

**Выписка из ПРОТОКОЛА**  
**от «23» августа 2016 года № 30**  
**внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)**  
**(далее - Ассоциация)**

г. Красноярск

"23" августа 2016 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 21 июля 2016 года, протокол № 215.

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, строение 9, Выставочно - Деловой Центр «Мих Мах», 2 уровень, переговорная № 2.

Время начала проведения собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопросов № 1-3, 6 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 213 членов, в том числе 9 голосов от 15 аффилированных лиц, в связи с этим общее количество голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 207 голосов.

Присутствовало на собрании 131 лицо - членов Ассоциации, из них 4 аффилированные лица, в том числе представителей по доверенности 91, получивших полномочия на участие и голосование на Общем собрании членов Ассоциации.

Количество голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в заседании Общего собрания членов Ассоциации по вопросам повестки дня, в соответствии с реестром регистрации членов - 129 голосов, в том числе 2 голоса от 4 аффилированных лиц (62 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

В связи с отсутствием на Общем собрании членов Ассоциации Председателя Ассоциации - Евдокимова Владимира Игнатьевича, предлагается избрать Председательствующего на Общем собрании Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Игнаткова Игоря Анатольевича (генеральный директор Ассоциации), который предложил выбрать в качестве Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации – Шалимову Татьяну Ивановну - член Правления Ассоциации (ст. 28.7. Устава Ассоциации).

Предложил голосовать по предложенной кандидатуре карточками.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации – Шалимову Татьяну Ивановну - член Правления Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации - Член постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Шалимова Татьяна Ивановна.

Председатель Счетной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации - Жуланова Надежда Васильевна.

Счетная комиссия на Общем собрании членов Ассоциации -

1. Жуланова Надежда Васильевна;
2. Евдокимов Александр Валентинович;
3. Кулаковская Лариса Геннадьевна;
4. Соловых Ольга Николаевна.

## **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины членов Ассоциации, и объявил собрание открытым.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил избрать секретаря собрания, а также сообщил, что имеется предложение по кандидатуре. Предложил выбрать в качестве секретаря собрания - Емельянову Светлану Владимировну (руководитель юридического отдела Ассоциации).

Председательствующий также предложил голосовать по предложенной кандидатуре карточками.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия присутствует в составе избранном на 2 года на Общем собрании 27.04.2015г. (Протокол № 27).

Состав Счетной комиссии изменений не претерпевал.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Счетная комиссия готова приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Жуланову Надежду Васильевну, которая доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 131 лицо - членов Ассоциации, из них 4 аффилированных лица, имеющие 2 голоса. Общее количество голосов - 129 голосов.

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

Решение принято единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил повестку дня,

### **Повестка дня Общего собрания членов Партнерства:**

1. О принятии новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в соответствии с нормами законодательства РФ (372-ФЗ).  
(принимается вопрос квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 3 минуты.
2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.  
(принимается вопрос квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 3 минуты.

3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  
(принимается вопрос квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 3 минуты.
4. О применении опыта в страховании гражданской ответственности по коллективному страхованию с разъяснением порядка оплаты целевого взноса.  
(вопрос информационного характера, не требующий голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 3 минуты.
5. О внедрении страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда (страхование обеспечения договорных обязательств).  
(вопрос информационного характера, не требующий голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 3 минуты.
6. О принятии новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации в соответствии с нормами 372-ФЗ:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
  - Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации.(принимается вопрос квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 10 минуты.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня собрания из 6 (шести) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О принятии новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» в соответствии с нормами законодательства РФ (372-ФЗ).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предоставил слово Емельяновой Светлане Владимировне - Руководителю юридического отдела Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Емельянову Светлану Владимировну, которая выступила с информацией о том, что начали действовать новые правовые нормы, введены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в связи с вступлением в законную силу Федерального закона 372 от 24 июня 2016 года. Нормы Устава претерпели изменения, добавлены нормы, регламентирующие порядок формирования компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств .

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:  
Голосовали: «за» - 127 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса.

**РЕШИЛИ:** Принять новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей».

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – Руководителю юридического отдела Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Емельянову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости формирования компенсационного фонда возмещения вреда.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 129 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - Руководителю юридического отдела Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Емельянову Светлану Владимировну, которая доложила о необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов Ассоциации, изъявивших намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно решения Правления Ассоциации от 23 августа 2016 года (Протокол № 222), в соответствии с частью 4 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

**РЕШИЛИ:** сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О применении опыта в страховании гражданской ответственности по коллективному страхованию с разъяснением порядка оплаты целевого взноса.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - Руководителю юридического отдела Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Емельянову Светлану Владимировну, которая информировала членов Ассоциации о положительном опыте применения коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, о необходимости произведения индивидуального перерасчета по оплате за коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации приуроченное к дате 01 июля 2017 года.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил принять к сведению предоставленную информацию.

Иных предложений не поступило.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внедрении страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда (страхование обеспечения договорных обязательств).

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - Руководителю юридического отдела Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Емельянову Светлану Владимировну, которая информировала членов Ассоциации о необходимости с 01 июля 2017 года

применения в Ассоциации страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда (страхование обеспечения договорных обязательств).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению предоставленную информацию.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что из зала проведения Общего собрания членов Ассоциации вышли представители двух организаций – членов Ассоциации, что означает потерю двух голосов при принятии решения по 6 (шестому) вопросу повестки дня. При общем количестве голосов – 127, кворум сохраняется.

РЕШИЛИ: продолжить Общее собрание членов Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О принятии новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации в соответствии с нормами 372-ФЗ:

- Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - Руководителю юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила о необходимости утверждения Положений, обсуждаемых в данном вопросе повестки дня, в связи с формированием компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня блоком путем поднятия карточек голосования, но с учетом поднятия карточек для голосования по каждому озвученному документу в отдельности, а счетной комиссии подсчитать количество голосов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

- Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации;


Голосовали: «за» - 128 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: принять в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации в соответствии с нормами 372-ФЗ:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который в 15:00 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Все вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председательствующий на собрании /  /Шалимов Т.И./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./

Протокол составлен на 8 (восемь) листах