

ПРОТОКОЛ № 20
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)

Дата проведения очередного Общего собрания:

«30» марта 2017 года

Основание для созыва Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

Место проведения очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» (далее по тексту Общее собрание): г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал Ассамблея (2-й этаж).

Время начала Общего собрания: 11-00

Время окончания Общего собрания: 13-30

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель Общего собрания – заместитель председателя Совета Ассоциации «Новосибирские строители», Президент Боков К.В. (согласно п.п. 10.8.2. Устава).

На Общем собрании также присутствуют:

- Ивлев Виталий Иванович – эксперт Ассоциации «НС»;
- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Ассоциации «НС»;
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС»;
- Титков Анатолий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС».

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил, что из 199 (сто девяносто девять) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 123 (сто двадцать три) член в соответствии с журналом регистрации Приложение № 1. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (61,8%). Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Затем, Председатель Общего собрания Бокова К.В. предложил избрать секретарем собрания Воробьева Алексея Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Воробьева Алексея Леонидовича.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов.

Председатель Общего собрания Боков К.В. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня и предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания в составе 3-х (три) человек. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Шилибольский Михаил Олегович, директор ООО СУ «Речное» -

- председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович, директор ООО «СекторСтрой» - член комиссии;

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель собрания Боков К.В. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 11-ти вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2016 год.
2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2016 год.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2016 год.
4. Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2017 год.
5. Утверждение сметы расходов на 2017 г.
6. Внесение изменений в п.8.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение Устава Ассоциации «НС» в новой редакции, в соответствии с требованиями Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации «НС» в соответствии с требованиями Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.:
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Новосибирские строители»;
 - Положение об общем собрании членов Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение об исполнительном органе Ассоциации «Новосибирские строители» - Президенте Ассоциации «НС»;
 - Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители»;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам;
 - Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители».
9. Признание утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов Ассоциации «НС», в связи с принятием новых документов в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.:
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»;

- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Положение о раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители».

10. Досрочное прекращение полномочий членов Совета «Ассоциации «НС»: Сальме Д.М., Половяненко Н.Д.

11. Информация.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По вопросу № 1. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа Ассоциации «НС» (Совета) за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Президента Бокова К.В., который представил отчет исполнительного органа Ассоциации «НС» и коллегиального органа - Совета за 2016 год, осветив следующие вопросы: состав членов на конец 2016 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний Советов и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на дату проведения собрания составил 210 100 000 рублей; состояние дел по членским взносам, должникам; основным показателям деятельности членов Ассоциации «НС»; задачах на 2017 год. Был дан анализ по результатам проведения проверок и договорам страхования. Особо отмечено состояние дел по повышению квалификации, аттестации специалистов и обеспечению безопасности. После ответов на вопросы,

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного органа СРО Ассоциации «НС» (Президента) и Коллегиального органа СРО Ассоциации «НС» (Совета) за 2016 год.

Голосовали: «за» - 123, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что на 2016 год была утверждена смета расходов в размере 11 200 600 рублей. Фактически расходы составили – 11 222 644 440 рублей.

После обсуждения, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2016 г. в размере 11 222 644 440 рублей.

Голосовали: «за» - 123, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «НС» за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил что аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит плюс». Согласно заключению бухгалтерская отчетность Ассоциации «НС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2016 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2016 год.

Голосовали: «за» - 123, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 Принятие решения по размерам вступительного и членских взносов на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил, что Совет Ассоциации «НС» предложил на 2017 год следующие размеры взносов: размер вступительного взноса оставить без изменения – 20 000 рублей; размер членского взноса – 14 400 рублей на II квартал 2017 г., также сообщил, что в соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ и типовым положением о членстве необходимо ввести со II полугодия 2017 года дифференцированные членские взносы в зависимости от степени ответственности, согласно прилагаемой таблицы:

Фонд возмещения вреда		Фонд обеспечения договорных обязательств	
Степень ответственности	Размер взноса, руб.	Степень ответственности	Размер взноса, руб.
I	4800	I	1400
II	5400	II	2800
III	6000	III	4000
IV	7000	IV	7000
V	8000	V	9000

В обсуждении приняли участие Барсуков А.Ф. (ООО «Новосибирскагропромдорстрой»), Гуменюк Р.В. (ГКУ НСО «Управление капитального строительства»).

РЕШИЛИ: Утвердить на 2017 год:

- вступительный взнос в размере 20 000 рублей;
- членские взносы в размере 14 400 рублей на II квартал;
- дифференцированные членские взносы на II полугодие 2017 года.

