

ПРОТОКОЛ

от «17» декабря 2019 года № 41

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

г. Красноярск

"17" декабря 2019 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 03 декабря 2019 года, Протокол № 465.

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

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

Форма проведения Общего собрания - очная,
с решением вопросов № 1, 2, 3 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается простым большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 4 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 избрать секретаря собрания, голосовать по предложенной кандидатуре карточками голосования.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Кутузову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: огласить состав Счетной комиссии собрания следующих лиц:

1. Жуланова Надежда Васильевна;

2. Дроганов Петр Павлович;
3. Кулаковская Лариса Геннадьевна;
4. Игнаткова Анна Евгеньевна.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что Счетная комиссия сформирована сроком на 2 (два) года Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 40 от 25 мая 2019 года, однако произошла ротация одного члена счетной комиссии, вместо Соловых Ольги Николаевны будет Игнаткова Анна Евгеньевна и предложил комиссии 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 - 757 члена, из них - 754 голоса.

Зарегистрировано и выдано 390 карточек для голосования членам Ассоциации, из них - 390 голосов (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 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 Партнерства:

1. Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Сидорова О.А. – время выступления 7 минут.

2. Об участии Ассоциации в Союзе «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования», Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 7 минут.

3. О применении страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Кутузова С.В. – время выступления 7 минут.

4. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 4 (четыре) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:
Голосовали: «за» - 390 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год.

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

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая зачитала статьи сметы расходов Ассоциации на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 1 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации за 2020 год.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 390 голосов, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации за 2020 год квалифицированное большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации за 2020 год.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии Ассоциации в Союзе «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования», Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края.

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

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил следующее:

Согласно норм статьи 7.2. Устава Ассоциации, Ассоциация вправе принять решение об участии в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в Ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.

Предлагаю рассмотреть преимущества участия Ассоциации в Союзе «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования», Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края.

Учитывая опыт саморегулируемых организаций, а также членов Ассоциации, в лоббировании интересов Ассоциации и ее членов для достижения целей в представительстве и защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Ассоциации в законодательных и исполнительных органах власти и управления, судебных инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед третьими лицами и гражданами, предлагается Правлению Ассоциации рассмотреть все юридические и финансовые нюансы вступления в некоммерческие организации и возможные варианты участия Ассоциации в Союзе «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования», Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края, ознакомиться с условиями членства и порядком вступления.

В частности сейчас активно обсуждается вопрос Проекта «О взаимодействии Региональных операторов с саморегулируемыми организациями в области строительства по исполнению договоров строительного подряда», где предлагается включить руководителей саморегулируемых организаций в состав общественных советов (общественных инспекций, наблюдательных комиссий и др.), создаваемых при Региональных операторах в соответствии с 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ».

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

голосов по вопросу № 2 повестки дня об участии Ассоциации в Союзе «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования», Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края и иных некоммерческих организациях, после подтверждения необходимости такого участия.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 390 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: вступить Ассоциации в некоммерческие организации, в том числе в Союзе «Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате», Союзе «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования», Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края и иные некоммерческие организации, после анализа Правлением Ассоциации преимуществ такого членства, рассмотрев все юридические и финансовые нюансы вступления в некоммерческие организации и возможные варианты участия по каждой выше перечисленной некоммерческой организации отдельно.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Кутузовой Светлане Владимировне - руководителю юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Кутузову Светлану Владимировну, которая сообщила следующее:

Риск выплат средств из компенсационного фонда увеличился. Судебные процессы, которые ориентированы сейчас на выплату компенсаций из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации путем регресса, оспариваются путем переадресации регресса на страховую компанию, где была застрахована гражданская ответственность членов Ассоциации, по вине которых были осуществлены выплаты со стороны заказчика.

Спасает ситуацию именно то обстоятельство, что на момент возникновения страхового случая, деятельность членов Ассоциации была застрахована.

Возвращаясь к острой необходимости защитить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, предлагаю

рассмотреть вариант вернуться к практике Ассоциации в области коллективного страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Для этих целей исполнительным органом Ассоциации будет разработан стандарт, регламентирующий требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, с учетом поправок в законодательстве РФ.

Утверждение такого стандарта относится к компетенции Правления Ассоциации, поэтому предлагается поручить Правлению утвердить соответствующий документ, а исполнительному органу заключить договор коллективного страхования со страховой компанией, соответствующей требованиям Ассоциации, для чего необходимо Правлению осуществить выбор. В Ассоциацию поступили предложения максимально подходящие под требования Ассоциации, что бы был максимальный лимит ответственности, по двум страховым компаниям, это САО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 3 повестки дня о применении страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Иных предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 390 голосов, «против» - нет голосов.

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

РЕШИЛИ: поручить Правлению утвердить соответствующий документ, а исполнительному органу заключить договор коллективного страхования со страховой компанией, соответствующей требованиям Ассоциации, для чего необходимо Правлению осуществить выбор из двух страховых компаний, это САО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 4 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Кутузовой Светлане Владимировне – руководителю юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Кутузову 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.

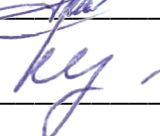
Предлагаем исполнительному органу Ассоциации согласовать со страховыми компаниями соответствующий договор, удовлетворяющий требованиям Ассоциации, а Правлению Ассоциации разработать и утвердить соответствующий стандарт требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие 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 /  /Кутузова С.В./

Протокол составлен на 7 (семи) листах