

Протокол № 28

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

г. Пушкино Московской области

01 марта 2019 г.

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов.

Место проведения заседания – г. Пушкино Московской области, Красноармейское шоссе, д. 28А, ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино».

Начало Общего собрания – 11.00 часов, окончание – 15.00 часов.

Общее собрание проводится в соответствии с п. 7.5 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 07.02.2019 (протокол № 374).

С вступительным словом к собранию обратился президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. Сообщил о результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» и о присутствующих на Общем собрании лиц из числа приглашенных.

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 364 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 255 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 70 % общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашенные лица : Жирков Е.И. – Глава Пушкинского муниципального района, Власов В.С. – Первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей, Лисин В.В. – председатель Комиссии Совета депутатов города Пушкино, Герасимов А.А. – вице-президент Национального объединения участников строительной индустрии, президент Национального Союза Профессионалов Строительного Комплекса, И.Ю. Матвейко – Председатель Исполкома Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Белкин Н.О. – руководитель Дирекции АО «АльфаСтрахование», Бузивский И.В. – руководитель проекта Департамента АО «АльфаСтрахование», Носырева Г.А. – директор Сергиево-Посадского колледжа, Калошин П.Н. – ректор АНО ДПО "Классическая Школа Бизнеса", Соломко О.И. – генеральный директор ООО "Страховой брокер Стратегия», Дитятьева Л.Б. – директор Королевского филиала ПАО «Промсвязьбанк», Панкратов В.А. – начальник Управления Мособлстройнадзора, Кравцов А.В. – председатель Арбитражного третейского суда города Москвы, член Общественного совета ФССП России.

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председатель Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Дидур Владимир Алексеевич

председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации СРО МОСМО «Стройкорпорация».

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» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Ведение Общего собрания председателем собрания поручено И.Э. Лукину – президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

И.Э.Лукин предложил избрать Президиум Общего собрания и Счетную комиссию. Предложил избрать Президиум списком в количестве 4-х членов : Жирков Е.И. - Глава Пушкинского муниципального района, Власов В.С. - Первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей, Дидур В.А. - председатель Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Лукин И.Э. - президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ: Избрать Президиум Общего собрания списком в составе :

Жирков Евгений Иванович - Глава Пушкинского муниципального района,

Власов Валентин Степанович - Первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей,

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

Лукин Игорь Эдуардович – президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

И.Э.Лукин предложил избрать Счетную комиссию списком в количестве трех 3-х членов: Кузин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев Московской обл.), Апанасенко Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «Лэтсар» (г. Красноармейск Московской области), Юсипов Ансар Хабибович – генеральный директор ООО «Эталон СБ» (г. Пушкино Московской области).

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) Апанасенко Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «Лэтсар» (г. Красноармейск Московской области).

3) Юсипов Ансар Хабибович – генеральный директор ООО «Эталон СБ» (г. Пушкино Московской области).

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

С приветственными выступлениями к участникам Общего собрания обратились Жирков Евгений Иванович - Глава Пушкинского муниципального района, Власов Валентин Степанович - Первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей, Панкратов Виктор Александрович – начальник Управления Мособлстройнадзора.

И.Э. Лукин огласил опубликованный заблаговременно на сайте Ассоциация проект повестки дня.

РЕШИЛИ:

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

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год.
2. Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год
3. Выборы постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
4. Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
5. Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация».
6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год.
7. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год.
8. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
10. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :
 - 1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 (пятая редакция).
 - 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 1 – 2016 (третья редакция).
 - 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 2 – 2016 (вторая редакция).
 - 4) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, СТО – 17 – 2019 (первая редакция).
 - 5) Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 9 – 2017 (вторая редакция).
 - 6) Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (третья редакция).
 - 7) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Организатор строительного производства СТО-13-2017 (четвертая редакция).

8) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Руководитель строительной организации СТО-12-2017 (четвертая редакция).

9) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Специалист в области строительства СТО-16-2017 (вторая редакция).

