

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членом Некоммерческого партнерства
"Союз строителей Омской области" (далее – Общее собрание)

г. Омск

16 марта 2017 г.

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Союз строителей Омской области" (далее – Союз)
Форма проведения Общего собрания – очное голосование (совместное присутствие).

Время начала проведения Общего собрания – 16 часов 00 минут.

Время окончания проведения Общего собрания – 17 часов 30 минут.

Дата составления настоящего протокола – 16 марта 2017 г.

В реестре членом Союза содержится 256 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Общем собрании участвуют 172 члена Союза (в том числе по доверенностям), что составляет более 67 % от общего количества членом Союза.

Кворум обеспечен. Общее собрание правомочно для принятия решений.

Также на Общем собрании присутствуют работники исполнительной дирекции Союза: Коротков А.В., Фалина Е.В., Горбунов М.В., Головачев С.А., Гуськова Л.М. и приглашенное лицо – представитель РФКР МКД Сафронов П.П.

Президент Союза Лицкевич Н.И. внес предложение об открытии Общего собрания.

Голосование по открытию Общего собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Общее собрание объявлено открытым.

Лицкевич Н.И. предложил избрать председателя и секретаря Общего собрания, а также лиц, которые будут проводить подсчет голосов (счетная комиссия) и предложил следующие кандидатуры: председателем Общего собрания президента Союза Лицкевича Н.И., секретарем исполнительного директора Союза Короткова А.В., состав счетной комиссии в лице следующих работников исполнительной дирекции: начальника общего отдела Союза Горбунова М.В., начальника контрольного отдела Союза Гуськову Л.М. и юриста Союза Головачева С.А. Других предложений не поступило.

Лицкевич Н.И. предложил вынести данный вопрос на голосование.

Голосование по утверждению председателя, секретаря Общего собрания и счетной комиссии проведено со следующими результатами:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

Председатель собрания Лицкевич Н.И. проинформировал присутствующих о наличии у всех присутствующих членом Союза раздаточного материала, который заблаговременно был размещен на сайте Союза и предложил для утверждения следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об основных показателях деятельности Союза в 2016 году, решениях, принятых Советом Союза в прошедшем годовом периоде и о приоритетных направлениях деятельности Союза на 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 год.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2017 год.

4. Об утверждении внутренних документов Союза.

5. О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании.

6. Об исключении отдельных юридических лиц из членов Союза.

7. Разное.

Данная повестка дня и материалы Общего собрания предварительно были обсуждены и одобрены на заседании Совета Союза 16 февраля 2017 года.

Голосование по утверждению повестки дня проведено со следующими результатами:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По регламенту работы собрания председателем предложено провести Общее собрание в течение 1 часа 30 минут. Для доклада по одному вопросу повестки дня не более 5 минут, не более 3 минут для обсуждения каждого вопроса, за исключением первого вопроса повестки дня, на который отводится не более 30 минут.

Предложено проголосовать за обозначенный регламент.

Голосование по регламенту проведения собрания проведено со следующими результатами:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня "Об основных показателях деятельности Союза в 2016 году и решениях, принятых Советом Союза в прошедшем годовом периоде и о приоритетных направлениях деятельности Союза на 2017 год"

Выступил Лицкевич Н.И. с расширенным докладом-отчетом о проделанной работе в истекшем периоде (отчет прилагается).

Вопросов, замечаний, предложений по докладу-отчету не поступило.

Гейдерих В.П. (ООО "ДСК "Стройбетон") предложил признать работу Совета Союза и президента Союза в 2016 году удовлетворительной. Присутствующие участники собрания поддержали такое предложение.

Решили:

1. Признать работу Совета Союза и президента Союза по управлению деятельностью Союза в 2016 году удовлетворительной.

2. Утвердить Отчет Совета Союза и президента Союза о проведенной работе в 2016 году (прилагается).

3. Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза на 2017 год (прилагаются).

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 год".

Фалина Е.В. выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности, об исполнении сметы Союза за 2016 год.

Вопросов, замечаний, предложений к выступающей не поступило.

Решетнева К.В. выступила с содокладом о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год.

Вопросов, замечаний, предложений к докладу Решетневой К.В. не поступило. Кокорин В.М. (ООО "ПСО "АСК"), Кардаев Б.А. (ООО "СФ "Трест № 4") предложили утвердить результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год. Присутствующие участники собрания поддержали такое предложение.

Председателем предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решили:

1. Утвердить Акт Ревизионной комиссии Союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2016 год (прилагается).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год (формы бухгалтерской отчетности № 1, 2, 3, 4, 6 и пояснения прилагаются).

3. Утвердить исполнение сметы Союза за 2016 год в следующих показателях:

- доходной части за счет поступления вступительных и членских взносов, прочих доходов – в сумме 12 439,87 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 562,07 тыс. рублей);

- расходной части в сумме 12 293,08 тыс. рублей.

4. Переходящий остаток средств целевого финансирования в сумме 137,34 тыс. рублей направить в состав доходов сметы Союза на 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2017 год".

С докладом выступила Фалина Е.В.. Обратила внимание членов Союза, что проект сметы, прошел предварительное одобрение Советом Союза (решение Совета Союза от 16 февраля 2017 г. № 3).

Вопросов, замечаний, предложений к выступающей не поступило.

Председательствующий предложил утвердить смету Союза на 2017 год.

Решили:

1. Утвердить смету Союза на 2017 год с доходной частью в сумме 13 250,82 тыс. рублей, расходной частью в сумме 13 250,82 тыс. рублей (прилагается).

