

ПРОТОКОЛ № 18
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Дата проведения: **«26» апреля 2017 года.**

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73 (актовый зал Екатеринбургского колледжа транспортного строительства).

Вид Общего собрания: **очередное.**

Форма проведения Общего собрания: **очное присутствие членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».**

Время начала регистрации: **13 час. 45 мин.**

Время окончания регистрации: **13 час. 55 мин.**

Время открытия Общего собрания: **14 час. 00 мин.**

Общее количество членов Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» на дату проведения собрания – **310.**

Присутствовало:

168 член (ов) Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», что составляет **54,1 %** от общего числа членов.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Общее собрание открывает и ведет Президент Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Суровнев Анатолий Вениаминович.

Рассмотрение процедурных вопросов.

Председатель Собрания предложил избрать Президиум собрания в составе:

- 1) Суровнев А.В.
- 2) Чумерин Ю.Н.
- 3) Воробкало К.А.
- 4) Чуркин Ю.М.
- 5) Чумерина Е.А.
- 6) Мухонин Ю.М. (секретарь Общего собрания членов СРО)

Общее собрание работает без регламента по времени.

Председатель Собрания предложил избрать Счетную комиссию из 3 человек в составе:

- 1) Сидоров Константин Витальевич – директор ООО «Айсберг СК»
- 2) Несин Александр Леонидович – первый заместитель директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
- 3) Заварницына Татьяна Владимировна – начальник организационно-аналитического отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня

- 1) Отчёт Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о деятельности Ассоциации за 2016 год. Утверждение Акта аудиторской проверки за 2016 год (докладчик: директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.).
- 2) Об утверждении исполнения Сметы доходов и расходов за 2016 год, об утверждении Сметы доходов и расходов на 2017 год, об утверждении годовых взносов на 2017 год (докладчик: директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.).
- 3) Об утверждении Положений и Стандартов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», необходимых для подтверждения статуса СРО в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. (докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Мухонин Ю.М.).
- 4) О выборе независимых членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» (докладчик: директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.).
- 5) О регламенте представления сведений в Национальный реестр специалистов. (докладчик: Начальник отдела переподготовки кадров и страхования Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Е.А.).

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

1. Первый вопрос Повестки дня:

Отчёт Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о деятельности Ассоциации за 2016 год. Утверждение Акта аудиторской проверки за 2016 год

С докладом по данному вопросу Повестки дня выступил Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.

В обсуждениях вопроса Повестки дня приняли участие:

- 1) Хмелев Максим Александрович;
- 2) Мильштейн Марк Карлович;
- 3) Молочков Владимир Александрович.

В результате обсуждения предложены решения:

- 1) Отчет Директора Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» о работе Ассоциации за 2016 год, **утвердить**. (Приложение № 1: Отчетный доклад Директора Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области»).
- 2) Работу дирекции признать удовлетворительной.
- 3) Акт аудиторской проверки Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» за 2016 год, **утвердить**. (Приложение № 2: Аудиторское заключение Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» за 2016 год).

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

2. Второй вопрос Повестки дня:

Об утверждении исполнения Сметы доходов и расходов за 2016 год, об утверждении Сметы доходов и расходов на 2017 год, об утверждении годовых взносов на 2017 год.

С докладом по данному вопросу Повестки дня выступил Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н.

В результате обсуждения принято решение:

- 1) Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2016 год (Приложение № 3);
- 2) Утвердить Смету доходов и расходов на 2017 год (Приложение № 4);

3) Утвердить размеры годовых членских взносов на 2017 год, аналогичные размерам, установленным для 2016 года.

4) Утвердить размер вступительного членского взноса в размере: не взимается.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

3. Третий вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положений и Стандартов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», необходимых для подтверждения статуса СРО в связи с принятием Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.

С докладом по данному вопросу Повестки дня выступили:

Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
Чумерин Ю.Н.

Начальник юридического отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Мухонин Ю.М.

Начальник отдела переподготовки кадров и страхования Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Е.А.

Начальник отдела строительного контроля Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чуркин В.С.

Заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Воробкало К.А.

В целях подтверждения Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» статуса саморегулируемой организации в сфере строительства предложено утвердить следующие внутренние Положения и Стандарты:

1) Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение № 5);
2) Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение № 6);

3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, поступающих в Ассоциацию «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 7);

4) Положение о проведении Ассоциацией «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 8);

5) Положение о членстве в Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение № 9);

6) Положение о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 10);

7) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 11);

8) Положение о Президиуме Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 12);

9) Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Приложение № 13);

Внутренние Положения и Стандарты, принимаемые Общим собранием Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской силы» вступают в силу, актуализируются с указанной в них даты.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

С даты вступления (с 1 июля 2017 года) Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утрачивают силу следующие Положения:

1) Положение о порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

2) Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитальному ремонту НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

3) Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

4) Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

5) Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

6) Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

7) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования

8) Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

4. Четвертый вопрос Повестки дня:

О выборе независимых членов Президиума Ассоциации «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области»

С докладом по данному вопросу Повестки дня выступил Директор Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерин Ю.Н., который указал на необходимость наличия с 1 июля 2017 года в составе Президиума Ассоциации независимых членов в количестве не менее 1/3 от общего числа членов Президиума Ассоциации.

Было предложено доизбрать независимых членов Президиума Ассоциации в количестве не менее 9 человек со сроком начала осуществления полномочий с 1 июля 2017 года.

В результате тайного голосования были избраны следующие **независимые** члены Президиума Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1. Лощенко Александр Леонидович;
2. Синегин Александр Викторович;
3. Карлов Александр Владимирович;
4. Сысоев Анатолий Васильевич;
5. Кнутарев Дмитрий Анатольевич;
6. Колпаков Павел Николаевич;
7. Федоров Сергей Владимирович;

8. Бидонько Сергей Юрьевич;
9. Лаврентьев Владимир Иванович.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

Решение принято: единогласно.

5. Пятый вопрос Повестки дня:

О регламенте представления сведений в Национальный реестр специалистов – организаторов строительства.

С докладом по данному вопросу Повестки дня выступил начальник отдела переподготовки кадров и страхования Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чумерина Е.А.

В результате обсуждения принято решение:

1) Принять к сведению информацию о порядке предоставления сведений в Национальный реестр специалистов в соответствии с Регламентом ведения Национального реестра специалистов НОСТРОЙ;

2) В срок до 1 июня 2017 года сформировать пакеты документов в соответствии с утвержденным Регламентом для включения сотрудников членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов – организаторов строительства.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 168, против нет, воздержалось нет.

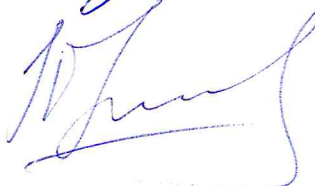
Решение принято: единогласно.

Председатель собрания



А.В. Суровнев

Секретарь собрания



Ю.М. Мухонин

Прошито, прошнуровано и скреплено
печатью

4 (сш)

лист (ов)

Президент  А.В. Суровнев