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

12. О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

14. О вступлении Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в члены некоммерческой организации «Национального Союза Профессионалов Строительного Комплекса».

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

И.Э. Лукин зачитал протокол Счетной комиссии № 1ск-19 от 01.03.2019. Председателем Счетной комиссии избран Кузин Сергей Александрович, секретарем Юсипов Ансар Хабибович. Предлагается протокол утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1ск-19 от 01.03.2019.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня И.Э.Лукин проинформировал присутствующих о регламенте проведения Общего собрания.

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 приему в члены Ассоциации новых членов и об исключении из членов Ассоциации, о контрольной деятельности Совета, о результатах деятельности создаваемых Советом специализированных органов. Проведено 40 заседаний Совета, 7 заседаний Дисциплинарного комитета.

Вопрос об утверждении отчета о работе Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год поставлен на голосование. Возражений против утверждения отчета не поступило. Внесены предложения о признании деятельности Совета в 2018 году удовлетворительной и утверждении отчета.

РЕШИЛИ:

Признать деятельность Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2018 году удовлетворительной и утвердить его отчет.

Голосовали: «ЗА» - 255, «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 2018 году, дал краткую оценку работе каждого подразделения аппарата Ассоциации. Проинформировал о работе по осуществлению контрольной деятельности, ведению и хранению документации, консультированию и защите интересов членов Ассоциации в судах и при участии в конкурентных закупках, взаимодействию с Ассоциацией «Национальное объединение строителей», состоянию дел с хранением средств компенсационных фондов Ассоциации. Изложил позицию о недостатках законодательного регулирования конкурентных закупок, по кризисным явлениям в строительной отрасли.

В 2018 году в Ассоциации прекратили членство 49 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 26 – вступило. Принято 90 решений президента о наделении правом, изменении регистрационных данных членов Ассоциации. Произошло 5 смертельных случаев с работниками членов Ассоциации : трое погибли в ДТП при возвращении с работы, 1 – в состоянии алкогольного опьянения при разгрузке труб, 1 – от инфаркта по пути на работу. 50 членов Ассоциации активно участвуют в конкурентных закупках, исполнение контрактов по которым постоянно отслеживают специалисты Контрольно-экспертного управления. Ассоциация реализует свое право на общественный контроль в сфере закупок, обращаясь при выявлении нарушений законодательства о закупках в органы прокуратуры, контрольные органы, уполномоченным по права предпринимателей. По результатам таких обращений оказана помощь 3 членам Ассоциации в получении оплаты за выполненные и сданные заказчиком работы. Ассоциация оказывала юридическую поддержку членам, которые перешли в Ассоциацию по региональному принципу из других саморегулируемых организаций, отказавшихся добровольно перечислять взносы этих членов в компенсационные фонды Ассоциации.

Компенсационные фонды Ассоциации размещены на специальных счетах в АО «Альфа-Банк». К потребностям членов Ассоциации в кредитных ресурсах АО «Альфа-Банк» относится пассивно, у банка другие приоритеты. Поэтому Совет и президент Ассоциации будут рассматривать возможности размещения средств компенсационных фондов в других банках, в частности в ПАО «Совкомбанк», с которым Ассоциация ранее долго и плодотворно сотрудничала. Предлагаю поставить на голосование вопрос о предоставлении президенту Ассоциации права заключить с ПАО «Совкомбанк» договор о размещении средств компенсационных фондов, если указанный банк с пониманием отнесется к потребностям членов Ассоциации в кредитовании, проявит желание стать банком-партнером Ассоциации. Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ: Предоставить президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» право с учетом результатов переговоров заключить с ПАО «Совкомбанк» договор о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на специальных счетах, открытых в указанном банке.

Голосовали: «ЗА» - 252, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Принято большинством голосов.

