

ПРОТОКОЛ № 18
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей Республики Коми»

г. Сыктывкар

16 июня 2017 г.

Дата проведения Общего собрания:	16 июня 2017 года
Дата составления настоящего протокола:	16 июня 2017 года
Место проведения Общего собрания:	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61 «Коми республиканская Филармония»
Вид Общего собрания:	очередное
Форма проведения Общего собрания:	совместное очное присутствие членов Ассоциации
Форма голосования по вопросам повестки дня:	открытое голосование
Инициатор проведения Общего собрания:	Совет Ассоциации
Время начала регистрации участников Общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников Общего собрания:	11 час. 05 мин.
Время начала Общего собрания:	11 час. 10 мин.
Время окончания Общего собрания:	12 час. 20 мин.
Председатель Общего собрания:	Президент Ассоциации Уланова Т.А.
Секретарь Общего собрания:	Круглова О.А.

По состоянию на 16.06.2017 общее число членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (далее – Ассоциация) – **224**. Число членов Ассоциации, обладающих правом голоса на Общем собрании – **224**.

На момент открытия Общего собрания после окончания регистрации для участия в Общем собрании прибыли и зарегистрировались **155** полномочных представителей членов Ассоциации. Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявшим участие в Общем собрании – **155** (регистрационные списки прилагаются)

Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется: 69 % от общего числа членов Ассоциации.

Приглашенные лица:

Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации.

Штриплинг Роберт Эвальдович - заместитель генерального директора Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (*открытое голосование*).
2. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (*открытое голосование*).

3. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции. (*открытое голосование*).
4. О подаче утвержденных внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и иных необходимых документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, в Национальное объединение строителей.
5. О формировании компенсационных фондов (*информация*).
6. О стандартах НОСТРОЙ (*информация*).
7. О Национальном реестре специалистов (*информация*).
8. О прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в соответствии со статьями 55.7, 55.10 ГрК юридических лиц в связи с допущенными нарушениями требований Ассоциации (*открытое голосование*).

Открывая Общее собрание, Председатель Общего собрания – Президент Ассоциации Уланова Т.А. предложила к утверждению Общим собранием кандидатуры лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания и секретаря Общего собрания.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания предложены кандидатуры:

Круглова Ольга Александровна (секретарь Общего собрания);
Кузина Марина Дмитриевна;
Иванова Евгения Николаевна.

**Голосовали: «за» - 155, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.**

О повестке дня Общего собрания слушали Председателя Общего собрания, которая предложила огласить повестку дня генеральному директору Голосову В.И.

Слушали: Генерального директора Голосова В.И., сообщившего, что необходимость проведения данного собрания, помимо прочего, обусловлена тем, что два внутренних документа Ассоциации из утвержденных решением общего собрания членом 24.04.2017 г. не включены в реестр в связи с замечаниями Ростехнадзора. Данные замечания были устранены, и приведенные в соответствии с требованиями Ростехнадзора внутренние документы Ассоциации предлагаются к рассмотрению на данном собрании. Кроме этого необходимо рассмотреть также ряд вопросов и представить членам Ассоциации актуальную информацию по деятельности Ассоциации по подготовке подтверждения статуса в Ростехнадзоре.

Голосов В.И. представил собранию повестку дня и предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания из 8-ми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания из 8-ми вопросов.

**Голосовали: «за» - 155, «против» - нет, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.**

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в том числе о

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Слушали: Заместителя генерального директора Штриплинга Р. Э., который сообщил, что в редакции Положения, утвержденного на прошлом общем собрании членов Ассоциации, отдельные пункты, включенные в него в соответствии с рекомендациями НОСТРОЯ, вызвали замечания Ростехнадзора, из-за чего такой документ не был включен в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В частности, в пункте 8.2 Положения были прописаны излишние требования к предоставлению документов. В представленной на утверждение настоящему собранию редакции Положения данное требование исключено. Кроме того, были учтены требования Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 г. «Об утверждении минимальных требований к членам СРО выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительства, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Решили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в представленной редакции без внесения дополнительных изменений и дополнений.

Установить срок вступления в силу данного Положения – после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, но не ранее 01.07.2017 года.

Голосовали: «за» - 155, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Слушали: Заместителя генерального директора Штриплинга Р. Э., который сообщил, что в редакции Положения, утвержденного на прошлом общем собрании членов Ассоциации, отдельные пункты, включенные в него в соответствии с рекомендациями НОСТРОЯ, вызвали замечания Ростехнадзора, из-за чего такой документ не был включен в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В частности, в разделе 2 приложения 1 были заявлены излишние требования по предоставлению бухгалтерской отчетности. В представленной на утверждение настоящему собранию редакции Положения данное требование исключено. Кроме того, учтены требования Приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Решили: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в представленной редакции без внесения дополнительных изменений и дополнений.

Установить срок вступления в силу данного Положения – после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, но не ранее 01.07.2017 года.

Голосовали: «за» - 155, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции.

