

**Протокол № 25**

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

**г. Королев Московской области**

**26 апреля 2017 г.**

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов.

Место проведения Общего собрания : Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1 (ЦДК «Калинина»).

Начало Общего собрания – 11.00 часов, окончание – 14.00 часов.

Общее собрание проводится в соответствии с п. 8.3.1 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 16.03.2017 и от 23.03.2017 (протокол № № 279, 280).

С вступительным словом к собранию обратился президент Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. Сообщил о результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 384 (триста восемьдесят четыре) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 219 (двести девятнадцать) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 57,03 % общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председатель Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации СРО МОСМО «Стройкорпорация». Поскольку председатель Совета Бондаренко М.М. выбыл из членов Совета, необходимо согласно уставу избрать председателя Общего собрания другого члена Совета.

Поступили предложения избрать : председателем Общего собрания Лукина И.Э. - президента и члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», секретарем Общего собрания Мартиросяна Геннадия Гургеновича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», представителя ООО «Марс».

**РЕШИЛИ:**

1)Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича - члена Совета, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2)Избрать секретарем Общего собрания Мартиросяна Геннадия Гургеновича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», представителя ООО «Марс».

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания предложил избрать Президиум Общего собрания и Счетную комиссию.

РЕШИЛИ : Избрать Президиум Общего собрания списком в составе :

Лукин Игорь Эдуардович – председатель Общего собрания,

Мартиросян Геннадий Гургенович – секретарь Общего собрания,

Матвейко Игорь Юрьевич - Председатель Исполкома Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации,

Поденок Андрей Евгеньевич - президент Московской ассоциации предпринимателей.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Поступили предложения избрать Счетную комиссию списком в количестве трех (3) членов в следующем составе:

1)Кузин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев Московской обл.);

2)Скрипкин Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МАЭСТРОКОМ» (г. Пушкино Московской области);

3)Шацкий Владимир Ильич – советник президента Ассоциация СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

Избрать членов Счетной комиссии списком в количестве трех (3) членов в следующем составе:

1)Кузин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев Московской обл.);

2)Скрипкин Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МАЭСТРОКОМ» (г. Пушкино Московской области);

3) Шацкий Владимир Ильич – советник президента Ассоциация СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

После первого заседания Счетной комиссии объявлено, что председателем Счетной комиссии избран Кузин Сергей Александрович (протокол Счетной комиссии № 1ск-17 от 26.04.2017).

Председатель Общего собрания огласил опубликованный заблаговременно на сайте Ассоциация проект повестки дня.

Поступили предложения дополнить повестку дня : 1) в вопросе об утверждении внутренних документов Ассоциации - предложением о признании утратившими силу документов Ассоциации, ранее принятых по тем же вопросам, а также принятых на основе и во исполнение таких документов; документов, препятствующих реализации Ассоциацией Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ; 2) вопросом об

удостоверении полномочий лиц, представляющих в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» документы для внесения работников в национальный реестр специалистов.

РЕШИЛИ:

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

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
2. Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
3. Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2 - 4 кв. 2017 г.
5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
6. Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
7. Назначение президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
8. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
10. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение об анализе членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Признание утратившими силу документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : принятых ранее по тем же вопросам и принятых на основе и во исполнение таких документов, а также документов, препятствующих реализации Ассоциацией Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

11. О внесении изменений в решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 15.12.2016 по вопросу № 9 повестки дня.

12. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

13. О целевых взносах.

14. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

15. Об удостоверении полномочий лиц на представление в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» документов на специалистов для включения в национальный реестр специалистов.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

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

Слушали Мартиросяна Г.Г. - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Докладчик сообщил об основных результатах деятельности Совета по приему в члены Ассоциации новых членов, о применении мер дисциплинарного воздействия и об исключении из членов Ассоциации, о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, о применении мер дисциплинарного воздействия, о контрольной деятельности Совета и ряд других сведений.

Возражений против утверждения отчета о работе Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год от присутствующих не имелось. Поступили предложения о признании деятельности Совета в 2016 г. удовлетворительной и утверждении отчета.

