

**ПРОТОКОЛ**  
**от «26» декабря 2018 года № 38**  
**внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)**  
**(далее - Ассоциация)**

г. Красноярск

"26" декабря 2018 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 14 декабря 2018 года, Протокол № 397.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 4 уровень, малый конференц-зал.

Время начала проведения собрания - 13 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

с решением вопроса № 11 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 – Добряк Геннадия Геннадьевича, 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 Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе. Председательствующая также предложила избрать секретаря общего собрания.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который сообщил об избрании его временно председательствующим Счетной комиссии собрания на период ведения Общего собрания Ассоциации от 26 декабря 2018 г. (Протокол № 15 заседания Счетной комиссии собрания) и доложил, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 417 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 759 членов.

Зарегистрировано присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса 417 членов Ассоциации согласно приложения №1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации (55 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила принять к сведению доклад председательствующего Счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председательствующего Счетной комиссии собрания.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

### **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая сообщила, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались более чем половина членов Ассоциации.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая озвучила повестку дня.

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

**1.** Об утверждении 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 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.** Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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.

**4.** Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 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.

**5.** Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам 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.

**6.** Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию 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.

**7.** Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации 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.

**8.** Об утверждении Положения о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации 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.

**9.** Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации 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.

**10.** Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019 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.

## **11. Разное.**

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила утвердить повестку дня собрания из 11 (одиннадцати) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки.

На основании части 4 статьи 55.31 Градостроительного кодекса РФ, работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, если иное не установлено статьей 55.31 Градостроительного кодекса РФ. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства по договорам подряда на осуществление сноса обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о сносе объектов капитального строительства, заключенным с лицами, не являющимися застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Таким образом, цели саморегулируемой организации расширены, за счет увеличения сферы деятельности членов саморегулируемой организации осуществляющих не только строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а еще и снос объектов капитального строительства, заключающих договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства.

Такие нормы пронизаны фактически во всех внутренних документах Ассоциации, а значит требуют соответствующей корректировки.

Так как, внутренние документы саморегулируемой организации не принимаются и не признаются в форме изменений к ним, принято решение представить на утверждение документы в новой редакции.

Устав Ассоциации представлен в новой редакции и содержит все изменения, согласно норм федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ.

Предлагаю Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции, для дальнейшей передачи его в министерство юстиции по осуществлению регистрации.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 1 повестки дня об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила 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: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила:

В соответствии с нормами Приказа Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 700/пр от 07 июня 2017 года необходимо внести изменения, связанные с порядком уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также с учетом норм федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ в Положение о проведении анализа деятельности своих членов и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений указанное Положение.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила 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: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

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

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 3 повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 3 повестки дня об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила перейти к рассмотрению вопроса № 4 повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 4 повестки дня об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 5 повестки дня об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

**СЛУШАЛИ:** Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 6 повестки дня об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.



СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 7 повестки дня об утверждении Положения о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 8 повестки дня об утверждении Положения о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предоставила слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с нормами Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, во внутренние документы Ассоциации необходимо внести корректировки, такие корректировки внесены в Положение о членстве в Ассоциации и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 9 повестки дня об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации в новой редакции.

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

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, 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 2019 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 2019 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: Председательствующую, которая предложила проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 10 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019 год.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Счетной комиссии Ассоциации - Нурмахаметова Рината Ришатовича, который огласил результаты голосования:

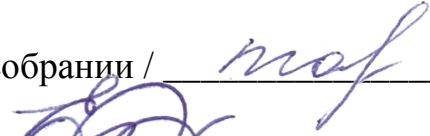
Голосовали: «за» - 417 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2019 год, заложить возможность корректировки одной расходной статьи сметы за счет другой расходной статьи сметы в пределах 20%.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая предложила перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 11 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

СЛУШАЛИ: Председательствующую, которая в 14:00 объявила о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председательствующая на собрании /  /Шалимова Т.И./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./