

Протокол № 29

очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

г. Королев Московской области

20 февраля 2020 г.

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов.

Место проведения Общего собрания : Московская область, го Мытищи, мкр. поселок Пироговский, ул. Пионерская, стр 2 (здание МАУ ЦК «Подмосковье»).

Начало Общего собрания – 11.00 часов, окончание – 13.00 часов.

Общее собрание создано на основании Устава и Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии решением Совета Ассоциации (протокол № 406 от 28.11.2019, № 408 от 19.12.2019).

С вступительным словом к собранию обратился председатель Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Дидур В.А. Сообщил о результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 342 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 185 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 54,1 % общего числа членов. Полномочия участников Общего собрания проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голоса :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Уланов Юрий Николаевич | Зам. Главы городского округа Мытищи |
| 2. Поденок Андрей Евгеньевич | президент МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей» (МОО «МАП») |
| 3. Белкин Никита Олегович | Руководитель дирекции по работе с ключевыми клиентами ОАО «АльфаСтрахование» |
| 4. Белокопытова Надежда Викторовна | Управляющий бизнес-группой «Басманная» Банк ВТБ (ПАО) |
| 5. Рыжков Владимир Геннадиевич | Генеральный директор ООО «ТАНСИС» |
| 6. Харисов Эльнур Зямилевич | представитель Софт Лайн |
| 7. Шатров Захар Вячеславович | представитель МОО «МАП» |
| 8. Бузивский Иван Владимирович | представитель ОАО «АльфаСтрахование» |

9. Самарин Игорь Алексеевич
нач. отдела ОРКК ДО «Басманный» Банк ВТБ (ПАО)

Предложено проголосовать за открытие Общего собрания.

РЕШИЛИ: Открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА»-185, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации председатель Совета Ассоциации. Необходимо избрать секретаря Общего собрания.

Поступили предложения избрать секретарем Общего собрания Степченко Юрия Михайловича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Степченко Юрия Михайловича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА»-185, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания предложил избрать президиум Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Предложено избрать в президиум :

Дидура Владимира Алексеевича – председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», председателя Общего собрания;

Лукина Игоря Эдуардовича – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Поденка Андрея Евгеньевича – президента МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей».

РЕШИЛИ: Избрать Президиум Общего собрания списком в составе :

Дидур Владимир Алексеевич – председатель Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», председатель Общего собрания;

Лукин Игорь Эдуардович – президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Поденок Андрей Евгеньевич – президент МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей»

Голосовали: «ЗА»-185, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания огласил опубликованный заблаговременно на сайте Ассоциация проект повестки дня, принятый решением Совета Ассоциации от 19.12.2019 (протокол № 408), проинформировал о регламенте проведения собрания.

Вопрос об утверждении повестки дня вынесен на голосование с учетом поступивших замечаний и предложений.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» из следующих вопросов:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год.
2. Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год.

4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2020 год.

5. Утверждение документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (6-я редакция).

Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (2-я редакция).

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» к своим членам (3-я редакция).

Положение об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (3-я редакция).

Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (2-я редакция).

Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (3-я редакция).

6. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса.

7. О решениях Совета Ассоциации об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Вопрос № 1 повестки дня : Отчет Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали: Дидура В.А. – председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Докладчик сообщил об основных результатах деятельности Совета по принятию внутренних документов Ассоциации, приему в члены Ассоциации новых членов, о применении мер дисциплинарного воздействия, о контрольной деятельности Совета (отчет прилагается).

Поступили предложения : деятельность Совета Ассоциации в 2019 году признать удовлетворительной и утвердить отчет Совета.

РЕШИЛИ:

Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2019 году удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА»-185, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня : Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Докладчик кратко изложил проблемы строительной отрасли, представил Общему собранию краткую информацию о показателях работы, проделанной каждым подразделением Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2019 году (отчет прилагается).

Поступили предложения :признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» удовлетворительной, утвердить его отчет.

РЕШИЛИ:

Признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2019 году удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 185, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня :Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год.

Слушали : председателя Ревизионной комиссии Инягина А.В.

Доложил о результатах исполнения сметы в 2019 году, об итогах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году, о размещении средств компенсационных фондов в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва.

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на 31 декабря 2019 года, составляет 175 903 257,84 рублей, который в полном размере размещен на специальных банковских счетах компенсационного фонда возмещения вреда. Сумма остатка на специальных банковских счетах подтверждена банковскими выписками по состоянию на 31.12.2019 и полностью соответствует размеру компенсационного фонда возмещения.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 31 декабря 2019 года, составляет 501 754 628,67 рублей, который в полном размере размещен на специальном банковском счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Сумма остатка на специальном банковском счете подтверждена банковской выпиской по состоянию на 31.12.2019 и полностью соответствует размеру компенсационного фонда договорных обязательств.

В процессе проверки установлено: финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2019 году осуществлялась в соответствии с Уставом и сметой, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации. Нецелевого использования имущества, денежных средств не выявлено, компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных банковских счетах в полном объеме.

Предлагается годовую бухгалтерскую отчетность и результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 185, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 185, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня : Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2020 год.

