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

ПРОТОКОЛ № 51
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 11, конференц-зал «Екатерининский» в Бизнес-Центре «БУРЖУА» в гостинице «РОССИЯ».

Начало собрания – 08 декабря 2022 года в 15:00 час., окончание – в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 08 декабря 2022 года – 258 (двести пятьдесят восемь). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 241 (двести сорок один) члена Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума на собрании. Протоколы № 1 и № 2 заседаний мандатной комиссии утверждены в 15:30 час. единогласно (см. приложения 2 и 3).

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел избранный председатель собрания.

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

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания, одобренную правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 08 декабря 2022 года, протокол*№ 274:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 17.00 час.

Вопросы не задавали.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания в 17.00 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил избрать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия в составе трех человек: Старкова Лариса Кузьминична, Рочакова Татьяна Ивановна, Крылов Анатолий Павлович – полномочные представители членов Ассоциации.

Редакционная комиссия в составе трех человек: Рохликов Игорь Петрович, Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич – полномочные представители членов Ассоциации.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении состава рабочих органов собрания не поступили. Было предложено поручить подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня собрания избранному председателю собрания.

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

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Старкова Лариса Кузьминична, Рочакова Татьяна Ивановна, Крылов Анатолий Павлович.

Результаты голосования: «ЗА» – 240, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).
Решение принято большинством голосов.

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Рохликов Игорь Петрович, Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

Результаты голосования: «ЗА» – 240, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (один).
Решение принято большинством голосов.

Поручить подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня собрания избранному председателю собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания:

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли Российской Федерации.
2. О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации.
3. О предварительных результатах работы Ассоциации, органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.
4. О планах работы Ассоциации, органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году.
5. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли Российской Федерации.
2. О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации.

3. О предварительных результатах работы Ассоциации, органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2022 году.

4. О планах работы Ассоциации, органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году.

5. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли Российской Федерации, в том числе о работе Экзаменационного центра Центра оценки квалификаций по независимой оценке профессиональной квалификации специалистов при Фонде Содействия развитию организаций строительной отрасли, о работе по организации оценки опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации, а также с информацией о результатах XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), 30 ноября 2022 года в Москве.

Зайцев С.В. предложил сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о назначении Фунтиковой В.С. с 31 октября 2022 года исполняющей обязанности директора Ассоциации.

Председатель собрания выступил с краткой характеристикой кандидатуры, результатов ее работы в качестве действующего руководителя Инспекции Ассоциации и предложил собранию одобрить принятое правлением решение.

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступила Фунтикова В.С.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить предложение правления о назначении Фунтиковой Виктории Сергеевны исполняющей обязанности директора Ассоциации на период декретного отпуска Петушковой Наталии Сергеевны.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

По поручению правления по вопросу повестки дня о предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2022 году выступили:

Фунтикова В.С., директор Ассоциации – с отчетом о работе дирекции в 2022 году, Разживин А.Л., член правления – с сообщением о работе правления в 2022 году, Иродов А.В., инспектор Инспекции Ассоциации – с отчетом о результатах работы Инспекции в 2022 году, Алексеев Д.Ю., секретарь Дисциплинарной комиссии – с сообщением о работе Дисциплинарной комиссии в 2022 году (статистические данные, характеризующие работу органов управления и специализированных органов Ассоциации, опубликованы в специальном выпуске информационного издания Ассоциации «Бюллетень СРО» № 33).

Председатель собрания представил информацию о предварительных результатах исполнении бюджета Ассоциации в 2022 году и предложил внести в предварительный бюджет Ассоциации на 2022 год изменения в соответствии с фактическими расходами и поступлениями. Также дал характеристику организациям – бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

Зайцев С.В. предложил собранию принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и установить срок утверждения на общем собрании членов Ассоциации отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году, бюджета Ассоциации на 2023 год – не позже 30 июня 2023 года.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить предварительные результаты работы органов управления и специализированных органов Ассоциации, в том числе в отношении использования денежных средств целевых взносов, поступивших от членов Ассоциации.

3. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2022 год в соответствии с фактическими расходами и поступлениями.

4. Поручить правлению и директору, согласно их компетенции, предпринять предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации меры к членам (см. приложение 4), в отношении которых имеются основания для исключения из состава Ассоциации.

5. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (см. приложение 5), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

6. Установить срок утверждения на общем собрании членов Ассоциации отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году, бюджета Ассоциации на 2023 год – не позже 30 июня 2023 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

<u>По вопросу 4 повестки дня:</u>

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о планах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации, включая Совет, в 2023 году, об утверждении правлением внутренних документов Ассоциации в новой редакции (Сборник правил СП–СРО–С–131–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства»,

Положение о постоянно действующем консультационном органе - Совете Ассоциации), предложил собранию принять подготовленные правлением решения, направленные на обеспечение условий для осуществления деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации в 2023 году и обосновал свои предложения.

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступила директор Ассоциации.

Были заданы вопросы, после чего участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Одобрить предложения органов управления и специализированных органов, включая Совет, по организации работы Ассоциации в 2023 году.

3. Рекомендовать правлению и директору, руководителям специализированных органов Ассоциации, согласно их компетенции, учитывать предложения и пожелания членов Ассоциации при осуществлении своей деятельности в 2023 году.

4. Одобрить решение правления Ассоциации об утверждении новой редакции внутреннего документа «Сборник правил СП–СРО–С–131–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства» и поручить правлению и директору, согласно их компетенции, организовать работу Ассоциации в 2023 году с учетом требований указанного документа.

5. В целях обеспечения необходимых условий для осуществления деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации в 2023 году:

1) Оставить размер вступительного и регулярных (ежеквартальных и ежегодных) взносов без изменений на срок не менее чем до 01 июля 2023 года.

2) Установить с 2023 года срок уплаты регулярного ежегодного взноса, установленного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, на уплату обязательного платежа от Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (в размере, установленном Национальным объединением саморегулируемых организаций) – не позже 31 марта.

3) Установить с 2023 года срок уплаты регулярного ежегодного взноса, установленного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, на организацию коллективного страхования в Ассоциации (в размере регулярного членского взноса за один месяц, но не менее 9 500 руб.) – не позже 30 июня.

4) Ввести единоразовый целевой взнос на выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации согласно ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Общие положения, требования и руководящие принципы», ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций».

Установить размер указанного целевого взноса:

а) для членов Ассоциации, не имеющих право выполнять договоры, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном не более чем регулярному членскому взносу за один месяц,

б) для членов Ассоциации, имеющих право выполнять договоры, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур – в размере равном не менее чем регулярному членскому взносу за два месяца, но не более чем регулярному членскому взносу за три месяца,

исходя из размера регулярного членского взноса, установленного по решению общего собрания членов Ассоциации на дату осуществления платежа.

Для членов Ассоциации, одновременно являющихся членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», а также для членов Ассоциации, являющихся аффилированными лицами по законодательству Российской Федерации с другими членами Ассоциации и членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» уменьшить размер указанного целевого взноса на 25 %.

Установить срок уплаты указанного целевого взноса – не позже 30 сентября 2023 года.

Освободить от уплаты указанного целевого взноса членов Ассоциации, подтвердивших наличие действующего индекса деловой репутации, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Поручить правлению и директору, согласно их компетенции, организовать выполнение работ по оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации с целью определения индекса их деловой репутации в срок до 01 декабря 2023 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 239, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –2 (два).
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с информацией, представляющей интерес для членов Ассоциации, в том числе о предполагаемом сроке проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.

С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили представители организаций, являющихся партнерами Ассоциации: Александров А.В., руководитель Союза совместного страхования рисков, Коршунов В.И., руководитель Экзаменационного Центра оценки квалификации при Фонде содействия развитию организаций строительной отрасли.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 241, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания С.В. Зайцев

Секретарь собрания Д.Ю. Алексеев