

ПРОТОКОЛ
от «04» мая 2018 года № 37
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)
(далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"04" мая 2018 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 18 апреля 2018 года, Протокол № 352.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 3 уровень, большой конференц-зал.

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

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопросов повестки дня путем открытого голосования при подсчете 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.

Председатель на Общем собрании членов Ассоциации - Председатель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе. Председатель также предложил избрать секретаря общего собрания.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

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 398 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 767 членов, из них - 765 голосов.

Зарегистрировано присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса 398 членов Ассоциации согласно приложения №1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации (52 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя, 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: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались более чем половина членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня,

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. О подтверждении легитимности выборов независимых членов в Правление Ассоциации, избранных ранее 14.08.2017 г. по решению Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 34) (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

2. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

3. Утверждение отчета об исполнении 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 – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2017 год. (принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

5. О внесении изменений в утвержденную смету расходов Ассоциации на 2018 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.

6. Об утверждении Стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства и о системе контроля за выполнением стандартов на процессы выполнения работ:

[СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования

[СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования

[СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества

[СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

[СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления

[СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля

[СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества

[СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация

[СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту

[СТО НОСТРОЙ 2.23.196-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Проект производства работ на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий. Требования к разработке

[СТО НОСТРОЙ 2.23.197-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Организация и выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций

[СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации

[СТО НОСТРОЙ 2.23.218-2017](#) Объекты использования атомной энергии. Сварка баков и резервуаров АЭС. Правила и контроль выполнения работ

(принимается вопрос в 2/3 от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 5 минут.

7. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 7 (семи) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:
Голосовали: «за» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подтверждении легитимности выборов независимых членов в Правление Ассоциации, избранных ранее 14.08.2017 г. по решению Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в связи с тем, что на основании письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.01.2018 года № 09-01-03/487, Ассоциация должна доказать легитимность выборов независимых членов в Правление Ассоциации, избранных ранее 14.08.2017 г. по решению Общего собрания членов Ассоциации, путем подтверждения, что такие члены не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 1 повестки дня о подтверждении легитимности выборов независимых членов в Правление Ассоциации, избранных ранее 14.08.2017 г. по решению Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:
Голосовали: «за» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: подтвердить легитимности выборов независимых членов в Правление Ассоциации, избранных ранее 14.08.2017 г. по решению Общего собрания членов Ассоциации, так как такие члены действительно не связаны и не были связаны до и в день их избрания трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 2 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Емельянову Светлану Владимировну – руководителя юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила:

В соответствии с нормами Постановления Правительства Российской Федерации № 559 от 11 мая 2017 года и Приказа Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 699/пр от 10 апреля 2017 года необходимо внести изменения, связанные с применением риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации в Положение о проведении анализа деятельности своих членов и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений указанное Положение.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 2 повестки дня об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:
Голосовали: «за» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 3 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу - генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который отчитался за исполнение сметы расходов Ассоциации за 2017 год. Существенных отклонений от исполнения сметы расходов Ассоциации за 2017 год не предусмотрено.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 3 повестки дня об утверждении отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2017 год.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 4 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Колосовской Ирине Анатольевне - член Ревизионной комиссии Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Колосовскую Ирину Анатольевну, которая сообщила о результатах деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Ревизионной комиссией была проверена финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации с привлечением выбранной аудиторской компанией ЗАО АФ «Буква Закона» (Решение Правления Ассоциации Протокол № 347 от 29 марта 2018 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 18.04.2018 г. в финансовой отчетности отражается достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 4 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» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 5 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в утвержденную смету расходов Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне - главный бухгалтер Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая пояснила из чего состоят статьи сметы расходов Ассоциации на 2018 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, о необходимости внесения изменений в утвержденную смету расходов Ассоциации на 2018 год. Предлагаем также заложить возможность корректировки одной расходной статьи сметы за счет другой расходной статьи сметы в пределах 20 %, в связи с предстоящими непрогнозируемыми расходами, связанными с уставной деятельностью саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 5 повестки дня о внесении изменений в утвержденную смету расходов Ассоциации на 2018 год.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» внесение изменений утвержденной сметы расходов Ассоциации на 2018 год квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: О внесении изменений в утвержденную смету расходов Ассоциации на 2018 год, заложить возможность корректировки одной расходной статьи сметы за счет другой расходной статьи сметы в пределах 20%.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 6 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства и о системе контроля за выполнением стандартов на процессы выполнения работ:

[СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования

[СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования

[СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества

[СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

[СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления

[СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля

[СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества

[СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация

[СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту

[СТО НОСТРОЙ 2.23.196-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Проект производства работ на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий. Требования к разработке

[СТО НОСТРОЙ 2.23.197-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Организация и выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций

[СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации

[СТО НОСТРОЙ 2.23.218-2017](#) Объекты использования атомной энергии. Сварка баков и резервуаров АЭС. Правила и контроль выполнения работ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила о необходимости введения в работу членам Ассоциации Стандартов на процессы работ.

СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 6 повестки дня об утверждении стандартов НОСТРОЙ.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 398 голосов, «против» - нет голосов.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Стандарты НОСТРОЙ на процессы строительства и о системе контроля за выполнением стандартов на процессы выполнения работ:

[СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования

[СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования

[СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные требования и организация контроля качества

[СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

[СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления

[СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012](#) Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля

[СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества

[СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация

[СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013](#) Объекты использования атомной энергии. Система предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту

[СТО НОСТРОЙ 2.23.196-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Проект производства работ на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий. Требования к разработке

[СТО НОСТРОЙ 2.23.197-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Организация и выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций

[СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016](#) Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации

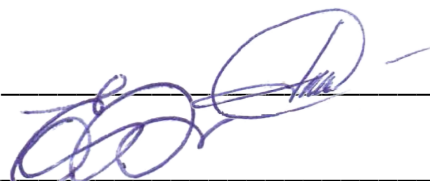
[СТО НОСТРОЙ 2.23.218-2017](#) Объекты использования атомной энергии. Сварка баков и резервуаров АЭС. Правила и контроль выполнения работ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 7 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

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

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель на собрании /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./