

ПРОТОКОЛ
от «05» мая 2017 года № 32
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)
(далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"05" мая 2017 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 04 апреля 2017 года, Протокол № 265.

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, строение 9, Выставочно - Деловой Центр «Мих Мах», 3 уровень, большой конференц-зал.

Время начала проведения собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопросов № 1-3 повестки дня путем тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации (от числа бюллетеней для голосования),

с решением вопросов № 4-12 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,

с решением вопроса № 13 повестки дня не требующий голосования (вопрос информационного характера)

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

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 опросным путем.
Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

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

Решение принято – «ЗА» единогласно.

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

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила сформировать Счетную комиссию, и избрать секретаря собрания, а также сообщила, что в материалах собрания имеются предложения по кандидатурам в состав указанной комиссии, предложения по кандидатуре секретаря собрания. Председательствующий также предложила голосовать по предложенным кандидатурам карточками голосования.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии собрания следующих лиц:

1. Жуланова Надежда Васильевна;
2. Дроганов Петр Павлович;
3. Кулаковская Лариса Геннадьевна;
4. Соловых Ольга Николаевна.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Счетная комиссия сформирована сроком на 2 (два) года и предложил комиссии избрать председателя и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Жуланову Надежду Васильевну, которая сообщила об избрании ее председателем Счетной комиссии собрания сроком на 2 (два) года (Протокол № 10 заседания Счетной комиссии собрания) и доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 393 члена Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 604 члена, из них - 598 голосов.

Зарегистрировано и выдано 393 бюллетеней для голосования членам Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 393 голосов (67 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

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 – «ЗА» единогласно.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались и выдано бюллетеней для голосования по повестке дня более чем половина членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который озвучил повестку дня,

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства:

1. О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правление Ассоциации. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

2. О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих путем тайного голосования, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

4. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2016 год (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Шалимова Т.И. 10 минут.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2016 год. (принимается вопрос в 2/3 от числа

присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

6. Об установлении размеров, порядка формирования и распределения средств компенсационного фонда по заявлению членов Ассоциации на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда и специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 10 минут.

7. О размещении и инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 10 минут.

8. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 10 минут.

9. Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных в соответствие 372-ФЗ:

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов

Положение о процедуре рассмотрения жалоб

Положение (Регламент) о проведении Общего собрания членов

Положение о компетенции исполнительного органа

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

Квалификационный Стандарт

Стандарты НОСТРОЙ

Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам

(решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 30 минут.

10. О признании утратившим законную силу с 01.07.2017 года следующих документов:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства,

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность уникальных объектов,
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии,

И о признании утратившим законную силу по истечению 10 дней с момента принятия такого решения следующих документов:

- Положение по аттестации специалистов организаций, входящих в состав Ассоциации,
- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии),
- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии,
- Положение о проведении конкурсного отбора российских кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

(решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

11. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации на 2016 год (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

12. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 год (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

13. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила утвердить повестку дня собрания из 13 (тринадцати) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правление Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о выдвинутых кандидатурах в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации и подтвердил правомочность их выдвижения:

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»
- 2) Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
- 3) Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО "СТМ-ИНВЕСТ"
- 4) Михайлов Константин Борисович - Генеральный директор ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
- 5) Независимый член Правления Ассоциации
Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня в целом, проголосовав за единый список кандидатов, путем тайного голосования, а счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета голосов после слушания 3 (третьего) вопроса повестки дня.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу за единый список кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» следующих кандидатур:

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»
- 2) Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
- 3) Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО "СТМ-ИНВЕСТ"
- 4) Михайлов Константин Борисович - Генеральный директор ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
- 5) Независимый член Правления Ассоциации
Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила счетной комиссии собрать бюллетени после слушания 3 (третьего) вопроса повестки дня.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.
Решение принято – «ЗА» единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о выдвинутых кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации и подтвердил правомочность их выдвижения:

- 1) Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»
- 2) Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм-ТПС»
- 3) Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня в целом, проголосовав за единый список кандидатов, путем тайного голосования, а счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета голосов после слушания 3 (третьего) вопроса повестки дня.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу за единый список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» следующих кандидатур:

- 1) Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»
- 2) Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм-ТПС»
- 3) Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила счетной комиссии собрать бюллетени после слушания 3 (третьего) вопроса повестки дня.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о единственной выдвинутой кандидатуре в качестве Председателя Правления Ассоциации и подтвердил правомочность его выдвижения:

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня путем тайного голосования, а счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета голосов.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 3 повестки дня об избрании Председателя Правления Ассоциации:

1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила счетной комиссии собрать бюллетени для голосования.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая сообщила о результатах деятельности Правления Ассоциации за 2016 года, соответствующей приоритетным направлениям деятельности Ассоциации.

За 2016 г. Правлением Ассоциации было проведено 61 заседание. Заседания Правления Ассоциации проводились стабильно, как правило не реже 1 раза в неделю, что позволило удовлетворить заявленным требованиям членов Ассоциации о выдаче Свидетельств о допуске к работам, а также внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам в оперативном режиме.

По результатам заседаний приняты следующие решения:

- Принято в члены Ассоциации 255 кандидатов;
- Выдано 175 Свидетельств о допуске к работам, в том числе вступившим в члены Ассоциации;
- Приостановлено действие 58 Свидетельств о допуске к работам;
- Прекращено действие 25 Свидетельств о допуске к работам;
- Возобновлено действие 31 Свидетельств о допуске к работам;
- 28 организаций исключено из реестра членов Ассоциации;
- и др. текущие вопросы, относящиеся к компетенции Правления Ассоциации, в том числе об участии в Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, участие в Окружной конференции Саморегулируемых организаций по Сибирскому округу.

Деятельность Ассоциации за 2016 год освещается на официальном сайте: preas.ru:

Правление Ассоциации наблюдает тенденции совершенствования внутренней нормативной базы саморегулирования, в том числе осуществляет оценку состояния документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 4 повестки дня об утверждении отчета Правления Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления Ассоциации за 2016 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 5 повестки дня после оглашения результатов по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня и предложила предоставить слово Председателю счетной комиссии собрания – Жулановой Надежде Васильевне.

РЕШИЛИ: продолжить работу собрания после оглашения результатов голосования по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня и предоставить слово Председателю Счетной комиссии собрания Жулановой Надежде Васильевне по итогам голосования.

СЛУШАЛИ: Жуланову Надежду Васильевну, которая доложила о результатах голосования:

по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 1 повестки дня о выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правление Ассоциации:

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»
- 2) Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
- 3) Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО "СТМ-ИНВЕСТ"
- 4) Михайлов Константин Борисович - Генеральный директор ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
- 5) Независимый член Правления Ассоциации
Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

Голосовали: «за» - 390 голосов, «против» - 3 голоса.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, по вопросу № 1 повестки дня, которая объявила, что выборы членов Правления Ассоциации состоялись, так как кандидаты набрали квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации).

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Правления Ассоциации

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»
- 2) Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО «ЭлСиБ»
- 3) Шалимова Татьяна Ивановна - Генеральный директор ООО "СТМ-ИНВЕСТ"
- 4) Михайлов Константин Борисович - Генеральный директор ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»

- 5) Независимый член Правления Ассоциации
Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

по второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 2 повестки дня о выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года:

- 1) Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»
- 2) Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм-ТПС»
- 3) Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, по вопросу № 2 повестки дня, которая объявила, что выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации состоялись, так как кандидаты набрали квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации).

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Ревизионной комиссии Ассоциации

- 1) Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»
- 2) Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм-ТПС»
- 3) Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

по третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 3 повестки дня Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года:

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

Голосовали: «за» - 391 голос, «против» - 2 голоса.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, по вопросу № 3 повестки дня, которая объявила, что избрание Председателя Правления Ассоциации состоялось, так как кандидат набрал квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации).

РЕШИЛИ: утвердить избранную кандидатуру Председателя Правления Ассоциации

- 1) Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 5 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Колосовской Ирине Анатольевне - член Ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Колосовскую Ирину Анатольевну, которая сообщила о результатах деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 года.

