

**ПРОТОКОЛ № 5/17**

**Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация  
«Объединение Рязанских строителей»**

19 июля 2017г.

г. Рязань

Общее количество членов: **275**

Присутствуют: **156**

Отсутствуют: **119**

Собрание правомочно.

Общее собрание Ассоциации СРО «ОРС» (далее Ассоциация) открывает действующий Президент – Председатель Правления Микитюк В.Г.

Слушали Микитюка В.Г., который сообщил, что данное собрание создано по инициативе Правления Ассоциации, и им же определено время собрания: 15:00 ч. 19.07.2017г. и место проведения: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Соборный». Из 275 членов в настоящее время зарегистрировано: 156, отсутствуют: 119.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Нам необходимо избрать секретаря Общего собрания и счетную комиссию, какие будут предложения?»

Поступило предложение избрать секретарем Общего собрания Ассоциации Губареву М.А. Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе 2 человек:

- директора ООО «Фирмы «Интерформ» - Степанова В.А.,
  - генерального директора ЗАО «ЭПАРМ» - Заводина А.В.,
- и проголосовать общим списком.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Есть ли другие предложения по кандидатуре секретаря, по количеству и персональному составу счетной комиссии?»

Других предложений и замечаний не поступило.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Кто за то, чтобы избрать секретарем Общего собрания Губареву М.А. и счетную комиссию в предложенном составе, прошу проголосовать».

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Постановили: избрать секретарем Общего собрания Губареву М.А. и счетную комиссию в предложенном составе.

Счетной комиссии предложено приступить к работе, для этого необходимо избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Член счетной комиссии Заводин А.В., выступая, огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии - Степанова В.А. и секретаря счетной комиссии – Заводина А.В.

Председатель счетной комиссии Степанов В.А. огласил протокол №2 и объявил, что на Общем собрании присутствуют 156 членов Ассоциации с правом решающего голоса

(из общего числа членов - 275, т.е. 56,7%). Таким образом, кворум имеется и собрание правомочно.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** сообщил, что решением Правления Ассоциации определена повестка дня Общего собрания Ассоциации и все члены заблаговременно были извещены о повестке дня, о времени и месте проведения Общего собрания, и при этом огласил повестку дня Общего собрания Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Обсуждение механизма расчета доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «ОРС» на депозитах, учитываемых в качестве взноса (части взноса) конкретного члена Ассоциации принявшего решение участвовать в формировании КФ ОДО.
2. Об изменении численного состава Правления Ассоциации.
3. О довыборах члена Правления Ассоциации.
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
5. О новых нормативно-правовых документах в сфере саморегулирования в строительстве.

«Имеются ли какие-нибудь замечания или предложения по повестке дня?

Замечаний и предложений не поступило, в связи с чем, прошу утвердить повестку дня Общего собрания.

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать:

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Повестка дня Общего собрания утверждена».

**1. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** по первому вопросу слово предоставляется исполнительному директору А.М. Торопцеву.

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Торопцев А.М., который сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18 июня 2017г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55<sup>2</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3<sup>3</sup> Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация обязана использовать доходы, полученные от размещения компенсационного фонда СРО сформированного до 4 июля 2016г. и размещенные на спецсчетах в качестве взноса (части взноса) члена такой СРО в компенсационный фонд ОДО пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО.

В результате расчетов, доходы (за вычетом налогов на прибыль) составили 77 772 251,3 руб.

Количество членов Ассоциации, имеющих право претендовать на зачисление этих средств в качестве взноса (части взноса), составило 177. Список организаций представлен на сайте Ассоциации.

По действующему законодательству решение вопроса о разделении вышеуказанных средств относится к компетенции Правления Ассоциации.

На заседании Правления Ассоциации 26 июня 2017г. было принято решение разделить эти средства в соответствии с требованиями федерального закона № 126-ФЗ. В результате получилось, что организации в зависимости от размеров взносов в Компенсационный фонд могут претендовать на зачисление в компенсационный фонд ОДО следующих сумм:

№ п.п.	Сумма взноса в компенсационный фонд, тыс. руб.	Количество организаций	Сумма, подлежащая зачету, руб.
1.	300	122	264 830
2.	500	25	441 380
3.	1000	24	882 770
4.	2000	3	1 765 540
5.	3000	3	2 648 320

Нами разосланы уведомления организациям, которым согласно их заявлениям, поданным до 01.12.2016г. необходимо увеличение размера компенсационного фонда ОДО до следующих, законодательно установленных величин. Часть из них воспользовалась этой возможностью, и написали заявления об использовании этих средств.

На основании рекомендаций Ростехнадзора этот вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, чтобы все юридические лица и индивидуальные предприниматели были ознакомлены с ситуацией по данному вопросу. Вам необходимо определиться со своими планами на будущее в части заключения договоров подряда с применением конкурсных процедур и, при необходимости увеличения размеров компенсационного фонда ОДО, подать в наш адрес заявление, по форме, размещенной на сайте Ассоциации.

Есть ли вопросы, предложения?

Обсуждали вопрос о порядке расчета совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенного членом СРО в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк - если нет вопросов и предложений, прошу голосовать.