Привлечение в Ассоциацию новых членов проходит неудовлетворительно, численность членов Ассоциации уменьшается. Как было выше сказано, в 2018 году в Ассоциацию вступило 26 новых членов, выбыло 49. Поэтому при рассмотрении вопроса повестки дня об установлении размера и порядка уплаты членских взносов будет обсуждаться вопрос стимулирования членов Ассоциации по привлечению в Ассоциацию новых членов путем снижения размера подлежащего уплате годового членского взноса.

Вопрос об утверждении отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» поставлен на голосование. Возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

1) Признать работу президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год удовлетворительной и утвердить его отчет.

2) Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня : Выборы постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» является Совет. Состав Совета был избран на Общем собрании 26 апреля 2017 года, до окончания срока его полномочий осталось менее 2 месяцев, в течении которых проведение Общего собрания для перевыборов состава Совета не планируется. Поэтому предлагается полномочия членов Совета в полном составе прекратить досрочно. Возражений не поступило.

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 десять 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, Морозов Виктор Александрович.

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

РЕШИЛИ: на основании пункта 7.1, 8.5 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :

1. Прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» с момента принятия настоящего решения.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Определить численный состав Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в количестве десяти членов.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1	Юрко Юрий Юрьевич	Генеральный директор ООО «БратскСпецСтрой»
2	Кисиль Константин Всеволодович	Советник генерального директора ООО «Вестер»
3	Дидур Владимир Алексеевич	Генеральный директор ООО «УСМР»
4	Ковригин Валерий Евгеньевич	Независимый кандидат
5	Пересыпкин Александр Юрьевич	Советник генерального директора ООО «Стройхолдинг»
6	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	Генеральный директор ООО «Армада Холдинг»
7	Матвейко Игорь Юрьевич	Независимый кандидат - Председатель Исполкома Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
8	Степченко Юрий Михайлович	Независимый кандидат
9	Мартirosян Геннадий Гургенович	Генеральный директор ООО «СтройАльянс»
10	Морозов Виктор Александрович	Первый заместитель Генерального директора АО «Дипстрорйсервис»

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

После представления Счетной комиссией результата подсчета голосов по выборам членов Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Общее собрание вернулось к обсуждению вопроса о выборах Совета. Председатель Счетной комиссии Кузин С.А. сообщил о результатах тайного голосования. Всего зарегистрировано для участия в Общем собрании – 255 членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», выдано 255 бюллетеней для тайного голосования. При вскрытии урн для голосования обнаружено 243 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	219	219/255 (более 2/3)
2	Кисиль Константин Всеволодович	207	207/255(более 2/3)
3	Дидур Владимир Алексеевич	212	212/255(более 2/3)

4	Ковригин Валерий Евгеньевич	205	205/255(более 2/3)
5	Пересыпкин Александр Юрьевич	211	211/255(более 2/3)
6	Шинкаренко Вержилиу Михайлович	214	214/255(более 2/3)
7	Матвейко Игорь Юрьевич	210	210/255(более 2/3)
8	Степченко Юрий Михайлович	209	209/255(более 2/3)
9	Мартиросян Геннадий Гургенович	205	205/255(более 2/3)
10	Морозов Виктор Александрович	205	205/255(более 2/3)

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 3ск-19 от 01.03.2019 о результатах 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, Морозов Виктор Александрович.

Голосовали: «ЗА» - 254, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством голосов.

Вопрос № 4 повестки дня :Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

По предложению Совета Ассоциации(протокол № 379 от 01.03.2019) 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» - 255, «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 – 255 членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация», выдано 207 бюллетеней для тайного голосования.

При вскрытии урн для голосования обнаружено 207 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	205	205/255 (более 2/3)

В результате тайного голосования председателем Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» большинством более 2/3 голосов от числа участников Общего собрания избран Дидур Владимир Алексеевич.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 4ск-19 от 01.03.2019 о результатах 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» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня : Об установлении размера и порядка уплаты членских взносов в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация».

