



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ № 29
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ»

Санкт-Петербург

02 июня 2017 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 14:00 час, окончание в 16:00 час.

Всего членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», далее Ассоциация, по состоянию на 02 июня 2017 года – 374 (триста семьдесят четыре).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 309 (триста девять) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14:10 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Открыл работу собрания (на основании п. 6.18 Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Председатель собрания предложил утвердить рабочую программу собрания, предварительно одобренную правлением Ассоциации, а именно:

14.05 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

14.15 – 15.45: Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.

15.45 – 16.00: Завершение работы собрания.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания членов Ассоциации:

14.05 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

14.15 – 15.45: Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.

15.45 – 16.00: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе, предложенном правлением Ассоциации, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Наталья Юрьевна; Антипина Ольга Петровна; Михеева Екатерина Андреевна.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Козлова Дарья Владимировна; Миронова Анна Александровна; Сугако Кристина Владимировна.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Истомина Тамара Константиновна; Наволоцкий Андрей Васильевич; Рочакова Татьяна Ивановна.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

3. Мандатная комиссия – Авсюкевич Наталья Юрьевна; Антипина Ольга Петровна; Михеева Екатерина Андреевна.

4. Счетная комиссия – Козлова Дарья Владимировна; Миронова Анна Александровна; Сугако Кристина Владимировна.

5. Редакционная комиссия – Истомина Тамара Константиновна; Наволоцкий Андрей Васильевич; Рочакова Татьяна Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Авсюкевич Н.Ю.). Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены Общим собранием единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Ассоциации, а именно:

1. Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2016 году.

2. Утверждение финансовых документов Ассоциации:

- отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2016 год;
- аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году;

- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.

3. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.

4. Выборы председателя и членов правления Ассоциации (в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава).

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

6. Обсуждение размеров вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации на период с 01 июля до 31 декабря 2017 года.

7. Исключение из состава Ассоциации.

8. Разное, в т.ч. результаты и планы работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 и утверждение сроков проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания, а именно:

1. Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2016 году.
2. Утверждение финансовых документов Ассоциации:
 - отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2016 год;
 - аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году;
 - заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.
3. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.
4. Выборы председателя и членов правления Ассоциации (в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава).
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
6. Обсуждение размеров вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации на период с 01 июля до 31 декабря 2017 года.
7. Исключение из состава Ассоциации.
8. Разное, в т.ч. результаты и планы работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 и утверждение сроков проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 14.05 час;

Продолжительность собрания: 1 часа 55 минут;

Завершение собрания: 16.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 15 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Ассоциации регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 14.05 час;

Продолжительность собрания: 1 часа 55 минут;

Завершение собрания: 16.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 15 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель правления Ассоциации Зайцев С.В. с сообщением о результатах работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов в 2016 году, а также о планах работы в 2017 году, в том числе: о планах работы правления, дирекции, инспекции и других органов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять следующее решение по вопросу повестки дня:

- 1) сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению;
- 2) признать результаты работы Ассоциации и ее органов в 2016 году удовлетворительными.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы Ассоциации и ее органов в 2016 году удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Председатель правления Зайцев С.В. представил участникам собрания и предложил утвердить финансовые документы Ассоциации, а именно: отчет об исполнении бюджета Ассоциации (сметы доходов и расходов) в 2016 году; аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году, а также заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году. Проекты предлагаемых на утверждение документов были опубликованы в специальном выпуске печатного издания «Вестник СРО» № 23 (роздан участникам собрания) и на официальном сайте Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2016 году (Приложение 2).
3. Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году (Приложение 3).
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году (Приложение 4).

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Председатель правления Зайцев С.В. представил участникам собрания и предложил утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год, в том числе

предоставить правлению Ассоциации право принимать решения об использовании денежных средств, полученных Ассоциацией, не являющихся взносами её членов. Проект предлагаемого на утверждение документа опубликован в специальном выпуске печатного издания «Вестник СРО» № 23 (роздан участникам собрания) и на официальном сайте Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год (Приложение 5).
3. Предоставить правлению Ассоциации право принимать решения об использовании денежных средств, полученных Ассоциацией, не являющихся взносами её членов.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Председатель правления Зайцев С.В. проинформировал участников собрания о необходимости проведения процедуры выборов (путем тайного голосования) членов и председателя правления Ассоциации в связи с истечением 04 июня с.г. полномочий действующих членов и председателя правления, в соответствии с требованиями Устава Ассоциации.