Кто за то, чтобы одобрить решение Правления Ассоциации по данному вопросу?

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**2. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** – по второму вопросу слово предоставляется исполнительному директору А.М. Горопцеву.

По второму вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации Горопцев А.М., который сообщил, что в связи вступлением в силу нормы закона (частей 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях») о необходимости наличия в составе Коллегиального органа управления независимых членов в количестве одной трети необходимо установить численность членов Правления – 9 человек.

Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г. :

«Есть ли вопросы?»

Если нет, прошу голосовать.

Кто за то, чтобы установить численность членов Правления Ассоциации – 9 человек?

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято».

**3. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** - на заседании Правления рассматривался вопрос о включении в состав Правления нового независимого члена. В результате обсуждения принято решение рекомендовать Общему собранию избрать в состав Правления Ассоциации Кираковского Валерия Владимировича – генерального директора ООО «ПИ «Промгражданпроект». Ему хорошо известны проблемы строительного комплекса, и его мнение будет, несомненно, полезно при решении вопросов, касающихся полномочий Правления.

«Есть предложение включить названную кандидатуру в бюллетень для голосования. Кто за это предложение, прошу голосовать.

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято».

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** для разъяснения порядка голосования и правил заполнения бюллетеней предоставил слово председателю счетной комиссии Степанову В.А.

Председатель счетной комиссии Степанов В.А. разъяснил порядок голосования, правил заполнения бюллетеней, и сообщил о готовности выдачи соответствующих бюллетеней для тайного голосования, и попросил Председательствующего объявить перерыв на 15 мин. Для голосования.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** предложил перейти к тайному голосованию и объявил перерыв на 15 мин., т.е. до 16.00ч.

После перерыва:

Слушали председателя счетной комиссии Степанова В.А., который зачитал Протокол №3 заседания счетной комиссии о результатах голосования по выборам новых членов Правления Ассоциации СРО «ОРС», и сообщил, что всего роздано 156 бюллетеней, признано недействительными нет бюллетеней. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против
1.	Кираковский Валерий Владимирович	150	6
2.			

Таким образом, Кираковский Валерий Владимирович избран в члены Правления Ассоциации СРО «ОРС» большинством голосов.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Кто за утверждение протокола №3 счетной комиссии, прошу проголосовать:

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Большинством голосов протокол № 3 счетной комиссии о выборе нового члена Правления Ассоциации СРО «ОРС» утвержден».

Далее Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г. предоставил слово исполнительному директору Ассоциации Торопцеву А.М.

Торопцев А.М. – уважаемые коллеги, довожу до Вашего сведения список персонального состава Правления Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей».

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Микитюк Василий Григорович	Генеральный директор ООО «ТехноГрупп» - Председатель Правления
2	Васильков Андрей Анатольевич	Коммерческий директор ООО «СПК «Зеленый сад»
3	Воробьев Антон Сергеевич	Генеральный директор ЗАО ГК «Единство»
4	Ерошин Николай Алексеевич	Директор ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки»
5	Кираковский Валерий Владимирович	Генеральный директор ООО «ПИ «Промгражданпроект»
6	Макаров Геннадий Аркадьевич	Директор ООО «Рязаньподземстрой»
7	Тюнин Владимир Васильевич	Генеральный директор ЗАО «РНРУ»
8	Шаипов Лема Рамазанович	Председатель Совета Союза строителей Рязанской области
9	Ходов Владимир Никитович	Генеральный директор ОАО «РМПК №4»

**4. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** – по четвертому вопросу слово представляется исполнительному директору А.М. Торопцеву.

Торопцев А.М. сообщил, что необходимо внести изменения в Устав Ассоциации, а именно:

4.1. Исключить из п. 7.3. Устава абзац №14:

«- утверждение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации».

4.2. Изложить п. 7.9. Устава в следующей редакции:

«7.9. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации. Количество членов Правления Ассоциации – 9 человек, в том числе не менее одной трети - независимые члены».

4.3. Включить в п. 7.11. Устава абзац № 10:

«- утверждение аудиторской организации для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации».

(данная норма соответствует пункту 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в ред. Федерального закона от 22.07.2008г. № 148-ФЗ) как норма специального права).

Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г. - есть ли вопросы?

Кто за то, чтобы внести указанные изменения в Устав? Прошу голосовать.

ЗА: 156, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**5. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** – по пятому вопросу слово представляется исполнительному директору А.М. Торопцеву.

По пятому вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации А.М. Торопцев, который сообщил, что за второй квартал 2017г. вышло много нормативно-правовых документов в сфере саморегулирования в строительстве.

Перечень этих документов представлен на сайте Ассоциации. Вам желательно ознакомиться с ними, т.к. они имеют прикладной характер. Далее он перечислил имеющиеся новые нормативные документы.

**6. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.**, уважаемые коллеги повестка дня исчерпана, благодарю за работу, Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОРС» от 19 июля 2017г. объявляю закрытым.

Председательствующий Общего собрания



В.Г. Микитюк

Секретарь Общего собрания

М.А. Губарева