

Протокол № 21
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»**

г. Смоленск

«14» октября 2016г.

Время начала собрания: 14.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».

Общее количество членов Ассоциации на момент проведения Общего собрания: **276**

Количество присутствующих на собрании: **146**

Явка составила **52,9%**, кворум имеется

В соответствии с докладом Председателя Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС» Пятраускене Натальи Петровны (прилагается), на Очередное Общее собрание прибыло представителей от **146** организаций – членов А СРО «ОСС» (в том числе 55 руководителей и 91 представитель по доверенности). Полномочия представителей на участие в Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.

Явка составляет 52,9% от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.

Открытие Очередного Общего собрания.

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание открытым.

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил участникам Общего собрания **избрать Президиум** в следующем составе:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация».
3. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;

4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»
6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
7. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
8. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
9. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
10. Табаченков Игорь Александрович – генеральный директора А СРО «ОСС»

**Голосовали: «ЗА» - 146, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного Общего собрания необходимо **избрать Секретаря общего собрания**. В соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО «ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.

**Голосовали: «ЗА» - 146, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня **необходимо избрать счетную комиссию**, которая затем из своего состава выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать Счетную комиссию из пяти человек и предложил следующий персональный состав:

1. Зеленский Александр Андреевич – директор ООО «Горжилстрой»;
2. Поляков Виталий Викторович – директор ООО «Ремстройальянс»;
3. Павлюченков Владимир Николаевич – директор ООО «ДомСтрой»;
4. Арещенко Владимир Иванович – директор ООО «СМУ-2».

**Голосовали: «ЗА» - 146, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и приступили к работе.

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Зеленскому Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной комиссии избран Павлюченков Владимир Николаевич – директор ООО «ДомСтрой». Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается).

**Голосовали: «ЗА» - 146, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
О повестке дня Общего собрания.**

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы повестки дня были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО «ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение устава А СРО «ОСС» в новой редакции.
2. Отмена решения внеочередного общего собрания членов НП СРО «ОСС» Протокол №11 от 14.09.2010г об утверждении размера взносов в компенсационный фонд и признание утратившими силу некоторых других документов (Положение о компенсационном фонде Утверждено Решением Общего собрания членов НП СРО «ОСС» (Протокол №15 от «15» февраля 2013 г.) Новая редакция утверждена Решением Общего собрания членов (Протокол №20 от «26» февраля 2016 г.))
3. Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда с установлением размеров взносов в него.
4. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с установлением размера взносов в него.
5. Утверждение изменений в требования к страхованию ответственности членов А СРО «ОСС».
6. Корректировка сметы на 2016 год.
7. Исключение из членов А СРО «ОСС».
8. Разное.

И установить временной лимит для выступлений по каждому вопросу не более 10 минут.

**Голосовали: «ЗА» - 146, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.**

Вопрос № 1 «Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в новой редакции».

Слушали юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, который пояснил необходимость утверждения новой редакции устава и предложил утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 146, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» утвержден в предложенной редакции.

Вопрос № 2 Отмена решения внеочередного общего собрания членов НП СРО «ОСС» Протокол №11 от 14.09.2010г об утверждении размера взносов в компенсационный фонд и признание утратившими силу некоторых других документов (Положение о компенсационном фонде Утверждено Решением Общего собрания членов НП СРО «ОСС» (Протокол №15 от «15» февраля 2013 г.) Новая редакция утверждена Решением Общего собрания членов (Протокол №20 от «26» февраля 2016 г.))

Слушали юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, который пояснил, что для рассмотрения документов о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, с установлением размеров взносов в эти фонды необходимо отменить ранее принимавшееся решение внеочередного общего собрания членов НП СРО «ОСС» Протокол №11 от 14.09.2010г об утверждении размера взносов в компенсационный фонд и признать утратившими силу Положение о компенсационном фонде (Утверждено Решением Общего собрания членов НП СРО «ОСС» (Протокол №15 от «15» февраля 2013 г.), Новая редакция утверждена Решением Общего собрания членов (Протокол №20 от «26» февраля 2016 г.)). и предложил проголосовать за данное решение

Голосовали: «ЗА» - 146, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: отменить решение внеочередного общего собрания членов НП СРО «ОСС» Протокол №11 от 14.09.2010г об утверждении размера взносов в компенсационный фонд и признать утратившими силу Положение о компенсационном фонде (Утверждено Решением Общего собрания членов НП СРО «ОСС» (Протокол №15 от «15» февраля 2013 г.), Новая редакция утверждена Решением Общего собрания членов (Протокол №20 от «26» февраля 2016 г.)).