Ревизионной комиссией была проверена финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации с привлечением выбранной аудиторской компанией ЗАО АФ «Буква Закона» (Решение Правления Ассоциации Протокол № 263 от 23 марта 2017 года).

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовались в сочетании методы сплошной и выборочной проверки с привлечением в работе членов Ассоциации и главного бухгалтера Ассоциации.

В соответствии с аудиторским заключением ЗАО АФ «Буква Закона» от 18.04.2017г. в финансовой отчетности отражается достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 5 повестки дня об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 6 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об установлении размеров, порядка формирования и распределения средств компенсационного фонда по заявлению членов Ассоциации на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда и специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая сообщила следующее:

Средства компенсационных фондов Ассоциации в рамках 372-ФЗ размещены на специальных счетах в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске:

– Местонахождение: 660021, г. Красноярск, Красная площадь, д. 3 Б.

– Генеральная лицензия №1000 от 08 июля 2015 года.

Компенсационный фонд возмещения вреда - Специальный счёт: №40703810700030000228 – 212648309,61 рублей;

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - Специальный счёт: №40703810000030000229 – 0 рублей.

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован с учетом заявлений от членов Ассоциации о распределении средств компенсационного фонда, а также с учетом средств компенсационного фонда, оплаченного выбывшими из реестра членами Ассоциации и доходами, полученными от размещения средств компенсационного фонда.

Предлагаю, на основании личных заявлений от членов Ассоциации распределить обеспеченные средства компенсационного фонда на два специальных счета, на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, при этом учитывается размер взносов в компенсационные фонды не ниже минимальных размеров взносов в такие фонды, предусмотренных частями 12-13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Одобрить заключение договоров с банками для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах, согласно Постановления Правительства № 970 от 27 сентября 2016 года.

Передать полномочия генеральному директору Ассоциации заключать и (или) расторгать договоры, с утвержденными Постановлением Правительства банками из списка в количестве 12, для размещения средств компенсационных фондов на специальных счетах.

Правилом выбора банка из утвержденного списка считать критерий надежности и доходности банка.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 6 повестки дня об установлении размеров, порядка формирования и распределения средств компенсационного фонда по заявлению членов Ассоциации на специальный счет компенсационного фонда возмещения вреда и специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации),

РЕШИЛИ: Одобрить:

- заключенные договоры с филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске на размещение средств компенсационных фондов на специальных счетах;

- допустимое расторжение договоров с филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске;

- заключение договоров с банками для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах, согласно Постановления Правительства № 970 от 27 сентября 2016 года;

Передать полномочия генеральному директору Ассоциации заключать и (или) расторгать договоры, с утвержденными Постановлением Правительства банками из списка в количестве 12, для размещения средств компенсационных фондов на специальных счетах.

Утвердить правилом выбора банка из утвержденного списка критерий надежности и доходности банка.

Определить размер компенсационного фонда возмещения вреда не ниже минимальных размеров, предусмотренных частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Определить общий размер компенсационного фонда возмещения вреда с учетом заявлений от действующих членов Ассоциации о распределении средств компенсационного фонда.

Определить размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не ниже минимальных размеров, предусмотренных частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Определить общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с учетом заявлений от действующих членов Ассоциации о распределении средств компенсационного фонда, а также с учетом средств компенсационного фонда, оплаченного выбывшими из реестра членами Ассоциации и доходами, полученными от размещения средств компенсационного фонда.

Осуществить распределение компенсационных фондов на специальных счетах до 15 мая 2017 года, но не позднее 1 июля 2017 года.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 7 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении и инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая сообщила следующее:

Согласно Постановления Правительства № 469 от 19 апреля 2017 года средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозит), в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, с возможностью его досрочного расторжения, в размере не более 75 % от общей суммы компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного в данном банке, с условием договора, утвержденного Постановлением Правительства № 469.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 7 повестки дня о размещении и инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации),

РЕШИЛИ: Одобрить заключения договоров банковского вклада (депозит) с тем же банком и (или) банками, выбранными по критерию надежности и доходности банка, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальных счетах, согласно Постановления Правительства № 970 от 27 сентября 2016 года.