РЕШИЛИ:

Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2016 году удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 219, «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 представил Общему собранию членов Ассоциации информацию о работе, проделанной аппаратом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2016 году, дал краткую оценку каждому подразделению аппарата Ассоциации, о работе аппарата по консультированию новых членов, подготовке кадрового обеспечения для членов Ассоциации. Сообщил о предварительных результатах исполнения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, привел информацию о вступлении в Ассоциацию лиц из других саморегулируемых организациях и прекращении членства в Ассоциации. Проинформировал об исполнении сметы по доходам и расходам в 1-м квартале 2017 г. с учетом сумм поступивших взносов. Решением Общего собрания от 15.12.2016 была утверждена смета на 1-й квартал 2017 г. по доходам и расходам в сумме 7725,0 тыс. руб. Фактически доходы составили 8118,9 тыс. руб., расходы – 5893,3 тыс. руб. решением Общего собрания от 15.12.2016 была утверждена смета на 1-й квартал 2017 г. по доходам и расходам в сумме 7725,0 тыс. руб. Фактически доходы составили 8118,9 тыс. руб., расходы – 5893,3 тыс. руб. Предлагается признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год удовлетворительной, утвердить отчет и результат исполнения сметы за 1 квартал 2017 г.

РЕШИЛИ:

1) Признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2016 год удовлетворительной и утвердить его отчет.

2) Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 1-й квартал 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня : Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» численный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации при избрании в Совет. С момента опубликования на сайте Ассоциации в сети Интернет информации о проведении Общего собрания и до окончания принятия предложений по повестке дня и кандидатурам для избрания от членов Ассоциации поступили предложения о выдвижении в состав Совета девять кандидатур : Юрко Юрий Юрьевич, Кисиль Константин Всеволодович, Дидур Владимир Алексеевич, Ковригин Валерий Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шинкаренко Вержилиу Михайлович, Матвейко Игорь Юрьевич, Степченко Юрий Михайлович, Мартиросян Геннадий Гургенович.

Предлагается : определить численный состав Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в количестве девяти членов и включить вышеуказанные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Определить численный состав Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в количестве девяти членов.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» следующие кандидатуры :

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1	Юрко Юрий Юрьевич	Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ»
2	Кисиль Константин Всеволодович	Советник генерального директора ООО «Вестер»
3	Дидур Владимир Алексеевич	Генеральный директор ООО «УСМР»
4	Ковригин Валерий Евгеньевич	Генеральный директор АО «КЕМБЕРЛИТ»
5	Пересыпкин Александр Юрьевич	Советник генерального директора ООО «Строй Холдинг»
6	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	Генеральный директор ООО «Армада Холдинг»
7	Матвейко Игорь Юрьевич	Председатель Исполкома Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
8	Степченко Юрий Михайлович	Исполнительный директор Ассоциации делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
9	Мартиросян Геннадий Гургенович	представитель ООО «Марс»

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Счетная комиссия в закрытом заседании произвела подсчет голосов по выборам членов Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Председатель Счетной комиссии Кузин С.А. сообщил о результатах тайного голосования.

Всего зарегистрировано для участия в Общем собрании – 219 членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», выдано 219 бюллетеней для тайного голосования.

При вскрытии урн для голосования обнаружено 218 бюллетеней, из них признаны недействительными – нет.

Результат подсчета голосов :

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА	Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников собрания
1	Юрко Юрий Юрьевич	215	215/219 (более 2/3)
2	Кисиль Константин Всеволодович	214	214/219(более 2/3)
3	Дидур Владимир Алексеевич	216	216/219(более 2/3)
4	Ковригин Валерий Евгеньевич	215	215/219(более 2/3)
5	Пересыпкин Александр Юрьевич	215	215/219(более 2/3)
6	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	211	211/219(более 2/3)
7	Матвейко Игорь Юрьевич	215	215/219(более 2/3)
8	Степченко Юрий Михайлович	216	216/219(более 2/3)
9	Мартиросян Геннадий Гургенович	217	217/219(более 2/3)

РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования и признать избранными в Совет Ассоциации СРО «Стройкорпорация» большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания с правом решающего голоса следующих лиц:

Юрко Юрий Юрьевич, Кисиль Константин Всеволодович, Дидур Владимир Алексеевич, Ковригин Валерий Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шинкаренко Вержилиу Михайлович, Матвейко Игорь Юрьевич, Степченко Юрий Михайлович, Мартиросян Геннадий Гургенович.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня : Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2 - 4 кварталы 2017 г.

