

Протокол
от 25 января 2018 г. № 1/18 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 – 16.30ч.
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 трех человек:
- Д.А. Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;
- В.А. Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ»;
- А.В. Заводин - генеральный директор ЗАО «ЭПАРМ».

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 25.01.2018г. всего членов Ассоциации 276; зарегистрировано представителей от 146 организаций членов Ассоциации, из которых 146 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 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

9. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.
Голосовали: за 146, 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 дня внеочередного Общего собрания Ассоциации, состоящий из 5 вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения и вопросах, включенных в повестку дня, произведено. Предложил рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания. Для зачитания повестки дня собрания Председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торощеву.

11. **А.М. Торощев. Повестка дня внеочередного Общего собрания:**

1. Внесение изменений в «Положение о высшем органе управления Ассоциации - Общем Собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».
2. Внесение изменений в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»).
3. Внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организаций, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».
4. О размерах и размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОРС».
5. Рассмотрение и утверждение плановой сметы доходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2018г.

12. **Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:**

«Кто за утверждение предложенной повестки дня? Прошу голосовать:

Голосовали: за 146, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

13. **По вопросу № 1 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк** предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торощеву.

14. **А.М. Торощев доложил:** «Ранее, на Общем собрании (13.03.2017г., Протокол №1/17) рассматривалось и было утверждено «Положения о высшем органе управления Ассоциации - Общем Собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей». Данное Положение было внесено в реестр Ростехнадзором (Письмо РТН № 09-01-03/3285 от 21.03.2017г.). На Общем собрании Ассоциации 19 июля 2017г. (Протокол № 5/17) была принята новая редакция Устава, в

которой, среди прочих, по рекомендации Управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области вопросы компетенции Общего собрания разделены на исключительные и обычные.

В связи с этим предлагается:

14.1. Изложить раздел 2 «Компетенция Общего собрания» вышеуказанного Положения в следующей редакции:

2. Компетенция Общего собрания:

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования её имущества;
- утверждение Устава Ассоциации, принятие Устава в новой редакции, внесение в него изменений;
- избрание тайным голосованием Президента – Председателя Правления Ассоциации;
- избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации;
- установление размеров вступительного, ежегодного и целевых взносов и порядка их уплаты;
- установление размеров взносов в компенсационные фонды, порядка их формирования и способов размещения средств компенсационных фондов;
- принятие решений об исключении из членов Ассоциации;
- принятие решений о вступлении Ассоциации в другие некоммерческие организации и о выходе из состава этих организаций;
- установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- утверждение сметы Ассоциации;
- утверждение годовых отчетов;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
- избрание ревизионной комиссии и утверждение её отчетов;
- определение порядка приема в состав участников Ассоциации;
- принятие решений об образовании других органов Ассоциации и досрочном прекращении их полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
- принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- определение порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

2.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

- назначение на должность исполнительного директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации;
- утверждение требований технических регламентов и стандартов, а также правил саморегулирования принятых Ассоциацией;
- утверждение условий членства в Ассоциации и установление требований к её членам.

14.2. Пункт 8 раздела 4 вышеуказанного Положения изложить в следующей редакции:

4.8. Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования, за исключением вопросов о выборе Президента (Председателя Правления), членов Правления и членов Ревизионной комиссии.

Решения Общего собрания членов Ассоциации по обычным вопросам принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов от числа присутствующих.

Решение о реорганизации или ликвидации Ассоциации принимается единогласно всеми членами Ассоциации.

14.3. Изложить раздел 5 «Заключительные положения» в следующей редакции:

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, и не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5.2. С момента внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, Положение в редакции от 13 марта 2017г. считается утратившим силу.

5.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

5.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

15. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы внести изменение в «Положение о высшем органе управления Ассоциации - Общем Собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей»? Прошу голосовать».

Голосовали: за 146, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

16. По вопросу № 2 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г.

Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

17. А.М. Торопцев А.М. доложил:

Ранее, на Общем собрании 13.03.2017г., протокол № 1/17, было рассмотрено и утверждено «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»).

Данное Положение было внесено в Реестр Ростехнадзором (Письмо РНТ от 21.03.2017г. № 09-01-03/3285). На Общем собрании Ассоциации 19 июля 2017г. была принята новая редакция Устава Ассоциации, в которой количество членов Правления было определено

в 9 человек, в т. ч. не менее одной трети – независимые члены.

Новая редакция Устава была утверждена Управлением Министерства юстиции РФ по Рязанской области.