По поручению правления председатель правления Зайцев С.В. предложил следующие кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования:

- кандидат на избрание председателем правления Ассоциации – Зайцев Сергей Владимирович, являющегося председателем правления Ассоциации в настоящее время;
- кандидаты на избрание членами правления – Александров Андрей Васильевич, Алексеев Дмитрий Юрьевич, Разживин Александр Львович, Петушков Андрей Сергеевич.

Председатель правления Ассоциации Зайцев С.В. выступил с краткой характеристикой результатов работы действующих членов правления, а также сообщил, что сведения о кандидатах на избрание в члены правления Ассоциации опубликованы в специальном выпуске печатного издания «Вестник СРО» № 23 (роздан участникам собрания) и на официальном сайте Ассоциации.

Председатель правления Ассоциации Зайцев С.В. предложил участникам собрания задать вопросы кандидатам на избрание председателем и членами правления. Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали предложение о включении в бюллетени для тайного голосования указанные кандидатуры. Другие кандидатуры не предлагались.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя правления Ассоциации кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору членов правления Ассоциации кандидатуры:

Александров Андрей Васильевич;

Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Разживин Александр Львович;

Петушков Андрей Сергеевич.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:

1) Зайцев Сергей Владимирович избран председателем правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«ЗА» - 306, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

2) Александров Андрей Васильевич избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«ЗА» - 306, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

3) Алексеев Дмитрий Юрьевич избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«ЗА» - 306, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

4) Разживин Александр Львович избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«ЗА» - 306, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

5) Петушков Андрей Сергеевич избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«ЗА» - 306, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Протокол счетной комиссии утвержден участниками собрания единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В с предложением, ранее одобренным правлением Ассоциации, утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для исполнения членами Ассоциации», «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации», «Положение об

осуществлении контроля за деятельностью членом Ассоциации», «Квалификационные стандарты Ассоциации» и «Положение об организации повышения квалификации и аттестации руководящих работников и специалистов членом Ассоциации» (прилагаются), обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленных документов.

Петушкова Н.С. предложила собранию принять решение об организации деятельности Ассоциации с 01 июля 2017 года в соответствии с внутренними документами, указанными выше, с учетом требований законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях, действующих с 01 июля 2017 года.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
 - 1) «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для исполнения членами Ассоциации» (Приложение 6);
 - 2) «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 7);
 - 3) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членом Ассоциации» (Приложение 8);
 - 4) «Квалификационные стандарты Ассоциации» (Приложение 9);
 - 5) «Положение об организации повышения квалификации и аттестации руководящих работников и специалистов членом Ассоциации» (Приложение 10).

3. С 01 июля 2017 года осуществлять деятельность Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации по п.2 настоящего решения собрания, с учетом требований законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях, действующих с 01 июля 2017 года.

4. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок, уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением предварительно обсудить размер и условия уплаты вступительных, регулярных членских и целевых взносов на период с 01 июля до конца 2017 года с целью принятия решения по данному вопросу на очередном общем собрании членом Ассоциации. Зайцев С.В. обосновал предложение, ранее рассмотренное и одобренное правлением Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Принять решение по вопросу о размере и условиях уплаты вступительных, регулярных членских и целевых взносов на период с 01 июля до конца 2017 года с учетом

замечаний и предложений, поступивших от участников собрания на очередном общем собрании членов Ассоциации.

3. Организовать в период до проведения очередного общего собрания членов Ассоциации дополнительное обсуждение вопросов о размере и условиях уплаты вступительных, регулярных членских и целевых взносов в Ассоциацию.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня:

Руководитель специализированного органа - Инспекции Ассоциации Фунтикова В.С. выступила с сообщением о несоответствии ряда предприятий членов Ассоциации согласно списка (прилагается) требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении уплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять следующее решение по вопросу повестки дня, ранее одобренным правлением Ассоциации, и обосновал свое предложение:

- сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению;
- предупредить членов Ассоциации согласно списка (прилагается) о возможности их исключения из состава Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации в случае устранения ими оснований для исключения.
- поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенциями довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предупредить членов Ассоциации согласно списка (Приложение 11) о возможности их исключения из состава Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации в случае устранения ими оснований для исключения.
3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенциями довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 8 повестки дня:

Председатель правления Зайцев С.В проинформировал участников собрания о мнении правления о целесообразности перевода денежных средств Ассоциации из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 15 июня с.г., а также сообщил о предложении правления Ассоциации провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 23 июня с.г. обосновал свое предложение.

Вопросы не задавали. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее от правления Ассоциации предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Считать целесообразным осуществить перевод денежных средств Ассоциации из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 23 июня с.г.
Результаты голосования: «ЗА» - 309, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания



Д.Ю. Алексеев