



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

ПРОТОКОЛ № 33
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ»

Санкт-Петербург

06 октября 2017 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 16:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 06 октября 2017 года – 295 (двести девяносто пять).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 236 (двести тридцать шесть) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 16:10 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Открыл работу собрания (согласно Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить рабочую программу собрания, предварительно одобренную правлением Ассоциации, а именно:

16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.15 – 17.20: Работа по вопросам повестки дня.

17.20 – 17.30: 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:

16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.15 – 17.20: Работа по вопросам повестки дня.

17.20 – 17.30: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 236, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. 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 Алексей Петрович; Кислицына Наталья Владимировна, Козлова Дарья Владимировна.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Антипина Ольга Петровна; Сугако Кристина Владимировна; Шилов Виталий Николаевич.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Михеева Екатерина Андреевна, Наволоцкий Андрей Васильевич; Рочакова Татьяна Ивановна.

4. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

5. 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 Алексей Петрович; Кислицына Наталья Владимировна, Козлова Дарья Владимировна.

4. Счетная комиссия – Антипина Ольга Петровна; Сугако Кристина Владимировна; Шилов Виталий Николаевич.

5. Редакционная комиссия – Михеева Екатерина Андреевна, Наволоцкий Андрей Васильевич; Рочакова Татьяна Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» – 236, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Козлова Д.В.). Протоколы заседаний мандатной комиссии (Приложения 2 и 3) утверждены Общим собранием единогласно. Кворум собрания подтвержден.

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

1. О состоянии дел в Ассоциации и организации работы Ассоциации после 01 октября с.г.

2. О внутренних документах Ассоциации.

3. Об исполнении решений общих собраний членов Ассоциации.

4. О членских взносах в Ассоциации с 01 октября с.г.

5. Об исключении из состава Ассоциации.

6. Разное.

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. О состоянии дел в Ассоциации и организации работы Ассоциации после 01 октября с.г.

2. О внутренних документах Ассоциации.

3. Об исполнении решений общих собраний членов Ассоциации.
4. О членских взносах в Ассоциации с 01 октября с.г.
5. Об исключении из состава Ассоциации.
6. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 236, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 25 минут;

Завершение собрания: 17.30 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 5 минут, дополнительных - до 3 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: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 25 минут;

Завершение собрания: 17.30 час.

Продолжительность выступлений: основных – до 5 минут, дополнительных – до 3 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» – 236, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступили Зайцев С.В. с сообщением о состоянии дел в Ассоциации и о планах работы Ассоциации на ближайшее время, а также о подготовке и утверждении внутренних документов Ассоциации, необходимых для подтверждения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.; Алексеев Д.Ю. (секретарь правления Ассоциации) с сообщением о внесенных изменениях в новую редакцию Устава Ассоциации, зарегистрированную 07 сентября 2017 года; Петушкова Н.С. (директор) с сообщением о ходе и результатах работы по внесению Ассоциацией в качестве оператора сведений о специалистах своих членов в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ; Фунтикова В.С. (руководитель Инспекции) с сообщением о плане проверок деятельности членов Ассоциации, назначенных на период с 01 октября по 31 декабря с.г.

Выступившим были заданы вопросы.

Председатель собрания с учетом мнений правления Ассоциации и участников собрания предложил принять следующие решения по вопросу повестки дня:

– Установить, что после 01 октября с.г. добровольный выход из состава Ассоциации допускается исключительно в отношении ее членов, не имеющих неурегулированных финансовых и иных задолженностей перед Ассоциацией.

– Установить, что в текущем году в Ассоциации действует правило о проведении планового контроля в отношении ее членов не реже чем один раз в год.

– Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией организовать работу по коллективной юридической защите интересов членов Ассоциации (согласно прилагаемого плана мероприятий) и внедрению в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ и НОПРИЗ, в соответствии с требованиями ГрК РФ.

– Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией открыть специализированные счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк» (филиал в Санкт-Петербурге), соответствующий требованиям к российским кредитным организациям, уполномоченным на размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций;

– Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией провести работу с членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате регулярных и целевых взносов, с целью безусловного исполнения бюджета Ассоциации в текущем году.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что после 01 октября с.г. добровольный выход из состава Ассоциации допускается исключительно в отношении ее членов, не имеющих неурегулированных финансовых и иных задолженностей перед Ассоциацией.
3. Установить, что в текущем году в Ассоциации действует правило о проведении планового контроля в отношении ее членов не реже чем один раз в год.
4. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией организовать работу по коллективной юридической защите интересов членов Ассоциации и внедрению в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ и НОПРИЗ, в соответствии с требованиями ГрК РФ.
5. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией открыть специализированные счета для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк» (филиал в Санкт-Петербурге), соответствующий требованиям к российским кредитным организациям, уполномоченным на размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
6. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией провести работу с членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате регулярных и целевых взносов, с целью безусловного исполнения бюджета Ассоциации в текущем году.

Результаты голосования: «ЗА» – 235, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил Зайцев С.В. с предложением, ранее одобренным правлением Ассоциации, утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (прилагается), подготовленное с учетом

замечаний Ростехнадзора, полученных в отношении предыдущей редакции указанного документа, обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленного документа, а также с предложением поручить правлению разработку и утверждение до конца с.г. внутренних документов согласно приложению, необходимых для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации, согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315.

Были заданы вопросы.