В связи с этим предлагается:

17.1. Изложить пункт 2.2. указанного Положения в следующей редакции:

2.2. Правление избирается Общим собранием в количестве 9 человек. Правление Ассоциации должно состоять из руководителей (представителей) членов Ассоциации, а также независимых членов - в количестве не менее одной трети от общего числа.

В случае досрочного прекращения, по каким-либо причинам, полномочий члена Правления, выборы нового члена Правления производятся на очередном Общем собрании членов Ассоциации. При этом срок полномочий вновь избранного члена Правления заканчивается в момент истечения срока полномочий основного состава Правления.

17.2. Изложить раздел 8 «Заключительные положения» указанного Положения в следующей редакции:

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, и не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

8.2. С момента внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, Положение в редакции от 13 марта 2017г. считается утратившим силу.

8.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

8.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

17.3. Изложить п.п. 4.1.10. в следующей редакции:

4.1.10. Принимает решения о проведении заседаний Правления Ассоциации.

17.4. Изложить п.п. 4.3.4. в следующей редакции:

4.3.4. Не разглашать ставшую им известной при реализации прав и обязанностей члена Правления информацию о деятельности Ассоциации и (или) ее членов.

18. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы внести указанные изменения в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (Правлении Ассоциации СРО «ОРС»)? Прошу голосовать.

Голосовали: за 146, против нет, воздержались нет.
Решение принято».

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

20. А.М. Торопцев доложил:

Ранее на Общем собрании 7 июня 2017г., протокол № 4/17, было рассмотрено и утверждено «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, членских взносов. (Новая редакция)».

Данное Положение было внесено в Реестр Ростехнадзором.

18 декабря 2017г. состоялся XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на котором было принято решение установить целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации (по 700 руб. на одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации).

Целевой взнос необходимо уплатить единовременно в срок не позднее 15 апреля 2018г.

Кроме того, с 2018г. на саморегулируемые организации возложена обязанность контроля контрактов своих членов, как с точки зрения объемов выполняемых работ, так и наличия (отсутствия) претензий заказчиков по срокам и качеству выполненных строительно-монтажных работ и судебным искам.

Дополнительные годовые затраты на эти работы с учетом приобретения и обслуживания программного комплекса составляют 600 тыс. руб.

В связи с этим предлагается:

20.1. Изложить п. 4.4. вышеуказанного Положения в следующей редакции:

4.4. Ежегодные членские взносы установить в размере 55 тыс. рублей, с оплатой двумя частями – первая половина в размере 33 тыс. рублей в срок до 1 мая текущего года, вторая половина - в размере 22 тыс. рублей - в срок до 1 сентября текущего года.

Оплата членских взносов производится только на основании счетов, выписанных Ассоциацией.

20.2. Изложить п. 4.6. вышеуказанного Положения в следующей редакции:

4.6. Оплата членских взносов за текущий год производится в размерах выписанных счетов.

20.3. Изложить раздел 6 «Заключительные положения» указанного Положения в следующей редакции:

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, и не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

6.2. С момента внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство, Положение в редакции от 07 июня 2017г. считается утратившим силу.

6.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящего Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

6.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

21. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы внести указанные изменения в «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, членских взносов»?

Прошу голосовать:

За: 146, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

22. По вопросу № 4 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Горопцеву.

23. А.М. Горопцев. В связи с важностью вопроса считаю необходимым доложить Общему собранию о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 09.01.2018г. составляет 77 800 000 руб.

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 09.01.2018г. составляет 189 258 401,38 руб.

Средства обоих фондов размещены на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж. Этот банк входит в перечень кредитных организаций, определенных Правительством РФ, в которых можно открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов строительных СРО. Ранее, в рамках законодательства, действовавшего на этот момент, решение о выборе кредитной организации для открытия специального счета для размещения компенсационного фонда Ассоциации было принято Правлением Ассоциации.

24. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы подтвердить ранее принятое решение о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж? Прошу голосовать.

Голосовали: за 146, против нет, воздержались нет. Решение принято».

25. По вопросу № 5 повестки дня Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Горопцеву.

26. А.М. Горопцев доложил – нам необходимо рассмотреть и утвердить Плановую смету

доходов и расходов Ассоциации СРО «ОРС» на 2018г. Смета составлена исходя из плановой численности членов Ассоциации - 270, с учетом дополнительных расходов, которые должна нести организация в связи с изменением законодательства. Далее А.М. Торопцев представил основные параметры плановой сметы доходов и расходов на 2018г. (см. Приложение №1).

27. Председательствующий Общего собрания В.Г. Микитюк поблагодарил присутствующих за участие и пожелал всем здоровья и успехов в работе.

Председательствующий
Общего собрания

В.Г. Микитюк

Секретарь
Общего собрания



М.А. Губарева