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

Решения Общего собрания членов Ассоциации от 22.03.2018 о размере и порядке уплаты членских взносов оказались на практике трудно реализуемыми. Поэтому предлагается решение по членским взносам упростить, сохранив только две суммы : 115000 руб. – минимальный годовой взнос и 135000 руб. – годовой взнос для членов Ассоциации, наделенных правом участия в конкурентных закупках. Также предлагается предоставлять освобождение от уплаты 50 % годового взноса за содействие по приему каждого нового члена при условии уплаты им в полном размере вступительного взноса и годового членского взноса. Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ :

1. Установить минимальный размер годового членского взноса в размере 115000 рублей.

2. Установить размер годового членского взноса в размере 135000 рублей для членов Ассоциации, наделенных правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. В случае получения права принимать участие в заключении указанных договоров не с начала платежного года размер годового членского взноса определяется пропорционально времени наличия такого права.

3. Размер подлежащего уплате годового членского взноса может быть уменьшен по решению Совета Ассоциации на 50 процентов в случае оказания содействия Ассоциации по приему в члены Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя, уплатившего при вступлении в Ассоциацию в полном размере вступительный взнос, годовой членский взнос и иные обязательные взносы. Указанное правило применяется в случае приема в члены Ассоциации каждого следующего лица с правом соответствующего уменьшения членских взносов в следующих платежных периодах.

4. Решение Общего собрания Ассоциации от 22.03.2018 (протокол № 27) по вопросу № 4 повестки дня признать утратившим силу, за исключением пункта 3.

5. Настоящее решение применяется с 1 января 2019 года.

Голосовали: «ЗА»-254, «ПРОТИВ»- НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством голосов.

Вопрос № 6 повестки дня : Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Слушали : Инягина А.В. – председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Доложил о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2018 году. В ходе ревизии изучены документы Ассоциации: уставные документы, внутренние документы, реестр членов, деятельность органов управления, отчет об исполнении сметы 2018 года, данные бухгалтерской отчетности и выборочно первичные документы бухгалтерского учета. Докладчик сообщил данные о средствах Ассоциации на расчетных счетах, компенсационных фондов на специальных счетах, об исполнении сметы Ассоциации в 2018 году, основные показатели годовой отчетности, о состоянии расчетов по взносам в Ассоциацию.

В процессе проверки установлено: финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в 2018 году осуществлялась в соответствии с Уставом и сметой, утвержденной Общим собранием членов 22.03.2018. 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.

Решением Общего собрания от 22.03.2018 была утверждена смета на 2018 год по доходам и расходам.

Предлагается годовую бухгалтерскую отчетность и результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2. Утвердить результат исполнения сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня : Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год.

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

Сообщил об основных показателях сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2019 год в разрезе предполагаемых доходов и расходов.

Поступили предложения 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 2019 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 уменьшаемых показателей.

Голосовали: «ЗА» - 254, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принято большинством голосов.

Вопрос № 8 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» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня : О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация»..

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

4 августа 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ, которым, в частности, установлен перечень лиц, выполняющих работы по сносу объектов капитального строительства, которым требуется членство в саморегулируемой организации, а также указано, кому не требуется членство в ней. Одним из требований членства в саморегулируемой организации для лиц,

выполняющих работы только по сносу объектов капитального строительства, не связанному со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства, является уплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100000 рублей с присвоением простого уровня ответственности. Внутренние документы саморегулируемых организаций строителей должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями при первом внесении в указанные документы изменений. Законодательные поправки касаются практически всех внутренних документов саморегулируемой организации. Внутренние документы не должны противоречить Уставу саморегулируемой организации, поэтому потребуются также внесение изменений в устав и его регистрация Минюстом России в новой редакции.

Предлагаемая на утверждение одиннадцатая редакция Устава дополняется в соответствующем падеже словом «снос» после слов «строительство, реконструкция, капитальный ремонт», а также словами «договор подряда на осуществление сноса» после слов «договор строительного подряда».

РЕШИЛИ :

Утвердить Устав Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в одиннадцатой редакции.

Президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принять меры по государственной регистрации Устава.

Голосовали: «ЗА»-255, «ПРОТИВ»- нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

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

1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 (пятая редакция).

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 1 – 2016 (третья редакция).

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 2 – 2016 (вторая редакция).

4) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, СТО – 17 – 2019 (первая редакция).

5) Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 9 – 2017 (вторая редакция).

6) Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (третья редакция).

7) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Организатор строительного производства СТО-13-2017 (четвертая редакция).

8) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Руководитель строительной организации СТО-12-2017 (четвертая редакция).

9) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Специалист в области строительства СТО-16-2017 (вторая редакция).

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

Причина для внесения изменений во внутренние документы и утверждение их в новой редакции та же, что и для Устава Ассоциации :вступление в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ, которым установлен перечень лиц, выполняющих работы по сносу объектов капитального строительства, которым требуется членство в саморегулируемой организации, и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда с присвоением простого уровня ответственности. Указанные внутренние документы вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. До передачи внутренних документов в Ростехнадзор необходимо зарегистрировать в Управлении Минюста России по Московской области утвержденную настоящим Общим собранием новую редакцию Устава Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» :

1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-4-2016 (пятая редакция).

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 1 – 2016 (третья редакция).

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 2 – 2016 (вторая редакция).

4) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, СТО – 17 – 2019 (первая редакция).

5) Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 9 – 2017 (вторая редакция).

6) Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 8 – 2017 (третья редакция).

7) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Организатор строительного производства СТО-13-2017 (четвертая редакция).

8) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Руководитель строительной организации СТО-12-2017 (четвертая редакция).

9) Квалификационный стандарт Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Специалист в области строительства СТО-16-2017 (вторая редакция).

2. Установить, что внутренние документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу со дня включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 11 повестки дня :О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Вопрос № 12 повестки дня : О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вопросы № № 11 и 12 повестки дня обсуждаются совместно.

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

Предоставил слово Бузивскому И.В. - руководителю проекта Департамента АО «АльфаСтрахование».

В течении трех лет ежегодно Ассоциация заключает с АО «АльфаСтрахование» договоры коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ. Основные параметры договоров : 750 млн. руб. – общая сумма страхового возмещения, 250 млн. руб. – лимит страхового возмещения на один страховой случай, страховая премия в перерасчете на одного члена Ассоциации составляет 6460 руб. От Ассоциации поступило предложение предоставить отсрочку платежа страховой премии на два месяца до 1 июня 2019 года. По просьбе Ассоциации действующий договор продлевается до 1 июня 2019 года и новый договор заключается сроком с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года. Размер страховой премии на одного члена Ассоциации предлагается сохранить в прежнем размере 6460 руб. из расчета на 12 месяцев, а из расчета на 14 месяцев с 1 апреля 2019 года до 1 июня 2020 года - 7536 руб.

От участников Общего собрания поступили пожелания о снижении размера страховой премии.

И.В.Бузивский сообщил, что он уполномочен предложить снижение страховой премии до 6300 руб. за 12 месяцев, 7350 руб. - за 14 месяцев.

Выступление И.В.Бузивского дополнил Н.О.Белкин – руководитель Дирекции АО «АльфаСтрахование», который рассказал о том, какие факторы влияют на размер страховой премии с учетом операционных расходов, стоимости перестрахования у иностранных страховщиков, о сложившихся рыночных ценах страхования таких рисков.

Минимально предложенный представителями АО «АльфаСтрахование» размер страховой премии за 14 месяцев – 7000 руб. на одного члена Ассоциации.

Поступило предложение от В.М.Шинкаренко уполномочить Совет Ассоциации выбрать с помощью ООО "Страховой брокер Стратегия» страховую организацию с высоким рейтингом и минимальным предложением по страховой премии не свыше 7000 руб.