По вопросу повестки с разъяснениями и комментариями выступил секретарь правления Алексеев Д.Ю.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня от участников собрания поступило предложение о внесении в данное решение собрания членов Ассоциации дополнительного пункта с указанием на то, что правление Ассоциации в обязательном порядке информирует общее собрание членов Ассоциации о принятых (утвержденных) правлением Ассоциации на своих заседаниях внутренних документах Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил дополнить данное решение собрание пунктом об обязательном информировании общего собрания членов Ассоциации о принятых (утвержденных) правлением Ассоциации на своих заседаниях внутренних документах Ассоциации.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (Приложение 4).
3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении по п. 2 Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
4. Поручить правлению разработать и утвердить в срок до конца 2017 года внутренние документы согласно Приложению 5, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315.
5. Поручить правлению информировать общее собрание членов Ассоциации о принятых и утвержденных правлением Ассоциации на своих заседаниях внутренних документах Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 232, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Выступил Зайцев С.В. с предложением поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией своевременно обеспечивать безусловное исполнение решений, принятых высшим органом управления – общим собранием членов Ассоциации.

В выступлениях с мест участники собрания предложили снять вопрос с повестки дня собрания в связи с очевидностью того, что решения общего собрания членов Ассоциации на основании Устава Ассоциации обязательны к исполнению всеми ее членами.

Зайцев С.В. предложил проголосовать за снятие вопроса «Об исполнении решений общих собраний членов Ассоциации» с повестки дня.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Снять с повестки дня общего собрания членов Ассоциации вопрос «Об исполнении решений общих собраний членов Ассоциации».

Результаты голосования: «ЗА» – 230, «ПРОТИВ» – 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Зайцев С.В. по поручению правления предложил участникам собрания в целях повышения эффективности работы Ассоциации принять ряд решений по вопросам, касающимся размера, порядка и условий уплаты членами Ассоциации регулярных и целевых взносов, а именно:

– установить, что размер регулярного взноса для членов Ассоциации, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, требующую обязательного членства в составе саморегулируемой организации, не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, на основании их заявления по решению правления Ассоциации может составлять половину установленного в Ассоциации размера взноса в течение шести месяцев в период с 01 октября 2017 года до 31 декабря 2018 года, предусмотрев, при этом, возможность внесения изменений в настоящее решение на очередном общем собрании членов Ассоциации с учетом опыта его реализации;

– ввести для членов Ассоциации единовременный целевой взнос в размере 5 000 рублей на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, согласно требованиям ГрК РФ; срок уплаты взноса – не позже 31 октября 2017 года, при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОРПД», уплачивают 50 % размера взноса;

– изменить решение общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в отношении целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, а именно: установить срок уплаты взноса – не позже 01 июля 2018 года (за период уплаты взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, с 01 января по 31 декабря 2018 года).

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Установить, что размер регулярного взноса для членов Ассоциации, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, требующую обязательного членства в составе саморегулируемой организации, не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, на основании их заявления по решению правления Ассоциации может составлять половину установленного в Ассоциации размера взноса в течение шести месяцев в период с 01 октября 2017 года до 31 декабря 2018 года. Предусмотреть возможность внесения изменений в настоящее решение на очередном общем собрании членов Ассоциации с учетом опыта его реализации.

3. Ввести для членов Ассоциации единовременный целевой взнос в размере 5 000 рублей на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на

осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, согласно требованиям ГрК РФ; срок уплаты взноса – не позже 31 октября 2017 года. Члены Ассоциации одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОРПД», уплачивают 50 % размера взноса.

4. Изменить решение общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в отношении целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, а именно: установить срок уплаты взноса – не позже 01 июля 2018 года (за период уплаты взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, с 01 января по 31 декабря 2018 года).

Результаты голосования: «ЗА» – 230, «ПРОТИВ» – 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 5 повестки дня:

Выступила Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции с сообщением о несоответствии группы 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 рекомендовать правлению рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 31 октября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать правлению рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (Приложение 6) с 31 октября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

Результаты голосования: «ЗА» – 235, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 6 повестки дня «Разное»:

Выступил член правления Александров А.В. с сообщением о готовности страховых полисов для членов Ассоциации. Также он ознакомил участников собрания с предложениями организаций о сотрудничестве с членами Ассоциации.

Выступил участник собрания Чуйкин В.В. с предложением включить в повестку дня собрания вопрос об изменении условий оплаты целевого (единовременного) взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации, установленного общим собранием членов Ассоциации 26 июня с.г., протокол № 30. В выступлениях с мест участники собрания данное предложение не поддержали.

Зайцев С.В. с учетом мнения участников собрания предложил рекомендовать правлению при организации общих собраний членов Ассоциации планировать начало собрания не позже 15.00 час, а также поручить директору распространить среди членов Ассоциации информацию о сотрудничестве, поступившую от заинтересованных в этом организаций.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Не включать в повестку дня собрания вопрос, предложенный участником собрания Чуйкиным В.В., об изменении условий уплаты целевого (единовременного) взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации, установленного общим собранием членов Ассоциации 26 июня с.г., протокол № 30. Рассмотреть вопрос, при необходимости, на очередном общем собрании членов Ассоциации.
3. Рекомендовать правлению при организации общих собраний членов Ассоциации планировать начало собрания не позже 15.00 час.
4. Поручить директору распространить среди членов Ассоциации информацию о предложениях о сотрудничестве, поступивших в Ассоциацию от заинтересованных в этом организаций.

Результаты голосования: «ЗА» – 229, «ПРОТИВ» – 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев