

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «14» марта 2019 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МОСКВА 1+2».

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 295 членов. Для участия в Очередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 196 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На Очередном общем собрании присутствовали:

1. Президент Ассоциации Голубков Дмитрий Аркадьевич – генеральный директор АО «Мособлгаз».
2. Директор Ассоциации - Подольский Евгений Михайлович.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горového Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Манухина А.В., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.
2. Горовой В.Е.
3. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Голубков Д.А.
2. Горовой В.Е.
3. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Евгения Михайловича, который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горového Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Манухина Алексея Витальевича.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Манухина А.В.

Слушали: Слина Игоря Александровича – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, начальник Административного отдела Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д.Б.

- Подлозная Н.С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета.

2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2018 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2018 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2018 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.

7. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций.

7.1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья». Утверждение новой редакции Устава.

7.2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосквья». Утверждение их новых редакций.

8. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2018 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2018 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета».

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2018 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2018 год».

Слушали: Уланова В.В., члена Ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил о проведенной в Ассоциации ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2018 год.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2018 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2018 г. Утверждение отчета».

Слушали: Брекис А.С., которая доложила о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году и предложила утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2018 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов на 2018 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2018 год в целом.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2018 год в целом.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций.»

7.1. «О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья». Утверждение новой редакции Устава.»

Слушали: Подольского Е.М., который сообщил, что внесены изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части определения требований к членам саморегулируемых организаций, осуществляющим снос объектов капитального строительства. Также приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации заключительные положения Устава. Подольский Е.М. предложил:

- 1) Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции;
- 2) Установить, что с момента вступления в силу новой редакции устава, ранее утвержденная Общим собранием членов Ассоциации редакция устава утрачивает силу;

3) Выбрать Заявителем при регистрации новой редакции устава Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Подольского Евгения Михайловича.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

2. Установить, что с момента вступления в силу новой редакции устава, ранее утвержденная Общим собранием членов Ассоциации редакция устава утрачивает силу.

3. Выбрать Заявителем при регистрации новой редакции устава Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича (паспортные данные прилагаются).

7.2. «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья». Утверждение их новых редакций.»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Указанные изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями:

- Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившего требования к членам саморегулируемых организаций, осуществляющих снос объектов капитального строительства;

- приказа Минстроя РФ от 10.04.2017 № 700/ПР «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных

способов заключения договоров», установившего требования к отчетности членов Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», установившего требования к порядку размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации;

- постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», определяющего обязанность Ассоциации установить требования к составу и количеству имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные Положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное»:

8.1 «О порядке внедрения стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01.06.2019 г.»

Слушали: Коршунова Ю.В., который доложил, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с 01.06.2019 г. вводятся стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

необходимо организовать внедрение таких стандартов на процессы выполнения работ согласно осуществляемой деятельности. Коршунов Ю.В. рассказал о порядке внедрения в деятельности членов Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ и предложил принять информацию к сведению.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о порядке внедрения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

8.2 «О независимой оценке квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

Слушали: Коршунова Ю.В., который доложил, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» члены Ассоциации с 01.07.2019 года обязаны проводить оценку квалификаций работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. Коршунов Ю.В. рассказал о порядке проведения такой оценки квалификаций и предложил принять информацию к сведению.

Голосовали:

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

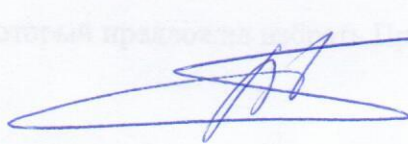
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о независимой оценке квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

8.3 Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.

Протокол изготовлен «14» марта 2019 г.

Председатель собрания



В.Е. Горовой

Секретарь собрания



А.В. Манухин

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 7 лист 06

Председатель собрания _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь собрания _____ /А.В. Манухин/



[Faint signature and illegible text]