

## **ПРОТОКОЛ**

**от «24» мая 2019 года № 40**

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)  
(далее - Ассоциация)

**г. Красноярск**

**"24" мая 2019 г.**

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 15 мая 2019 года, Протокол № 426.

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, строение 9, Выставочно - Деловой Центр «Mix Max», малый конференц-зал.

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

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопросов № 3, 5, 7 повестки дня путем тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации (от числа бюллетеней для голосования),

с решением вопросов № 1, 2, 4, 6, 8, 9 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 10 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.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил сформировать Счетную комиссию, и избрать секретаря собрания, а также сообщил, что в материалах собрания имеются предложения по кандидатурам в состав указанной комиссии, предложения по кандидатуре секретаря собрания. Председатель

также предложил 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:** Председателя, 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 № 17 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 433 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 760 члена, из них - 757 голосов.

Зарегистрировано и выдано 433 бюллетеней для голосования членам Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 433 голосов (58 % 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 и выдано бюллетеней для голосования по повестке дня более чем половина членов Ассоциации.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который озвучил повестку дня,

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

**1.** Об утверждении отчета Правления Ассоциации за период 2017-2018 годы (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

**2.** Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за период 2017-2018 годы (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) - Докладчик – Добряк Г.Г. 5 минут.

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

**4.** Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2018 год. (принимается вопрос простым большинством присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Колосовская И.А. – время выступления 10 минут.

**5.** О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года. (принимается вопрос простым большинством от числа присутствующих, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.

**6.** Утверждение исполнения сметы расходов Ассоциации за 2018 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, подсчетом карточек для голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

**7.** 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.

**8.** О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах (принимается вопрос простым большинством от числа присутствующих, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

**9.** О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах (принимается вопрос

простым большинством от числа присутствующих, ведется подсчет голосов по бюллетеням) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 5 минут.

**10.** Разное.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 10 (десяти) вопросов.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ.**

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

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить окончательную повестку дня собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Правления Ассоциации за период 2017-2018 годы.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил о результатах деятельности Правления Ассоциации за 2017-2018 годы, соответствующей приоритетным направлениям деятельности Ассоциации.

за 2017 г. Правлением Ассоциации было проведено 84 заседания. Заседания Правления Ассоциации проводились стабильно, как правило не реже 1 раза в неделю, что позволило удовлетворить заявленным требованиям членов Ассоциации в оперативном режиме.

По результатам заседаний приняты следующие решения:

Принято в члены Ассоциации 361 кандидат;

По результатам дисциплинарного производства, приостановлено право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 11 членам Ассоциации;

По рекомендации дисциплинарной комиссии, возобновлений прав выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства членам Ассоциации не было;

По результатам проверок Контрольной комиссией и рекомендаций как следствие дисциплинарной комиссией были рекомендованы в Правление Ассоциации в отношении 14 членов Ассоциации исключения из реестра членов Ассоциации.

63 члена Ассоциации исключены добровольно, на основании личного заявления о выходе из Ассоциации;

и др. текущие вопросы, относящиеся к компетенции Правления Ассоциации, в том числе об участии в Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

За 2018 г. Правлением Ассоциации было проведено 70 заседаний.

Заседания проводились стабильно, не реже 1 раза в неделю, это позволило удовлетворить все требования членов Ассоциации в оперативном режиме.

По результатам заседаний приняты в отношении членов Ассоциации следующие решения:

Принято в члены Ассоциации 120 кандидатов;

По результатам дисциплинарного производства, приостановлено выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 118 членам Ассоциации;

По рекомендации дисциплинарной комиссии, возобновление прав выполнения работ 27 членам Ассоциации;

- исключены из реестра 101 организация, как по рекомендации дисциплинарной комиссии, так и в добровольном порядке.

- 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 освещается на официальном сайте: [preas.ru](http://preas.ru):

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 1 повестки дня об утверждении отчета Правления Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Правления Ассоциации за 2017-2018 годы, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации за период 2017-2018 годы.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что обеспечивал присутствие членов Правления на заседаниях, сам присутствовал почти на всех заседаниях, принимал участие во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций в строительстве, участие в Окружных конференциях Саморегулируемых организаций по Сибирскому округу. Председатель рассказал о специфике саморегулирования применимо к Красноярскому краю и в целом по России, перспективы на новый период и отчет за 2017-2018 годы.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 2 повестки дня об утверждении отчета Председателя Правления Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации за 2017-2018 годы, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

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

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правление Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который 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:

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой"
  - Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО "ЭлСиБ"
  - Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж"
  - Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
- Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

- Воинцев Юрий Викторович - физ. лицо
- Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил 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 4 (четвертого) 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:

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой"
  - Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО "ЭлСиБ"
  - Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж"
  - Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
- Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

- Воинцев Юрий Викторович - физ. лицо
- Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени после слушания 4 (четвертого) вопроса повестки дня.

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2018 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 2018 года.

Ревизионной комиссией была проверена финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации с привлечением выбранной аудиторской компанией ЗАО АФ «Буква Закона» (Решение Правления Ассоциации Протокол № 416 от 25 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» в финансовой отчетности отражается достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2018 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» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год, так как по данному вопросу проголосовало за утверждение отчета квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

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

**по третьему вопросу повестки дня:**

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 3 повестки дня о выборах кандидатов в Правление Ассоциации сроком на 2 года, в том числе выборы независимых членов в Правление Ассоциации:

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой"
  - Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО "ЭлСиБ"
  - Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж"
  - Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
- Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

- Воинцев Юрий Викторович - физ. лицо
- Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, по вопросу № 3 повестки дня, который объявил, что выборы членов Правления Ассоциации состоялись, так как кандидаты набрали квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: утвердить новый состав членов Правления Ассоциации

- Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО "ЭкспертСтрой"
  - Горюнов Павел Анатольевич - генеральный директор ООО "ЭлСиБ"
  - Михайлов Константин Борисович - генеральный директор ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж"
  - Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер»
- Независимые члены Правления (не имеющие трудовые отношения с Ассоциацией и ее членами):

- Воинцев Юрий Викторович - физ. лицо
- Шагеев Рафаэль Марсович - президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата"

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



**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил 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:

Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»

Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм Энергострой»

Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил 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 6 (шестого) 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:

Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»

Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм Энергострой»

Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени после слушания 6 (шестого) вопроса повестки дня.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение исполнения сметы расходов Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидорову Оксану Александровну - главный бухгалтер Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая отчиталась за исполнение сметы расходов Ассоциации за 2018 год. Отклонений от исполнения сметы расходов Ассоциации за 2018 год не наблюдалось.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 6 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации за 2018 год.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации за 2018 год квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации

**РЕШИЛИ:** Утвердить исполнение сметы расходов Ассоциации за 2018 год.

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

**по пятому вопросу повестки дня:**

Итоги голосования:

**РЕШИЛИ:** проголосовать по вопросу № 5 повестки дня о выборах кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 года:

Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»

Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм Энергострой»

Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, по вопросу № 5 повестки дня, который объявил, что выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации состоялись, так как кандидаты набрали квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** утвердить новый состав членов Ревизионной комиссии Ассоциации

Варфоломеев Игорь Юрьевич – ООО «КСМУ»

Колосовская Ирина Анатольевна – ООО «Алгоритм Энергострой»

Судаков Александр Борисович – ООО «СибДиЭкс»

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 7 повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года.

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предоставил 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:

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 № 7 повестки дня об избрании Председателя Правления Ассоциации:

Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени для голосования.

**по седьмому вопросу повестки дня:**

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 7 повестки дня Об избрании Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 года:

Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

Голосовали: «за» - 432 голоса, «против» - 1 голос.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил по вопросу № 7 повестки дня, который объявил, что избрание Председателя Правления Ассоциации состоялось, так как кандидат набрал квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: утвердить избранную кандидатуру Председателя Правления Ассоциации

Добряк Геннадий Геннадьевич - директор ООО «ЭкспертСтрой»

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 8 повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах.

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

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил следующее:

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

Согласно части 2 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации договоры специального банковского счета являются бессрочными. При этом в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является исключительной компетенцией общего собрания членов саморегулируемой организации. Основания для перечисления кредитной организацией средств компенсационных фондов установлены частями 4 и 5 статьи 55.16 Кодекса.

Предлагаем определить соответствующим законодательству РФ банки для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах в банках: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО Альфа-Банк.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество

голосов по вопросу № 8 повестки дня об установлении размеров, порядка формирования и распределения средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальный счет.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

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

РЕШИЛИ: определить соответствующие законодательству РФ банки для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах в банках: ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), АО Альфа-Банк.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 9 повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О размещении и инвестировании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил следующее:

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

Согласно части 2 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации договоры специального банковского счета являются бессрочными. При этом в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является исключительной компетенцией общего собрания членов саморегулируемой организации. Основания для перечисления кредитной организацией средств компенсационных фондов установлены частями 4 и 5 статьи 55.16 Кодекса.

Предлагаем определить соответствующие законодательству РФ банки для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в банках: ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), АО Альфа-Банк.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 9 повестки дня об установлении размеров, порядка

формирования и распределения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 433 голоса, «против» - нет голосов.

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

РЕШИЛИ: определить соответствующие законодательству РФ банки для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальных счетах в банках: ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО), АО Альфа-Банк.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 10 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

#### **ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.**

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

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая сообщила следующее:

В 2017 году Ассоциация отменила требования к страхованию, но на сегодняшний день остро встал вопрос о возобновлении прибегнуть к услугам страховых компаний, но только несколько в ином русле, связанном с нововведением в законодательстве РФ, ранее отсутствовавшим продуктом, в виде страхования риска ответственности за нарушение членом саморегулируемой организации условий договора подряда, заключенного конкурентным способом заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Ранее выплаты из средств компенсационного фонда не осуществлялись, но к сожалению это случилось в отношении исключенной 9 марта 2017 года из реестра членов Ассоциации ООО «СтройМастер».

Кроме того, участились случаи по задержки сроков исполнения договоров строительного подряда среди наших членов Ассоциации, двое из которых уже исключены из реестра членов Ассоциации, по результатам проверки – ООО «ЭкспоСтрой» и ЗАО «ВостокСибДорСтрой», по которым, после исключения остается ответственность Ассоциации по обязательствам по неисполнению или ненадлежащему исполнению договоров строительного

подряда, что в свою очередь может повлечь выплаты из средств компенсационного фонда.

Риск выплат из средств компенсационного фонда увеличился, в этой связи предлагаем исполнительному органу Ассоциации согласовать со страховыми компаниями соответствующий договор, удовлетворяющий требованиям Ассоциации, а Правлению Ассоциации разработать и утвердить соответствующий стандарт требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства по таким договорам.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил задавать вопросы  
Иных предложений не поступило.

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

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./

Протокол составлен на 14 (четырнадцати) листах