Голосовали: «за» - 122; «против» - 1; «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5. Утверждение сметы расходов на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который проинформировал, что на 2017 год сформирована смета расходов в размере 11 854 300 рублей. Смета рассмотрена и согласована на заседании Совета Ассоциации «НС» (Протокол заседания Совета саморегулируемой организации Ассоциации «НС» № 158 от 15.03.2017 г.). В обсуждении приняли участие Барсуков А.Ф. (ООО «Новосибирскагропромдорстрой»), Шпанко С.Н. (ООО «Сибирьтехпром»).

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации «НС» на 2017 года в размере 11 854 300 рублей. Разработать Положение о фонде ветеранов.

Голосовали: «за» - 116; «против» - 1; «воздержались» - 6.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6. Внесение изменений в п.8.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждение Положения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., о необходимости внесения изменений в последнее предложение пункта, изменив его в следующей редакции:

«Указанная информация подлежит изменению на сайте в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления событий, повлекших за собой такие изменения».

РЕШИЛИ: Внести изменения в п. 8.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утвердить Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. Принятие Устава Ассоциации «НС» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил, о необходимости принятия Устава Ассоциации «НС» в новой редакции, в целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации – Федеральным Законом РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предложил принять и утвердить Устав Ассоциации «НС» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Новосибирские строители» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8. Утверждение внутренних документов Ассоциации «НС» в соответствии с требованиями Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Бокова К.В., который сообщил что для прохождения перерегистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций, саморегулируемые организации строителей обязаны не позднее 30.06.2017 года привести внутренние документы в соответствии с требованиями в целях приведения в соответствии с законодательством Российской Федерации – Федеральным Законом РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предложил принять и утвердить новые внутренние документы саморегулируемой организации Ассоциации «НС»:

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Новосибирские строители» (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение об общем собрании Ассоциации «Новосибирские строители» (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение об исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители» - Президенте Ассоциации (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители» (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Новосибирские строители» к своим членам (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение о проведении саморегулируемой организацией Ассоциация «Новосибирские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (вступает в силу с 01.07.2017 г);

- Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации» Ассоциация «Новосибирские строители» (вступает в силу с 01.07.2017 г).

РЕШИЛИ: Утвердить новые внутренние документы саморегулируемой организации Ассоциации «НС», проголосовав списком. Направить вышеперечисленные документы в Ростехнадзор.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9. Признание утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов Ассоциации «НС», в связи с принятием новых документов в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.

СЛУШАЛИ: Президента Бокова К.В., который представил информацию об основаниях признания утратившими силу с 01.07.2017 г. внутренних документов саморегулируемой организации Ассоциации «НС», в связи с принятием внутренних документов в новой редакции в соответствии с законодательством Российской Федерации – Федеральным Законом РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Признать утратившими силу с 01.07.2017 г., в связи с принятием новых в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г., следующие внутренние документы Ассоциации «НС», проголосовав списком:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»;

- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Положение о раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10. Досрочное прекращение полномочий членов Совета «Ассоциации «НС»: Сальме Д.М., Половяненко Н.Д.

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что в связи с прекращением членства в Ассоциации «НС» следующими юридическими лицами: ОАО «НССК» и ООО СК «СМУ-10» необходимо досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «НС»: Сальме Д.М. и Половяненко Н.Д. - представителей вышеуказанных организаций.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «НС»: Сальме Д.М. и Половяненко Н.Д.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11. Информация.

СЛУШАЛИ: С сообщениями выступили Боков К.В., Ивлев В.И.

11.1. Боков К.В., представил информацию о Федеральном законе от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», об основных положениях данного Федерального закона и действиях, которые необходимо принять Ассоциации и членам Ассоциации в установленные законом сроки, и предложил обсудить вопрос страхования рисков гражданской ответственности, который становится не обязательным с 01.07.2017 г. В процессе обсуждения рассмотрев варианты: отмены страхования, коллективное и индивидуальное страхование с существенным снижением страховых сумм,

РЕШИЛИ: Оставить страхование гражданской ответственности. Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о страховании гражданской ответственности с минимальными размерами в зависимости от степени ответственности (не выше 1 млн. рублей по I степени ответственности).

Голосовали: «за» - 107; «против» - 13; «воздержались» - 3.

Решение принято большинством голосов.

11.2. Боков К.В. предложил обсудить вопрос страхования риска ответственности за нарушение договоров строительного подряда заключенных с использованием конкурентных способов. После обсуждения,

РЕШИЛИ: Не рассматривать этот вопрос на общем собрании, т.к. он касается только организаций заключающих данные договора. Решение принимать Советом Ассоциации, проведя опрос организаций, подавших заявления об участии в заключении договоров строительного подряда заключенных с использованием конкурентных способов.

Голосовали: «за» - 123; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

11.3. Ивлев В.И. представил информацию о Национальном реестре специалистов, о документах необходимых специалистам для включения их в Ассоциацию «НС» и сроках их предоставления. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о принятии информации к сведению.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 7 (семь) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



К.В. Боков
А.Л. Воробьев