Вопрос № 3 Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда с установлением размеров взносов.

Слушали юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, который пояснил, что в соответствии с нормами действующего законодательства и новой редакцией Устава А СРО «ОСС» необходимо принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «ОСС» с установлением им размера взносов в данный компенсационный фонд. В своем выступлении Суховеев М.С. отметил, что предлагаемый проект Положения (размещенный на сайте А СРО «ОСС» и доступный для ознакомления на данном общем собрании) разработан в строгом соответствии с формой рекомендованной Национальным объединением строителей, в составе этого же Положения предлагается установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

Сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (**первый уровень** ответственности члена Ассоциации);

Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (**второй уровень** ответственности члена Ассоциации);

Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (**третий уровень** ответственности члена Ассоциации);

Два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (**четвертый уровень** ответственности члена Ассоциации);

Пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (**пятый уровень** ответственности члена Ассоциации).

и предложил проголосовать за данное решение

Голосовали: «За» - 146, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в предложенной редакции.

Вопрос № 4 Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, с установлением размера взносов в него.

Слушали юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, который пояснил, что в соответствии с нормами действующего законодательства и новой редакцией Устава А СРО «ОСС» необходимо принять Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств А СРО «ОСС» с установлением им размера взносов в данный компенсационный фонд. В своем выступлении Суховеев М.С. отметил, что предлагаемый проект Положения (размещенный на сайте А СРО «ОСС» и доступный для ознакомления на данном общем собрании) разработан в строгом соответствии с формой рекомендованной Национальным объединением строителей, в составе этого же Положения предлагается установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

Двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (**первый уровень ответственности** члена саморегулируемой организации по обязательствам).

Два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (**второй уровень ответственности** члена саморегулируемой организации по обязательствам).

Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (**третий уровень ответственности** члена саморегулируемой организации по обязательствам).

Семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (**четвертый уровень ответственности** члена саморегулируемой организации по обязательствам).

Двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (**пятый уровень ответственности** члена саморегулируемой организации по обязательствам).

и предложил проголосовать за данное решение

Голосовали: «ЗА» - 146, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая

организация «Объединение смоленских строителей» в предложенной редакции.

Вопрос №5. Утверждение изменений в требования к страхованию ответственности членов А СРО «ОСС».

Слушали юриста А СРО «ОСС» Суховеева Михаила Сергеевича, который пояснил, что в последнее время со стороны крупных страховых компаний, соответствующих требованиям предъявляемым к ним А СРО «ОСС», наблюдается резкое увеличение размера страховой премии, которую должен внести страхователь страховщику при заключении договора. Для снижения размера страховой премии предлагается внести в действующие Требования к страхованию ответственности членов А СРО «ОСС» изменения в части снижения требований к страховщикам в части наличия у них рейтинга надежности страховой компании «ЭкспертРА» с А++ до А+. В соответствии со шкалой рейтингов, рейтинг А ++ присваивается Компаниям, которые с очень высокой вероятностью обеспечат своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе деятельности, даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей, а рейтинг А+ присваивается Компаниям которые с высокой вероятностью обеспечат своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. Существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях ухудшения макроэкономических и рыночных показателей. То есть разница не велика, однако вследствие смягчения требования к страховым компаниям будет достигнута возможность уменьшения размера страховой премии, которую должны будут уплачивать члены А СРО «ОСС» при заключении договоров страхования ответственности. Для чего предлагается принять Требования к страхованию ответственности членов А СРО «ОСС» в новой редакции.

Обсудив озвученное предложение участники общего собрания

Голосовали: «ЗА» - 146, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решение принято: Внести предлагаемые изменения в требования к страхованию ответственности членов А СРО «ОСС», приняв их в новой редакции.

Вопрос № 6 Корректировка сметы на 2016 год.

