

Протокол
от 23 июля 2019 г. № 2/19 внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация
«Объединение Рязанских строителей».

1. Вид Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (далее по тексту – «Ассоциация») – внеочередное.
2. Инициатор созыва – Правление Ассоциации.
3. Место проведения: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Соборный».
4. Время начала Общего собрания – 15.00ч.
Время окончания Общего собрания – 17.00ч.
5. Председательствующим Общего собрания Ассоциации является действующий Президент Ассоциации Микитюк Василий Григорович (на основании п. 7.15 Устава Ассоциации СРО «ОРС»).

6. Председательствующий Общего собрания, В.Г. Микитюк:

«Предлагается избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Игорь Васильевич Квашнин – заместитель директора по капитальному строительству ООО КА «Ирбис»;
- Владимир Алексеевич Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»;
- Андрей Викторович Заводин – директор ЗАО «ЭПАРМ».

Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.

Обращаю Ваше внимание на то, что в повестке дня нашего собрания имеются вопросы, требующие тайного голосования».

7. Председательствующий Общего собрания, В.Г. Микитюк:

«Кто за то чтобы избрать счетную комиссию в предлагаемом составе?

Прошу голосовать».

За единогласно, решение о составе счетной комиссии принято.

Счетной комиссии предлагается приступить к работе – избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Выступил член счетной комиссии В.А. Степанов, который огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.

Председателем счетной комиссии избран - В.А. Степанов.

Секретарем счетной комиссии избран - И.В. Квашнин.

«Прошу счетную комиссию посчитать количество членов Ассоциации, присутствующих на внеочередном Общем собрании».

- 8. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов, который огласил протокол №2 счетной комиссии и сообщил, что по состоянию на 23.07.2019г. всего членов Ассоциации 269. Зарегистрировано представителей от 137 организаций членов Ассоциации, из которых 137 представителей с правом решающего голоса, в том числе представителей с доверенностями.**

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более

половины от общего количества членов Ассоциации, а именно 51 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

9. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.
Голосовали: за 137 , против нет, воздержались нет. Решение принято.

10. О регламенте и повестке дня Общего собрания.

Слушали Председательствующего Общего собрания В.Г. Микитюка, который предложил следующий регламент.

«Уважаемые коллеги, для того, чтобы наше собрание прошло организованно, прошу все вопросы и предложения подавать секретарю в письменном виде и установить следующий регламент:

- выступления по основным вопросам – не более 3-х минут;
- выступления в прениях - не более 3-х минут.

Есть ли другие предложения? Нет. Принимается».

Далее **Председательствующий** сообщил, что решением Правления Ассоциации согласован проект повестки Общего собрания Ассоциации, состоящий из 4 вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения и вопросах, включенных в повестку, произведено. Предложил рассмотреть и утвердить повестку внеочередного Общего собрания. Для зачитания повестки дня собрания Председательствующий предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

11. **Исполнительный директор А.М. Торопцев:** «Уважаемые коллеги, представляю Вам повестку сегодняшнего Общего собрания:

1. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации, а именно:

1.1.	Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» к своим членам
1.2.	Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»
1.3.	Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Новая редакция)
1.4.	Положения о высшем органе управления Ассоциации – Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Новая редакция).
1.5.	Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»)(Новая редакция)
1.6.	Положение об Исполнительной дирекции Ассоциации

	саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».
--	--

2. Подтверждение редакции ряда внутренних документов, принятых на Общем собрании членов Ассоциации 21 марта 2019г, а именно:

2.1.	Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»
2.2.	Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»
2.3.	Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
2.4.	Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОРС» и иных обращений поступивших в адрес Ассоциации.

3. О стандартах на процессы выполнения работ, утвержденные Советом НОСТРОЙ, протокол №122 от 16.05.2018г.
4. О довыборах членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС».

- 12. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** - «Кто за данную повестку дня, прошу голосовать».
За 137, против нет, воздержались нет.
Решение принято».

- 13. По вопросам № 1 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации А.М. Горопцеву.

- 14. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Горопцев.**

- 14.1.** «Уважаемые коллеги, на очередном Общем собрании, которое состоялось 21 марта 2019г. в числе прочих вопросов, были рассмотрены вопросы о принятии новой редакции ряда внутренних документов Ассоциации, что обусловлено, в том числе и изменением законодательства. Ростехнадзор, после рассмотрения направленных в его адрес документов, представил (письмо от 04.04.2019г. №09-01-03/2668) замечания по необходимости корректировки ряда Положений. Необходимые корректировки внесены. 3 августа 2018г. был принят закон №340-ФЗ по которому к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые регулируются СРО добавились работы по сносу объектов капитального строительства. Поэтому, в часть документов, не меняя их основную часть их содержания, вносится фраза (часть фразы) «Снос объектов капитального строительства».

В документы, обозначенные в повестке дня под номерами 1.1, 1.2, 1.3 внесены изменения по замечаниям изложенным в письме Ростехнадзора от 04.04.2019г. № 09-01-03/2668, а именно:

1. В «Положении о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

Ассоциацией СРО «ОРС» изменена редакция пунктов 4.15, 4.16, а также раздела 8;

2. В «Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОРС» изменена редакция пунктов 2.6 и 7.8;
3. В «Положении о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах (новая редакция) изменена редакция раздела п.3.3 раздела 6.