Слушали: Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Сообщил об основных показателях статей сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2020 год, о предполагаемых доходах и расходах.

Поступило предложение: разрешить президенту Ассоциации осуществлять расходование средств с превышением показателей статей сметы в пределах дополнительно полученных доходов и осуществлять перераспределение средств между расходными статьями сметы в пределах до 20 процентов от показателей соответствующих статей сметы.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2020 год по доходам и расходам.

2) Разрешить президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :
осуществлять расходование средств с превышением утвержденных показателей статей сметы в пределах дополнительно полученных доходов;
осуществлять перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы в пределах до 20 процентов от показателей соответствующих статей сметы.

Голосовали: «ЗА» - 185, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня : Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (6-я редакция).

Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (2-я редакция).

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» к своим членам (3-я редакция).

Положение об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (3-я редакция).

Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (2-я редакция).

Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (3-я редакция).

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Положение о членстве дополнено общими правилами о размере и порядке уплаты членских взносов, вступительного взноса с расширением полномочий Совета Ассоциации по установлению конкретных размеров взносов в установленных Положением пределах (раздел 5 Положения). Соответственно принятые по этим вопросам решения Общего

собрания членов Ассоциации должны быть признаны утратившими силу. Остальные разделы Положения оставлены без изменения.

В новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации учтено изменение наименования Ассоциации.

Остальные документы Ассоциации дополнены полномочиями членов Ассоциации по осуществлению сноса объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ.

Замечаний, дополнений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ :

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (6-я редакция).

2) Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (2-я редакция).

3) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» к своим членам (3-я редакция).

4) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (3-я редакция).

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (2-я редакция).

6) Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (3-я редакция).

2. Установить, что внутренние документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу в сроки, предусмотренные частями 12 и 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу со дня внесения сведений о Положении о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (6-я редакция) в государственный реестр саморегулируемых организаций :

решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 22.04.2009 (протокол № 2) по вопросу № 5 повестки дня;

решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 22.03.2018 (протокол № 27) по вопросу № 4 повестки дня;

решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 01.03.2019 (протокол № 28) по вопросу № 5 повестки дня.

Голосовали: «ЗА»-185, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня : О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Установление размера и порядка уплаты целевого взноса.

Слушали Лукина И.Э. - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

С 1 апреля 2015 г. Ассоциация в соответствии с решениями Общего собрания ежегодно заключает с ОАО «АльфаСтрахование» договор коллективного страхования

гражданской ответственности членов Ассоциации в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Страховое возмещение составляет 750 млн. руб. при лимите 250 млн. руб. на один страховой случай. Последний договор от 26.03.2019 № 0346R/906/00151/19 заключен на срок по 31 мая 2020 г.

При подготовке вопроса о заключении договора страхования членов Ассоциации с 1 июня 2020 г. Совет Ассоциации рассмотрел предложения 4-х страховых организаций : ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО «Абсолют Страхование», ООО «СК «Согласие». Анализ предложений страховых организаций показал, что наиболее выгодным по сумме страхового возмещения общей и на один страховой случай, размеру страховой премии в расчете на одного члена Ассоциации и с учетом рейтинга страховой организации, являются предложение ОАО «АльфаСтрахование» : договор страхования сроком один год, страховое возмещение - 750 млн. руб. при лимите 250 млн. руб. на один страховой случай, размер страховой премии из расчета на одного члена - 6000 руб.

Предлагается принять решение заключить с ОАО «АльфаСтрахование» договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации сроком на один год и установить размер и порядок уплаты целевого взноса для аккумулирования страховой премии по указанному договору в размере 6000 руб.

РЕШИЛИ:

1. Ассоциации СРО «Стройкорпорация» заключить с ОАО «АльфаСтрахование» договор страхования членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на срок с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.

2. Установить в целях аккумулирования страховой премии по договору страхования членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» единовременный целевой взнос для каждого члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в размере 6000 рублей по сроку уплаты до 15 мая 2020 года.

3. Установить, что член Ассоциации СРО «Стройкорпорация», не оплативший целевой взнос, не подлежит включению в перечень лиц, застрахованных по договору коллективного страхования гражданской ответственности.

Голосовали: «ЗА»- 185, «ПРОТИВ»-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня :О решениях Совета Ассоциации об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали Лукина И.Э. - президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

На заседании Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», которое состоялось сегодня перед Общим собранием, были исключены из членов Ассоциации четыре юридических лица. Никто из указанных лиц, а также из ранее исключенных бывших членов Ассоциации на Общее собрание не явился, объяснения об исправлении нарушений, в связи с которыми было принято решение об исключении из Ассоциации, не представил. Предлагается признать решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» об исключении из членов Ассоциации в 2019 году и за истекший срок 2020 года обоснованными.

Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»

РЕШИЛИ: Признать принятые в 2019 году и за истекший срок 2020 года решения Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» об исключении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» обоснованными.

Голосовали: «ЗА»- 184, «ПРОТИВ»-нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством ГОЛОСОВ.

Председатель Общего собрания



В.А.Дидур

Секретарь Общего собрания



Ю.М.Степченко