2. Для обеспечения доходной части сметы Союза установить членский взнос на 2017 год в сумме 46 000 рублей, вступительный взнос – 10 000 рублей.

Уплату членских и вступительных взносов осуществлять в установленные сроки в порядке, определенном Положением о вступительном и членских взносах

до 30 июня 2017 г., с 01 июля 2017 г. в соответствии с Положением о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3. Контроль за доходной и расходной частью сметы возложить на Ревизионную комиссию Союза.

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня, состоящего из трех подвопросов "Об утверждении внутренних и учредительного документов Союза".

Докладчиком по данному вопросу выступил Коротков А.В., кратко рассказав о содержании, утверждаемых документов в связи со вступлением в силу 372-ФЗ.

Санович А.В. (ООО "Запсибстрой") выступил с предложением установить в Союзе минимальные требования к его членам, предусмотренные ч. 6 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 г., вступающего в силу с 01 июля 2017 г.

Его предложение поддержало большинство присутствующих на заседании.

Мунирова Л.А. (ЗАО "ПИРС") выступила с вопросом о требованиях к членам саморегулируемых организаций, выполняющим работы на особо опасных и технически сложных объектах. Коротков А.В. ответил, что в настоящее время проект Постановления Правительства РФ, устанавливающий минимальные требования к таким членам, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, окончательного текста проекта такого постановления еще не существует.

Каменева Е.В. (ООО РСУ "Ремстрой") выступила с вопросом о договорах страхования, их количестве. Ее поддержал представитель ОДО "Предприятие "Взлет" Горбачев В.Г. и просил аргументировать необходимость заключения таких договоров. С разъяснением о рисках, покрываемых такими договорами, необходимостью их заключения выступил Лицкевич Н.И., Головачев С.А. Не согласившись с позицией докладчика Короткова А.В. выступила Кондратьева Т.Л. (ООО "Буровик"), которая обратила внимание на жесткие требования заказчиков, которые содержат, в том числе страхование рисков невыполнения обязательств по контракту, тем самым указав на избыточность требований к страхованию ответственности членов Союза.

В результате дискуссии

Решили:

4.1. Утвердить следующие внутренние документы Союза (прилагаются):

- Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о реестре членов Союза;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;
- Положение об Общем собрании членов Союза;
- Квалификационный стандарт Союза «Главный инженер проекта по организации строительства».

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

4.2. Утвердить следующие внутренние и учредительный документы Союза в новой редакции (прилагаются), с учетом высказанных предложений о требованиях к членам Союза:

- Устав Союза (редакция № 5);
- Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом к своим членам;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;
- Положение об исполнительном органе Союза;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Союза;
- Правила саморегулирования Союза (правила профессиональной деятельности, членов Союза);

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Принято единогласно.

4.3. С 01 июля 2017 г. установить требования к членам Союза об обязательном страховании ими:

- риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора строительного подряда, в случае если такие члены Союза выразили намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Результаты голосования:

«За» - 26, «против» - 146, «воздержавшихся» - 0.

По пятому вопросу повестки дня: "О размещении средств компенсационных фондов Союза (средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в кредитных организациях и их инвестировании".

Доложил Коротков А.В. о формировании в Союзе компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещении и инвестировании средств этих фондов.

Решили:

1. Президенту Союза в срок до 01 июля 2017 года провести мероприятия по формированию в Союзе компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Президенту Союза в срок не позднее 30 июня 2017 года открыть два специальных банковских счета в ПАО «Сбербанк России» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств и разместить на таких счетах средства указанных компенсационных фондов.

3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза инвестировать путем заключения договора(ов) банковского вклада (депозита) между Союзом и ПАО «Сбербанк России» сроком на 1 (один) год.

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

По шестому вопросу повестки дня: "Об исключении отдельных юридических лиц из членов Союза".

С докладом выступил Коротков А.В., который предложил за несоблюдение условий членства, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов исключить из членов Союза следующих юридических лиц: ООО «СК «Кедр», ООО «ДомСтрой».

Предложений, вопросов, замечаний не поступило.

Решили:

1. Исключить из членов Союза следующих юридических лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Кедр», ИНН 5504201192;

- Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой», ИНН 0326503828.

2. Исполнительной дирекции Союза внести соответствующие изменения в реестр Союза и уведомить о настоящем решении уполномоченных лиц.

Результаты голосования:

«За» - 172, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня: "Разное".

Выступил Сафронов П.П. (РФКР МКД) с призывом членов Союза принять участие в торгах, проводимых РФКР МКД по капитальному ремонту многоквартирных домов в Омской области.

В обсуждении принимали участие Сидоренко С.М. (ООО "ОЭМП"), Сафронов П.П. и иные лица.

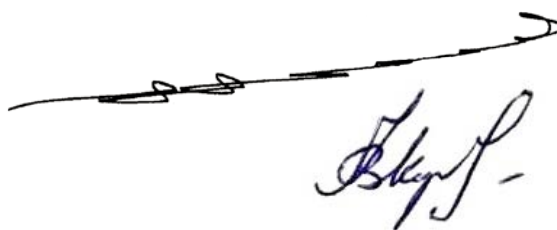
По данному вопросу повестки дня решений не принималось.

С заключительным словом выступил Лицкевич Н.И.

Заседание Общего собрания завершено, регламент соблюден.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.И. Лицкевич

А.В. Коротков