Документы, обозначенные в повестке дня под номерами 1.4, 1.5, 1.6 Ростехнадзором не рассматривались, в связи с отсутствием на момент представления новой утвержденной редакции Устава. В настоящее время новая редакция Устава Ассоциации утверждена и направлена в Ростехнадзор.

Докладываю Общему собранию, что:

1. В «Положение о высшем органе управления Ассоциации – Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Новая редакция) внесены следующие изменения:
 - 1.1. Из пункта «2.1» исключена строка – «Принятие решений об исключении из членов Ассоциации»
 - 1.2. Изменена редакция раздела «5»
2. В «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правление Ассоциации СРО «ОРС»)(Новая редакция) внесены следующие изменения:
 - 2.1. Уточнена редакция пункта 3.5;
 - 2.2. Исключен пункт 3.12 – как дублирующий;
 - 2.3. Исключен подпункт 4.3.7.
3. В «Положение об Исполнительной дирекции Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» внесены следующие изменения:
 - 3.1. Изменена редакция статьи 2, уточняющая обязанности исполнительного директора Ассоциации.

15. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк - «Кто за то, чтобы утвердить новые редакции вышеуказанных Положений, прошу голосовать».
За 137, против нет, воздержались нет.
Решение принято».

16. По вопросу №2 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору А.М. Торопцеву

17. По вопросу №2 А.М. Торопцев доложил, что в письме Ростехнадзора от 04.04.2019г. № 09-01-03/2668 указано, что представленные Ассоциацией документы:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (утверждено решением общего собрания членов от 21.03.2019, протокол №1/19);
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (утверждено решением Общего собрания членов от 21.03.2019, протокол №1/19);
- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утверждено

решением Общего собрания членов от 21.03.2019, протокол №1/19);

- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОРС» и иных обращений, поступивших в адрес Ассоциации (утверждено решением общего собрания членов от 21.03.2019, протокол 1/19)

соответствуют требованиям действующего законодательства о градостроительной деятельности, но сведения о них могут быть внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций только после представления в адрес Ростехнадзора копии новой редакции Устава, зарегистрированного в Управлении Минюсте России по Рязанской области. Указанная копия направлена в Ростехнадзор с письмом от 15 мая 2019г. №183-19. Так как по состоянию на сегодняшний день подтверждения о включении указанных положений в реестр нет, предлагаю повторно направить указанные документы в Ростехнадзор с датой от 23 июля 2019г.

18. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк - «Кто за данное предложение, прошу голосовать».

За 137, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

19. По вопросам № 3 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

20. По вопросу №3 А.М. Торопцев озвучил информацию о стандартах на процессы выполнения работ, утвержденные Советом НОСТРОЙ, протокол №122 от 16.05.2018г.

21. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предложил принять к сведению информацию об условиях обязательного применения и порядке внедрения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.

22. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «Уважаемые коллеги, кто за? Прошу голосовать».

За 137, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

23. По вопросу №4 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово Исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцеву.

24. Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев – «Уважаемые коллеги, на Общем собрании 21 марта 2019г. (протокол № 1/19) была избрана Ревизионная комиссия Ассоциации СРО «ОРС» из трех человек:

1. Кротов Иван Николаевич – директор ООО «КВИН-СТРОЙ»;
2. Левин Юрий Николаевич – заместитель директора ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ»;
3. Оришкевич Андрей Валерьевич – заместитель директора по общим вопросам ООО «СПК-ЗЕЛЕНый САД».

В связи с тем, что ООО «Безопасность» на добровольной основе вышла из Ассоциации, а количество членов ревизионной комиссии должно быть трое, необходимо доизбрать одного человека.

Есть предложение включить в бюллетени по выборам Ревизионной комиссии

Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» кандидатуру Волкова Виктора Ефимовича – директора ООО «Элит-Строй».
Нет возражений? Нет»

25. Далее Председатель счетной комиссии В.А. Степанов разъяснил порядок голосования, правила заполнения бюллетеней и сообщил о готовности выдачи бюллетеней для тайного голосования.

26. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв на 10 минут.
Голосовали: за 137, против нет, воздержались нет.
Решили принять информацию счетной комиссии к сведению и сделать перерыв для голосования на 10 мин.

ПЕРЕРЫВ до 16.00 ч.

После перерыва:

27. Слушали Председателя счетной комиссии В.А. Степанова, который зачитал Протокол №3 заседания счетной комиссии о доизбрании члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей»:
Роздано 137 бюллетеней. В урне для голосования 137 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО	ЗА	ПРОТИВ
1.	Волков Виктор Ефимович	137	-

Таким образом, в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОРС» избран Волков Виктор Ефимович

28. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:
«Прошу утвердить Протокол №3 счетной комиссии. Прошу голосовать.
За 137, против нет. Протокол №3 утвержден.

29. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк – «Уважаемые коллеги, повестка дня Общего собрания исчерпана, благодарю за внимание, всего Вам доброго».

Председательствующий
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



В.Г. Микитюк

М.А. Губарева