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозит), в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, с возможностью его досрочного расторжения, в размере не более 75 % от общей суммы компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного в данном банке, с условием договора, утвержденного Постановлением Правительства № 469 от 17 апреля 2017 года.

Передать полномочия генеральному директору Ассоциации заключать и (или) расторгать договоры, с утвержденными Постановлением Правительства банками из списка в количестве 12, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 8 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, что в рамках исполнения норм 372-ФЗ необходимо внести изменения в ряд внутренних документов Ассоциации, в том числе в Устав Ассоциации, который необходимо утвердить в новой редакции, для прохождения регистрации таких изменений в министерстве юстиции.

В Устав включены нормы, определяющие порядок членства, оплаты компенсационных фондов, контроль за деятельностью членов Ассоциации, компетенция органов Ассоциации и др. нормы, претерпевшие изменения в соответствии с 372-ФЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 8 повестки дня об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение Устава Ассоциации квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции, осуществить регистрацию внесения изменений в учредительные документы Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 9 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных в соответствие с 372-ФЗ:

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов

Положение о процедуре рассмотрения жалоб

Положение (Регламент) о проведении Общего собрания членов

Положение о компетенции исполнительного органа

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

Квалификационный Стандарт

Стандарты НОСТРОЙ

Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, что в рамках исполнения норм 372-ФЗ необходимо внести изменения в ряд внутренних документов Ассоциации.

В документы включены нормы, определяющие порядок членства, оплаты компенсационных фондов, контроль за деятельностью членов Ассоциации, компетенция органов Ассоциации и др. нормы, претерпевшие изменения в соответствии с 372-ФЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 9 повестки дня об утверждении внутренних документов Ассоциации по списку.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение внутренних документов Ассоциации квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации, приведенные в соответствии с 372-ФЗ:

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов
Положение о процедуре рассмотрения жалоб
Положение (Регламент) о проведении Общего собрания членов
Положение о компетенции исполнительного органа
Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
Квалификационный Стандарт
Стандарты НОСТРОЙ

Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 10 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О признании утратившим законную силу с 01.07.2017 года следующих документов:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства,
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность уникальных объектов,
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии,

И о признании утратившим законную силу по истечении 10 дней с момента принятия такого решения следующих документов:

- Положение по аттестации специалистов организаций, входящих в состав Ассоциации,
- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии),
- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии,
- Положение о проведении конкурсного отбора российских кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, что в связи с принятием внутренних документов Ассоциации в новой редакции, утрачивают юридическую силу предшествующие документы.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 10 повестки дня о признании утратившим законную силу ряда документов Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» признание утратившими законную силу ряда внутренних документов Ассоциации квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: признать утратившими законную силу с 01.07.2017 года следующих документов:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства,
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность уникальных объектов,
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии,

И о признании утратившими законную силу по истечению 10 дней с момента принятия такого решения следующих документов:

- Положение по аттестации специалистов организаций, входящих в состав Ассоциации,
- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии),
- Положение по аттестации специалистов организаций, выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии,
- Положение о проведении конкурсного отбора российских кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 11 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу - генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который отчитался за исполнение сметы расходов Ассоциации за 2016 год. Существенных отклонений от исполнения сметы расходов Ассоциации за 2016 год не предусмотрено.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 11 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации за 2016 год.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации за 2016 год квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: Утвердить отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 12 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предоставила слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне - главный бухгалтер Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая пояснила из чего состоят статьи сметы расходов Ассоциации на 2017 год, пояснила о необходимости заложенных сумм, согласно проведенного анализа статистических данных по деятельности Ассоциации, и прогнозирования предстоящих расходов, в связи с расширенным кругом обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 12 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2017 год.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 393 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации на 2017 год квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая предложила перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 13 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

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

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председательствующий на собрании /  /Шалимова Т.И./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./

Протокол составлен на 20 (двадцати) листах