.П»;

- Немудрякина Валентина Михайловна, главный специалист Контрольно-регистрационного отдела НП СРО «ГС.П»;

- Семенова Юлия Викторовна, ведущий специалист Контрольно-регистрационного отдела НП СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Избрание членов Совета НП СРО «ГС.П».

7.1. Утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии НП СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

7.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет НП СРО «ГС.П»:

- Власенко Вероника Владимировна, заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Гаркушина Светлана Валерьевна, заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Дмитриев Евгений Анатольевич, начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Камеко Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»;

- Коваленко Александр Михайлович, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

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

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

7.3. Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии НП СРО «ГСП».

Избрать по результатам тайного голосования следующих членов Совета НП СРО «ГСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом НП СРО «ГС.П» и Положением о Совете НП СРО «ГС.П» 2 (Два) года:

- Власенко Вероника Владимировна, заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Гаркушина Светлана Валерьевна, заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Дмитриев Евгений Анатольевич, начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Камеко Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»;

- Коваленко Александр Михайлович, независимый член в соответствии с ч. 1. ст. 17 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

7.4. Провести тайное голосование по вопросу об избрании Председателя Совета НП СРО «ГС.П».

Включить в бюллетень для голосования следующего кандидата для избрания Председателем Совета НП СРО «ГС.П»:

- Гаркушина Светлана Валерьевна, заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

7.5. Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии НП СРО «ГСП».

Избрать по результатам тайного голосования Председателем Совета НП СРО «ГСП» со сроком полномочий в соответствии с Уставом НП СРО «ГС.П» и Положением о Совете НП СРО «ГС.П» 2 (Два) года Гаркушину Светлану Валерьевну, заместителя генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить организационно-правовую форму - Ассоциация Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» (краткое наименование – Ассоциация СРО «ГС.П»).

Утвердить место нахождения Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» - г. Санкт-Петербург.

Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**9. По п. 9 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» в предложенной редакции: изменить только организационно-правовую форму: вместо НП СРО «ГС.П» указать Ассоциация СРО «ГС.П».

В остальном текст Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» оставить без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» в предложенной редакции: изменить только организационно-правовую форму: вместо НП СРО «ГС.П» указать Ассоциация СРО «ГС.П».

В остальном текст Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» оставить без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение новой редакции Положения о Директоре Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о Директоре Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение новой редакции Положения о Совете Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение Положения о защите персональных данных в Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о защите персональных данных в Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГС.П», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «ГС.П» о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «ГС.П», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «ГС.П» о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в предложенной редакции.

Установить, что новая редакция Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГС.П», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «ГС.П» о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, вступает в силу с 01 июля 2017 года.

Установить, что с 01 июля 2017 года в связи с вступлением в силу Положения о членстве в Ассоциации СРО «ГС.П», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «ГС.П» о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утрачивают силу следующие документы:

1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «ГС.П», протокол № 13 от 24 апреля 2013 года;

2) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «ГС.П», протокол № 13 от 24 апреля 2013 года;

3) Положение об аттестации в области промышленной безопасности для членов НП СРО «ГС.П», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «ГС.П», протокол № 13 от 24 апреля 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

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

Утверждение новой редакции Положения о страховании членами Ассоциации СРО «ГС.П» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

Утвердить Положение о страховании членами Ассоциации СРО «ГС.П» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**17. По п. 17 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение Положения об информационной открытости Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

Установить, что Положение о раскрытии информации в НП СРО «ГС.П» действует до момента вступления в силу Положения об информационной открытости Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**18. По п. 18 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**19. По п. 19 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «ГС.П».

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**20. По п. 20 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение Положения о проведении Ассоциацией СРО «ГС.П» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**21. По п. 21 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

О мерах дисциплинарного воздействия в виде штрафов.

Не применять дисциплинарные меры в виде штрафов в отношении членов НП СРО «ГС.П».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**22. По п. 22 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.

Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» в предложенной редакции.

Установить, что новая редакция Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование» вступает в силу с 01 июля 2017 года.

Установить, что до 01 июля 2017 года действует Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование», утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «ГС.П», протокол № 6 от 24 ноября 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

**23. По п. 23 Повестки дня заседания Общего собрания членов НП СРО «ГС.П»:**

Утверждение новой редакции Правил контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в Ассоциации СРО «ГС.П».

Утвердить Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в Ассоциации СРО «ГС.П» в предложенной редакции.

Установить, что новая редакция Правил контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в Ассоциации СРО «ГС.П» вступает в силу с 01 июля 2017 года.

Установить, что до 01 июля 2017 года действуют Правила контроля за соблюдением требований стандартов и правил, действующих в НП СРО «ГС.П», утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «ГС.П», протокол № 6 от 24 ноября 2010 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА единогласно

Председатель собрания Данилишин Б.Т.

Секретарь собрания Гумен А.В.