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

Сообщил об основных показателя сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2-4 кварталы 2017 года в разрезе предполагаемых доходов и расходов рублей. Планируемые показатели сметы по доходам и расходам составляют 20175,0 тыс. руб. Поступили предложения : 1) объединить статьи «Ремонт и обслуживание оргтехники» и «Приобретение, обслуживание, ремонт основных средств» и их показатели в одну статью; 2) 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 уменьшаемых показателей.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить смету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2 - 4 кварталы 2017 года по доходам и расходам в сумме 20175,0 тыс. руб.

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 уменьшаемых показателей.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня : Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

Предложил избрать Ревизионную комиссию списком в количестве трех членов :

- 1) Инягин Александр Викторович – Директор по строительству ООО «СКАВИ» (г. Мытищи Московской области);
- 2) Угринов Игорь Николаевич – Генеральный директор ООО «СтройПроект» ;
- 3) Богданов Сергей Анатольевич - Генеральный директор ООО «СтройФК».

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «Стройкорпорация» списком в количестве 3 членов :

- 1) Инягин Александр Викторович,
- 2) Угринов Игорь Николаевич,
- 3) Богданов Сергей Анатольевич.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня : Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Мартиросяна Г.Г.

По предложению Совета Ассоциации (протокол № 289 от 26.04.2017) для избрания на должность председателя Совета выдвинута кандидатура Дидура Владимира Алексеевича.

Предложений о выдвижении других кандидатур не поступило.

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Дидура Владимира Алексеевича, генерального директор ООО «УСМР».

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Счетная комиссия в закрытом заседании произвела подсчет голосов по выборам председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Председатель Счетной комиссии Кузин С.А. сообщил о результатах тайного голосования.

Всего зарегистрировано для участия в Общем собрании – 219 членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», выдано 219 бюллетеней для тайного голосования.

При вскрытии урн для голосования обнаружено 219 бюллетеней, из них признаны недействительными – нет.

Результат подсчета голосов :

ФИО кандидата	ЗА	Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) от числа участников собрания
Дидур Владимир Алексеевич	218	218/219 (более 2/3)

РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования и признать избранным председателем Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Дидура Владимира Алексеевича большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня : Назначение президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Мартиросяна Г.Г.

Совет Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на первом заседании в новом составе выдвинул для назначения на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича, действующего президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (протокол № 289 от 26.04.2017). Предлагается решение о назначении президента Ассоциации принимать открытым голосованием.

РЕШИЛИ:

1) Назначение на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» провести путем открытого голосования.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Назначить на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3) Установить, что президент Ассоциации осуществляет свои полномочия до заключения трудового договора с другим лицом, назначенным на должность президента Ассоциации. Договор с президентом Ассоциации будет считаться заключенным на неопределенный срок в случае, предусмотренном частью четвертой статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации, и подлежит расторжению по решению Общего собрания членов Ассоциации

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня : О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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



На сегодняшний день более 30 членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. В соответствии с ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Положение Ассоциации о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств утверждено на Общем собрании членов Ассоциации от 15.12.2016 (протокол № 24) и внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций. Предлагается сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в размере, предусмотренном ч. 10 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, а из оставшихся средств - компенсационный фонд возмещения вреда.

РЕШИЛИ:

1) Формировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в размере, предусмотренном ч. 10 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ.

2) Открыть для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств отдельный специальный банковский счет в банке, определенном решением Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, и перечислить на него средства компенсационного фонда с ранее открытого специального счета.

3) Установить, что за счет средств, оставшихся на специальном банковском счете после перечислений средств в соответствии с п. 2 настоящего решения, формируется компенсационный фонд возмещения вреда.

4) Поручить Совету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с учетом результатов мониторинга финансового состояния банков, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, принимать решения об открытии в таких банках дополнительных специальных счетов и размещении на этих счетах средств компенсационных фондов с последующим представлением указанных решений на одобрение Общему собранию членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня : Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

Существо предлагаемых для внесения изменений в Устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация» связано с изменением целей саморегулируемых организаций, требований к кадровому обеспечению членов саморегулируемых организаций, условий членства в них, компетенцией органов управления, иных требований к саморегулируемым организациям, предусмотренным Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ. Предлагается утвердить девятую редакцию Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

1) Утвердить девятую редакцию Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» согласно предложенному проекту.

2) Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. обеспечить государственную регистрацию Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в Управлении Минюста России по Московской области.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня : Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение об анализе членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;

Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Признание утратившими силу документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

Внутренние документы Ассоциации подлежат принятию на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, их перечень приведен на сайте Ростехнадзора в сети Интернет. Ранее эти документы не были приняты или принятые в первой редакции не были включены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Документы подлежат вступлению в силу не ранее 1 июля 2017 г. С этой же даты предлагается признать утратившими силу : 1) документы Ассоциации, ранее принятые по тем же вопросам; 2) документы Ассоциации, принятые на основании и во исполнение отменяемых документов; 3) документы Ассоциации, которые не подлежат применению с 1 июля 2017 г. в силу закона; 4) документы Ассоциации, отмена которых необходима для подтверждения статуса саморегулируемой организации с 1 июля 2017 г.; 5) документы, во внесении которых в государственный реестр саморегулируемых организаций отказано.

#### РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :

1) Положение о ведении реестра членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 6 – 2016 (вторая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования СТО – 3 – 2016 (вторая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3) Положение о членстве в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 4 – 2016 (вторая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

4) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 5 – 2016 (вторая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

5) Положение об Общем собрании членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 7 – 2017 (первая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

6) Положение о Совете Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (первая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

7) Положение о президенте Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 9 – 2017 (первая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Признать утратившими силу документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:

1) Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (третья редакция);

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (первая редакция);

3) Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (третья редакция);

4) Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (третья редакция);

5) Положение о президенте Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (первая редакция);

6) Положение об исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (первая редакция);

7) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, объектах использования атомной энергии) (шестая редакция);

8) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства (пятая редакция);

9) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (пятая редакция);

10) Положение о порядке выдачи свидетельств к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельств о допуске (первая редакция);

11) Положение о филиалах Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (первая редакция);

12) Положение о Белгородском филиале Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (первая редакция)

13) Положение о ведении реестра членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 6 – 2016 (первая редакция);

14) Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования СТО – 3 – 2016 (первая редакция).

15) Положение о членстве в Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 4 – 2016 (первая редакция).

16) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 5 – 2016 (первая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3. Установить, что внутренние документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу со дня включения в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 июля 2017 года. Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 12 пункта 2 настоящего решения, утрачивают силу с 1 июля 2017 г., а подпунктами 13 – 16 - с момента принятия настоящего решения.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 11 повестки дня : О внесении изменений в решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 15.12.2016 по вопросу № 9 повестки дня.

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

На Общем собрании членов Ассоциации 15.12.2016 было принято решение об освобождении до 1 июля 2017 г. от уплаты вступительных взносов лиц, вступающих в Ассоциацию с переходом из других саморегулируемых организаций, при условии уплаты годового членского взноса в течении трех рабочих дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации. Действие прежних решений по этому вопросу до указанной даты приостанавливалось. Настоящее Общее собрание при решении по вопросу № 4 повестки дня утвердило смету Ассоциации на 2-4 кварталы 2017 г. Утвержденные показатели сметы по доходам можно выполнить, если восстановить прежние решения о размере и порядке уплаты вступительного взноса ранее 1 июля. Предлагается вышеуказанное решение Общего собрания отменить. Других предложений не поступило.

#### РЕШИЛИ:

1) Отменить решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 15.12.2016 по вопросу № 9 повестки дня.

2) Возобновить действие принятых до 15 декабря 2016 г. решений Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о размерах и порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов, предоставив Совету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» право предоставлять по ходатайствам заинтересованных лиц отсрочки и (или) рассрочки по уплате вступительного взноса.

