

ПРОТОКОЛ № 21
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»

Дата проведения: «21» марта 2018 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. 00 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 – **345.**

Присутствовало:

177 член(ов) Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», что составляет 52 % от общего числа членов, в том числе доверенности.

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.

Секретарь собрания:

Мухонин Ю.М.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

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

- 1) Сидоров Константин Витальевич – директор ООО «Айсберг СК»;
- 2) Воробкало Кирилл Аркадьевич – заместитель директора – начальник экспертного отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;
- 3) Заварницына Татьяна Владимировна – начальник организационно-аналитического отдела Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня

1. Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации за 2017 год. Задачи и направления работы Ассоциации на 2018 год.
2. Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2017 год.
3. Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2017 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2018 год, утверждение годовых взносов на 2018 год. О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах.
4. Об утверждении изменений в Устав, Стандарты и внутренние Положения Ассоциации.
5. Разное:
 - 5.1. О текущей работе СРО в рамках проведения в 2018 году техреформирования системы документооборота.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

1. Первый вопрос Повестки дня:

Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации за 2017 год. Задачи и направления работы Ассоциации на 2018 год.

Выступил:

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

Суровнев А.В. (Надо запросить оценку членов СРО о работе дирекции за 2017 год (или кто-то должен выступить в прениях и дать оценку «удовл» или «неудовлетв»))

В результате обсуждения постановили:

- 1) Отчет Директора Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о деятельности Ассоциации за 2017 год **утвердить**. (Приложение № 1).
- 2) Задачи и направления работы Ассоциации на 2018 год **утвердить**.
- 3) Особо отметить необходимость проведения в 2018 году цифровизации и реформирования системы электронного документооборота СРО согласно решению Президиума Ассоциации (Протокол № 184 от 21.12.2017 г.).
- 4) По результатам реформирования системы электронного документооборота СРО, провести реформирование загрузки персонала в соответствии с уровнем образования, опыта, квалификации и в соответствии с задачами Саморегулирования по 372-ФЗ в период с 1 апреля 2018 года до 1 июля 2018 года.
- 5) Работу дирекции признать удовлетворительной.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

2. Второй вопрос Повестки дня:

Утверждение Акта аудиторской проверки Ассоциации за 2017 год.

Выступил:

Начальник Отдела технического регулирования Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Чуркин В.С.

Предложено: Акт аудиторской проверки Ассоциации за 2017 год, **утвердить** и опубликовать на сайте Ассоциации. (Приложение № 2).

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

3. Третий вопрос Повестки дня:

Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2017 год и утверждение Сметы доходов и расходов на 2018 год, утверждение годовых взносов на 2018 год.

О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах.

Выступил:

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

Предложил утвердить решения Президиума СРО от 21.12.2017 г., по исполнению Сметы за 2017 год, Сметы на 2018 год, ежегодных взносов и по размещению Компенсационных фондов на спецсчетах банков.

Постановили:

1) Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за 2017 год. (Приложение № 3);

2) Утвердить Смету доходов и расходов на 2018 год. (Приложение № 4);

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

4) В связи с необходимостью исполнения вступившего в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить размер ежегодного членского взноса на 2018 год в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей на одного члена СРО, с переходным периодом для отдельных членов СРО на 2018 год.

5) Утвердить размер ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в соответствии с Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения строителей в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на одного члена СРО.

6) Утвердить размер ежегодного целевого взноса на обеспечение ведения НРС (Национальный реестр специалистов) в НОСТРОЙ в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одно предприятие - члена СРО (не менее двух специалистов в каждой организации).

7) Утвердить размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования риска гражданской ответственности по Компенсационному фонду возмещения вреда с 01.07.2018 г. до 01.07.2019 г. в размере 9 000 (девять тысяч) рублей на одного члена СРО.

8) Положение о членстве в Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» применять с учётом вышеприведенных положений.

9) В целях реализации положений пункта 5.1. статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части необходимости установления правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятия решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определения возможных способов размещения средств Компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях, а также в соответствии со статьями 55.16 и 55.16.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Общее собрание Ассоциации утверждает Перечень банков в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». По решению Президиума Ассоциации Общее собрание утверждает перечень банков, в которых Дирекция Ассоциации уполномочена размещать (на специальных счетах и депозитах) средства КФ ВВ и КФ ОДО:

1. Банк ВТБ (ПАО);
2. АО «АЛЬФА-БАНК»;
3. ПАО Сбербанк;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

4. Четвертый вопрос Повестки дня:

Об утверждении изменений в Устав, Стандарты и внутренние Положения Ассоциации.

Выступил:

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

В результате обсуждения постановили:

Учитывать положения стандартов деятельности СРО, разработанных НОСТРОЙ, при применении Устава, внутренних положений и стандартов Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

5. Пятый вопрос Повестки дня:

Разное:

5.1. О текущей работе СРО в рамках проведения в 2018 году техреформирования системы документооборота

Выступили руководители отделов СРО:

- Воробкало Кирилл Аркадьевич – отдел экспертной работы;
- Чуркин Василий Сергеевич – отдел технического регулирования.

Постановили:

- Утвердить ход техреформирования, утвержденного решением Президиума Ассоциации (Протокол № 184 от 21.12.2017 г.);
- Утвердить ход исполнения обязательств по годовому отчёту членов СРО за 2017 год в соответствии с новыми требованиями 372-ФЗ;
- Утвердить проведение проверок в 2018 году в условиях открытия «Личных кабинетов» и необходимости изменения сроков проверок.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования: за 177, против: нет, воздержалось: нет.

Решение принято: единогласно.

Председатель собрания

А.В. Суровнев

Секретарь собрания



Ю.М. Мухонин