РЕШИЛИ:

В целях аккумулирования средств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» для оплаты страховой премии по договорам коллективного страхования гражданской ответственности общим сроком 14 месяцев с 1 апреля 2019 года до 1 июня 2020 года установить для каждого члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» единовременный целевой взнос в размере 7000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

По вопросу страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, слово предоставлено Бузивскому И.В. - руководителю проекта Департамента АО «АльфаСтрахование» и Соломко О.И. - генеральному директору ООО «Страховой брокер Стратегия».

Выступавшие проинформировали об основных положениях законодательства, устанавливающего имущественную ответственность исполнителей договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов, и их саморегулируемых организаций, о стандартах страхования ответственности за нарушение условий договоров подряда, о статистических данных по начисленной за нарушение государственных контрактов неустойке.

Вопрос от Г.Г. Мартиросяна : каким будет размер страховой премии за страхование риска неисполнения договора подряда стоимостью 10 млн. руб. и сроком исполнения 6 месяцев ?

Ответ : около 90000 руб.

Поступили предложения информацию представителей страховщиков принять к сведению, поручить Совету и исполнительному органу Ассоциации продолжить работу по изучению вопросов страхования риска ответственности за нарушение договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и риска восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и представить Общему собранию дополнительные предложения страховщиков.

РЕШИЛИ:

Информацию АО «АльфаСтрахование» и ООО «Страховой брокер Стратегия» о страховании рисков ответственности за нарушение членами саморегулируемых организаций договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и риска восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств принять к сведению.

Совету и исполнительному органу Ассоциации продолжить работу по изучению вопросов страхования риска ответственности за нарушение договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и риска восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и представить Общему собранию дополнительные предложения страховщиков.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 13 повестки дня :О решениях Совета об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

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

Сообщил, что решением сегодняшнего заседания Совета Ассоциации две организации исключены из членов Ассоциации за неоднократные и не устраненные нарушения требований законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации.

Представители этих организаций на Общее собрание не явились и объяснения Общему собранию не представили. Предлагается вопрос снять с обсуждения.

РЕШИЛИ: вопрос повестки дня снять с обсуждения.

Голосовали: «ЗА» - 255, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 14 повестки дня :О вступлении Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в члены некоммерческой организации «Национального Союза Профессионалов Строительного Комплекса».

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

Предоставил слово Герасимову А.А. – президенту Национального Союза Профессионалов Строительного Комплекса.

Два года назад был принят федеральный закон о независимой оценке квалификации. Начал реформироваться рынок руда. Появились понятия «профессиональный стандарт», «квалификационный стандарт», «независимая оценка квалификации». Имеется проект нормативного правового акта, который обязывает работодателей доказывать наличие работников с подтвержденной независимой оценкой квалификации. Эту работу в строительном комплексе организует Совет по профессиональным квалификациям при НОСТРОЙ. Создаются центры оценки квалификации, которые обеспечивают независимую оценку квалификации работников. В строительном комплексе разработано около 150 квалификаций. С привлечением имеющихся у нашего Союз инструментов можно получить два вида услуг : воспользоваться банком данных о наличии квалифицированных работников на данной территории (рабочий, мастер, бригадир) и обеспечить подтверждение квалификации, проведение аттестации имеющегося штата работников своей организации. Наш Союз предлагает площадку, на которой сходятся квалифицированные работники, работодатели, образовательные организации и центры оценки квалификации. С учетом сказанного предлагаю Ассоциации войти в состав членов Национального Союза Профессионалов Строительного Комплекса.

Докладчик ответил на вопросы о компетенции и сфере деятельности Союза, размере членских взносов, оказываемых услугах.

Поступили предложения вступить в члены Союза при условии уплаты членского взноса в размере не более 100000 руб. в год

РЕШИЛИ: на основании пункта 7.1 Устава вступить в члены Национального Союза Профессионалов Строительного Комплекса.

Голосовали: «ЗА» - 247, «ПРОТИВ» - 8, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято большинством голосов.

Председатель Общего собрания



В.А.Дидур

Секретарь Общего собрания



Ю.М.Степченко