3) Установить, что настоящее решение применяется в отношении тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подали заявление о приеме в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с 27 апреля 2017 г.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 12 повестки дня : О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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 ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. Страховое возмещение составляет 750 млн. руб. при лимите 250 млн. руб. на один страховой случай. При установленной договором страховой премии сумма годового целевого взноса для аккумулирования страховой премии для каждого члена Ассоциации составляет 6800 руб. После истечения срока договора 31.03.2017 по решению Совета Ассоциации от 23.03.2017 (протокол № 280) договор пролонгирован до 1 апреля 2018 г. С прежней страховой премией и сохранением ее доли на каждого члена Ассоциации в размере 6800 руб. Предлагается указанное решение Совета Ассоциации утвердить.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 23.03.2017 (протокол № 280) по вопросу № 5 повестки дня и заключить со страховой организацией ОАО «АльфаСтрахование» на срок с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 13 повестки дня : О целевых взносах.

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

При рассмотрении предыдущего вопроса повестки Общее собрание приняло решение о заключении Ассоциацией договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Доля страховой премии, рассчитанной на одного члена Ассоциации, составляет 6800 руб. Для аккумулирования Ассоциацией страховой премии предлагается установить единовременный целевой взнос в сумме 6800 руб. Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

В целях аккумулирования средств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования гражданской

ответственности установить для каждого члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» единовременный целевой взнос в размере 6800 рублей.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 14 повестки дня : Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

На решение Общего собрания выносится вопрос об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» организаций, которые допустили неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, не уплатили взнос в компенсационный фонд :

№	Наименование	ОГРН	Размер задолженности по членским взносам, руб.
1.	ООО «Техностройсервис»	1075018014587	69 050
2.	ООО "Базис"	1135001002388	48 417
3.	ООО "Гидростроймонтаж"	1065043013375	131 300
4.	ООО "ЭЛАВКОМ"	1064025003723	48 300
5.	ООО "АРС-Трейд"	1057410011955	68 550
6.	ООО "ПРОФЕССИОНАЛ"	1135012011045	62 250
7.	ООО "Стройрегион 2000"	1115074012712	55 217
8.	ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ"	1114633001834	69 050
9.	ООО «Тян Чэнь строй»	1078080000460	48 050
10.	ООО «ПРОМСТРОЙ»	1110327007834	48 300

ООО "Базис" и ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" после приема в члены Ассоциации СРО «Стройкорпорация» соответственно 01.12.2016 и 22.09.2016 не уплатили взнос в компенсационный фонд и до настоящего времени не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.

Все юридические лица были предупреждены решением Дисциплинарным комитетом от 21 апреля 2017 г. о возможности исключения из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», приглашены на сегодняшнее Общее собрание для дачи объяснений.

Поступили объяснения и гарантии оплаты от ООО "ЭЛАВКОМ".

Предлагается исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» девять (9) юридических лиц : ООО «Техностройсервис», ООО "Базис", ООО "Гидростроймонтаж", ООО "АРС-Трейд", ООО "ПРОФЕССИОНАЛ", ООО "Стройрегион 2000", ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ", ООО «Тян Чэнь строй», ООО «ПРОМСТРОЙ».

Решили :

На основании пп. 3, 4, 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.Исключить из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» юридических лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Техностройсервис» (ОГРН 1075018014587).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1135001002388).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж» (ОГРН 1065043013375).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

4) Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Трейд» (ОГРН 1057410011955).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

5) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ» (ОГРН 1135012011045).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

6) Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион 2000» (ОГРН 1115074012712).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

7) Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ СТРОЙ» (ОГРН 1114633001834).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

8) Общество с ограниченной ответственностью «ТянЧэнь строй» (ОГРН 1078080000460).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

9) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1110327007834).

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Вопрос об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» общества с ограниченной ответственностью «ЭЛАВКОМ» (ОГРН 1064025003723) снять с голосования.

Вопрос № 15 повестки дня : Об удостоверении полномочий лиц на представление в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» документов на специалистов для включения в национальный реестр специалистов.

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

Согласно Регламенту ведения национального реестра специалистов лица, претендующие на включение в реестр, подают документы оператору НОСТРОЙ самостоятельно или через представителя, полномочия которого удостоверены нотариусом. От членов Ассоциации поступили предложения об удостоверении таких полномочий организациями, в которых они работают, как это допускается в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством для представительства в судах. Представлять документы лично или по нотариально оформленной доверенности может оказаться затруднительным.

РЕШИЛИ:

Установить, что документы на специалистов для включения в национальный реестр специалистов представляются в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» лично или через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с удостоверяющими личность документами.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания

И.Э.Лукин

Секретарь Общего собрания

Г.Г.Мартirosян