Слушали: Заместителя генерального директора Штриплинга Р. Э., который сообщил, что при проверке Ростехнадзором внутренних документов Ассоциации были выявлены неточности, а именно: Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Республики Коми» к своим членам, утвержденным решением общего собрания от 24.04.2017, установлено, что штрафы, уплаченные членами Ассоциации, зачисляются в компенсационные фонды Ассоциации, однако в положениях о компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, принятых решением общего собрания от 28.10.2016 г., не указано что при их формировании также учитываются штрафы, уплаченные членами Ассоциации. В связи с чем требуется внесение соответствующих изменений в положения о компенсационных фондах Ассоциации.

Штриплинг Р.Э. предложил денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на членов Ассоциации штрафов по результатам рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, зачислять в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. В связи с чем дополнить действующую редакцию Положения пунктом 4.5 соответствующего содержания, и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми».

Решили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в новой редакции.

Установить срок вступления в силу новой редакции данного Положения – после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, но не ранее 01.07.2017 года.

Голосовали: «за» - 155, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: О подаче утвержденных внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и иных необходимых документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, в Национальное объединение строителей.

Слушали: Председателя собрания, которая сообщила, что, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» саморегулируемая организация обязана направить в Национальное объединение строителей уведомление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций с документами, подтверждающие эти изменения; в Ростехнадзор РФ – утвержденные внутренние документы саморегулируемой организации.

Решили: Уполномочить Генерального директора Ассоциации Голосова Василия Ивановича подать утвержденные внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» и иные необходимые документы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, в Национальное объединение строителей.

Голосовали: «за» - 155, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: О формировании компенсационных фондов (*информация*).

Слушали: Заместителя генерального директора Штриплинга Р. Э., который доложил собравшимся членам Ассоциации ситуацию по формированию компенсационных фондов Ассоциации, озвучил имеющиеся вопросы к отдельным членам Ассоциации, проинформировал об имеющихся нерешенных вопросах по учёту и распределению средств в компенсационные фонды.

По вопросу № 6 повестки дня: О стандартах НОСТРОЙ (*информация*).

Слушали: Заместителя генерального директора Штриплинга Р. Э., который проинформировал членов Ассоциации об изменениях в Градостроительном Кодексе с 01 июля 2017 г., в соответствии с которыми с данной даты стандарты на процессы выполнения работ в строительстве утвержденные НОСТРОЙ становятся обязательными к исполнению всеми строительными компаниями – членами СРО. Ассоциация в ходе проверок своих членов будет обязана проверять соблюдение этих стандартов.

По вопросу № 7 повестки дня: О Национальном реестре специалистов (*информация*).

Слушали: Заместителя генерального директора Штриплинга Р. Э., который проинформировал членов Ассоциации о работе, которая проводится сейчас исполнительной дирекцией Ассоциации, о недостаточном внимании к данному вопросу со стороны большого количества членов Ассоциации. Подчеркнул необходимость и важность этого вопроса, с точки зрения функционирования как Ассоциации, так и каждой строительной организации – члена СРО.

По вопросу № 8 повестки дня: О прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в соответствии со статьями 55.7, 55.10 ГрК РФ юридических лиц в связи с допущенными нарушениями требований Ассоциации

Слушали: Генерального директора Голосова В. И. о прекращении членства в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в соответствии со статьями 55.7, 55.10 Градостроительного кодекса РФ юридических лиц в связи с допущенными нарушениями требований Ассоциации.

Голосов В.И. огласил список из 2 (двух) кандидатов на исключение из членов Ассоциации, охарактеризовал сами предприятия и выявленные нарушения по каждой организации и проинформировал присутствующих, что данные кандидаты на исключение были рассмотрены на заседании Совета Ассоциации и рекомендованы на голосование на общем собрании членов

№ п/п	№ в реестре	наименование организации	ИНН	Дата приема в члены	Размер задолженности по взносам, руб.
1	53	ООО «Новострой»	1101022813	04.08.2009	64 000
2	363	ОАО «Ярега Руда»	1102027684	14.12.2011	64 000

Голосов В.И. напомнил присутствующим, что согласно п.8 «Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов действующих в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»: «...Повторная неуплата регулярных членских взносов в течение одного года или их несвоевременная уплата в течение трех и более кварталов подряд является основанием исключения из членов»

Голосов В.И. предложил путем открытого голосования принять решение об исключении указанных организаций из членов Ассоциации.

Голосов В.И. предложил перейти к голосованию об исключении из членов ООО «Новострой»

Решили: За систематические нарушения требований Ассоциации, за задолженность и отказ по оплате членских взносов прекратить членство ООО «Новострой» в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» в соответствии со статьями 55.7, 55.10 Градостроительного Кодекса юридических лиц

Голосовали: «за» - 154, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством.

Голосов В.И. предложил перейти к голосованию об исключении из членов ОАО «Ярега Руда»

Решили: За систематические нарушения требований Ассоциации, за задолженность и отказ по оплате членских взносов прекратить членство ОАО «Ярега Руда» в Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» в соответствии со статьями 55.7, 55.10 Градостроительного Кодекса юридических лиц

Голосовали: «за» - 154, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством.

Председатель Общего собрания


_____/Т.А. Уланова/

Секретарь Общего собрания

_____/О.А. Круглова/