

Протокол
от 15 мая 2017г. № 3/17 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 – Председатель Правления Ассоциации.
3. Место проведения: 390023, 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 – Председатель Правления 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 двух человек:
- Д.А. Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;
- В.А. Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ».
Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.
Обращаю Ваше внимание на то, что в повестке дня нашего собрания нет вопросов требующих тайного голосования».
7. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:
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 Д.А. Морозов.
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 15 мая 2017г. всего членов Ассоциации 244; зарегистрировано представителей от 130 организаций - членов Ассоциации, из которых 130 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 53,2%, что соответствует требованию Устава Ассоциации.
9. О регламенте и повестке дня Общего собрания.
Слушали Председательствующего, 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».

Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения и вопросах, включенных в повестку дня, произведено.

Далее Председательствующий предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.

Голосовали: за 130, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

10. Председательствующий В.Г. Микитюк сообщил, что решением Правления Ассоциации согласован проект повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации, состоящий из 5-ти вопросов, а также предложил рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания. Для зачитания повестки дня собрания Председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

11. А.М. Торопцев.

Предлагаемая повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение новой редакции «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Объединение Рязанских строителей» к своим членам».
2. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей» в том числе о требованиях к членам организации, о размерах, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».
3. Утверждение признания утратившим силу ряда внутренних документов Ассоциации СРО «ОРС» с 01 июля 2017г.
4. О страховании рисков ответственности членов Ассоциации СРО «ОРС» после 01 июля 2017г.
5. О реализации мероприятий по формированию Национального реестра специалистов.

12. Председательствующий В.Г. Микитюк:

«Кто за утверждение предложенной повестки дня? Прошу голосовать:

Голосовали: за 130, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

13. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк - предлагаю перейти к вопросам повестки дня, по первому вопросу слово предоставляется исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

14. А.М. Торопцев доложил: «Уважаемые коллеги, ранее на Общем собрании членов Ассоциации 13.03.2017г. (протокол № 1/17) было принято «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей», в котором в системе мер дисциплинарного воздействия (среди прочих) было предусмотрено «наложение на члена Ассоциации штрафа» (п. 2.1.3).

Данный пункт был включен на основании пункта «3» части «4» статьи «10» Федерального закона от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Данное «Положение» в установленном порядке было направлено в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Национальном реестре саморегулируемых организаций. В результате рассмотрения вышеуказанного документа Ростехнадзором (письмо от 21.03.2017г. № 09-01-03/3285), были даны указания на необходимость внесения изменений в ранее утвержденные «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» и «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в части порядка зачисления штрафов в тот или иной фонд. После консультаций со специалистами Правового департамента НОСТРОЙ установлено, что четких правовых норм в отношении регулирования этой ситуации нет.

В связи с этим предлагается принять новую редакцию «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОРС» к своим членам», исключив в качестве мер дисциплинарного воздействия – «наложение на члена Ассоциации штрафа».

Изменения в ранее утвержденные и внесенные в реестр «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» и «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» не вносить».

15. Председательствующий Общего собрания В.Г Микитюк:

«Кто за данное предложение, прошу голосовать?

За 130; против нет; воздержались нет.

Решение принято».

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

17. А.М. Торопцев доложил: «На Общем собрании членов Ассоциации 12 апреля 2017г. было принято «Положение о членстве в Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей», в том числе о требованиях к членам организаций, о размерах, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».

Ростехнадзором были даны указания по внесению изменений в указанное «Положение». В настоящее время подготовлена новая редакция документа, который переработан. Его необходимо утвердить.

18. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить вышеуказанный документ, прошу голосовать.

За 130; против нет; воздержались нет.

Решение принято».

19. По вопросу № 3 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору А.М. Торопцеву.

20. А.М. Торопцев доложил, что в связи с внесением изменений во внутренние документы Ассоциации необходимо признать утратившими силу с 01.07.2017г. ряда внутренних документов Ассоциации, а именно:

№ п/п	Наименование документа, № и дата протокола
1	2
1.	Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (новая редакция). Протокол № 2/11 от 05.12.2011г.
2.	Положение о системе аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Протокол № 1/12 от 01.02.2012г.
3.	Требования и правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации СРО «ОРС». (Новая редакция). Протокол № 1/17 от 13.03.2017 г.
4.	Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации СРО «ОРС». Протокол № 2/16 от 24.08. 2016 г.
5.	Положение о дисциплинарной ответственности членов

	Ассоциации СРО «ОРС» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. Протокол № 2/16 от 24.08. 2016 г.
6.	Правила саморегулирования Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей». Протокол № 2/16 от 24.08. 2016 г.
7.	Положение о страховании членами Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Протокол № 2/16 от 24.08. 2016 г.
8.	Стандарт Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей». «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта». Протокол № 2/16 от 24.08. 2016 г.

21. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк.

«Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

За 130; против нет; воздержались нет.

Решение принято».

22. По вопросу №4 повестки дня Председательствующий Общего собрания

В.Г. Микитюк доложил – на очередном Общем собрании, состоявшемся 12 апреля 2017г. обсуждался вопрос о страховании гражданской ответственности и страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда. Члены Ассоциации предложений не дали. В результате обсуждения данных вопросов на Правлении, есть предложение – отложить решение данных вопросов на вторую половину 2017г., когда будут более четко определены нормативы и правила в этой области.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

За 130; против нет ; воздержались нет.

Решение принято.

23. По вопросу № 5 Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк

предоставил слово исполнительному директору А.М. Торопцеву, который доложил о состоянии дел по формированию Национального реестра специалистов и обратил внимание на необходимость ускорения подготовки документов.

24. Председательствующий В.Г. Микитюк:

«Уважаемые коллеги, повестка дня внеочередного общего собрания исчерпана. Прошу и в дальнейшем внимательно относиться к нашим запросам и сообщениям, ибо это в наших общих интересах.

Благодарю за участие. Всего Вам доброго».

Председательствующий
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



В.Г. Микитюк

М.А. Губарева