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который сообщил собравшимся, что в связи с принятием изменений в Градостроительный кодекс РФ, устанавливающим принцип «региональности» для членства в саморегулируемых организациях в области строительства, у организаций, зарегистрированных в Смоленской области и состоящих в СРО

не зарегистрированных в Смоленской области, возникла необходимость по своему выбору перейти в СРО «своего региона». С целью привлечения членов других СРО в члены А СРО «ОСС» Исполнительной дирекцией с санкции Правления была достигнута предварительная договоренность с региональным представительством другой саморегулируемой организации, зарегистрированной в г.Москве, об оказании услуг по переводу в члены А СРО «ОСС» большой группы строительных организаций, зарегистрированных в Смоленской области. В результате реализации достигнутых договоренностей удастся обеспечить значительный прирост числа членов А СРО «ОСС» за счет переходящих, что безусловно повлечет увеличение доходной части сметы. В связи с нехваткой сотрудников А СРО «ОСС» для сопровождения деятельности перешедшей группы членов в А СРО «ОСС», помимо обеспечения документального сопровождения перехода из СРО, членство в которое прекращено, в А СРО «ОСС» региональный представитель намерен оказывать А СРО «ОСС» комплекс услуг по проверке деятельности группы новых членов, обеспечение соответствия их требованиям А СРО «ОСС», информационно-консультационному сопровождению переходящих членов и иные. Для оказания региональным представителем другого СРО обозначенных услуг необходимо заключение договора оказания услуг расходы по которому не предусмотрены действующей сметой. В связи с этим предлагается откорректировать смету внося в нее изменения увеличив доходную часть и, за счет увеличения доходной части разделить планируемые поступления по статьям расходов в соответствии с предлагаемым проектом сметы в новой редакции.

Обсудив озвученные предложение участники общего собрания

Голосовали: «ЗА» - 124, «Против» - 3, «Воздержались» - 18

Решение принято: Откорректировать смету А СРО «ОСС» на 2016 год, приняв ее в предложенной редакции.

По седьмому вопросу повестки дня выступил начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что согласно подпункту 3 пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица, допустившего такую неуплату, что согласно пункту 5 части 15 ГрК РФ повлечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное юридическому лицу, прекратившему членство. Согласно части 4 статьи 55.7 ГрК РФ: «Лицу, прекратившему

членство в саморегулируемой организации не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации». По инициативе исполнительной дирекции, для голосования на сегодняшнем Общем собрании об исключении из членов СРО представляются 9 организаций – Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 6727015610), Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектростандарт» (ИНН 6730049754), Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис» (ИНН 6714012394), Общество с ограниченной ответственностью «КОС» (ИНН 6730053623), Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 6727019164), Общество с ограниченной ответственностью «Светопрозрачные системы» (ИНН 6730071799), Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ИНН 6731032320), Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтаж» (ИНН 6727024679), Общество с ограниченной ответственностью «Смол МТ» (ИНН 6732052270). Исковые заявления о взыскании членских взносов с данных организаций поданы в Арбитражный суд. В соответствии с выше изложенным предлагается Общему собранию исключить указанные организации из членов А СРО «ОСС» и прекратить действие их свидетельств о допуске.

Обсудив предложение Макушина Александра Георгиевича, участники Общего собрания **голосовали** по вопросу исключения из членов А СРО «ОСС» и прекращения действия свидетельства о допуске каждой из представленных организаций следующим образом:

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 6727015610) **«ЗА» - 132, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12.**

Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектростандарт» (ИНН 6730049754) **«ЗА» - 138, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.**

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис» (ИНН 6714012394), **«ЗА» - 143, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.**

Общество с ограниченной ответственностью «КОС» (ИНН 6730053623) **«ЗА» - 139, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.**

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 6727019164), **«ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.**

Общество с ограниченной ответственностью «Светопрозрачные системы» (ИНН 6730071799), **«ЗА» - 142 «ПРОТИВ» - , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.**

Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ИНН 6731032320), **«ЗА» - 138, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтаж» (ИНН 6727024679), «ЗА» - 140, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Общество с ограниченной ответственностью «Смол МТ» (ИНН 6732052270), «ЗА» - 141, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

Решение принято.

Исключить из членов А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 6727015610), Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектростандарт» (ИНН 6730049754), Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис» (ИНН 6714012394), Общество с ограниченной ответственностью «КОС» (ИНН 6730053623), Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 6727019164), Общество с ограниченной ответственностью «Светопрозрачные системы» (ИНН 6730071799), Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ИНН 6731032320), Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтаж» (ИНН 6727024679), Общество с ограниченной ответственностью «Смол МТ» (ИНН 6732052270) и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске.

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том: поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных не поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО «ОСС» и объявил Общее собрание закрытым и попросил Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете голосов секретарю.

Очередное общее собрание окончено в 16 ч. 30 мин.

Председательствующий на общем собрании членов А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

**Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»**

М.С. Суховеев

