

ПРОТОКОЛ № 28
от 26 марта 2019 года
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области
«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата и время проведения собрания: 26 марта 2019 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: в КСЦ ЗАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

Председатель Общего собрания - Председатель Совета Ассоциации Матросов В. Г.

На дату проведения Общего собрания Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (далее – Ассоциация) из 271 члена Ассоциации в собрании принимает участие 141 член. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Кворум для открытия Общего собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Ассоциации Матросова В. Г., который предложил избрать Секретарем и ответственным за подсчет голосов – Затееву Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Секретарем (ответственным за подсчет голосов) – Затееву Е.Е.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2018 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2018 год;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2018 год;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год;
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации;
6. Внесение изменений и утверждение Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Внесение изменений и утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
8. Внесение изменений и утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
9. Внесение изменений и утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
10. Внесение изменений и утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации»;
11. Внесение изменений и утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
12. Прекращение действия требований, предъявляемых к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
13. Поручить Совету Ассоциации внести изменения в Правила саморегулирования (деловой этики);
14. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета и генерального директора Ассоциации за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Доклад Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г. и генерального директора Грабарева А.С., о деятельности организации в 2018 году, о ходе реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председателем Совета Ассоциации Матросовым В.Г. было предложено признать результаты работы Ассоциации, Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительными. Также Председателем Совета было предложено утвердить отчет Совета и Исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать результаты работы Совета и Исполнительного органа Ассоциации удовлетворительными. Утвердить отчет Совета и Исполнительного органа Ассоциации за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2018 год.».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Грабарева А.С., который доложил, что в соответствии с действующим законодательством был подготовлен годовой бухгалтерской (финансовый) отчет о результатах работы Ассоциации за 2018 год. В целях подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена аудиторская проверка Ассоциации. Аудиторская проверка проводилась аккредитованным лицом – ООО «Аудиторская фирма «Лэкс». Заключение по итогам аудиторской проверки подлежит размещению на сайте Ассоциации. Генеральным директором было предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Ассоциации за 2018 год

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерский (финансовый) отчет Ассоциации за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о составе и размещении компенсационных фондов за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об исполнении принятого ранее общим собранием членов Ассоциации решение о составе и размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж и ПАО Сбербанк.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить на общем собрании членов Ассоциации решение о составе и размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Филиале банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж и ПАО Сбербанк.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы расходов на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который представил к утверждению смету расходов Ассоциации на 2019 год исходя из установленных размеров вступительных и членских взносов и количества членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Устав Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации. Генеральным директором Грабаревым А.С. было предложено принять на общем собрании членов Ассоциации решение об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

Более подробно генеральный директор Грабарев А.С. сообщил что, изменения, внесенные в Устав связаны с приведением текста Устава Ассоциации в соответствие с нормами действующего законодательства, в частности данные изменения связаны с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а именно:

- Были добавлены положения о сносе объектов капитального строительства;
- были исключены фразы, связанные с отменой Свидетельств, выдаваемых ранее членам Ассоциации, а также решениями о прекращении действия свидетельства о допуске на определенные виды работ;

Перечисленные изменения, внесенные в текст Устава, были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить Устав в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об изменениях, внесенных в документ:

- был добавлен раздел № 6: «Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;
- были внесены изменения, связанные с утверждением размера членских взносов, а также виды и размеры иных целевых взносов;
- были добавлены положения о сносе объектов капитального строительства.

Перечисленные изменения, внесенные в текст документа были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об изменениях, внесенных в текст документа:

- было добавлены положения о сносе объектов капитального строительства;
- были исключены положения, связанные с отменой Свидетельств, ранее выдаваемых членам Ассоциации, а также положения содержащие порядок принятия решений о прекращении действия свидетельств о допуске на определенные виды работ.

Перечисленные изменения, внесенные в текст документа были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об изменениях, внесенных в текст документа:

- были добавлены положения о простом уровне ответственности члена Ассоциации, который предполагают выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, не связанных со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства;
- были добавлены положения о сносе объектов капитального строительства;
- в документ был добавлен раздел № 2: «Порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда».

Перечисленные изменения, внесенные в текст документа были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об изменениях, внесенных в текст документа:

- были добавлены положения о сносе объектов капитального строительства;
- был добавлен порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Перечисленные изменения, внесенные в текст документа были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об изменениях, внесенных в текст документа:

- были добавлены положения о сносе объектов капитального строительства.

Перечисленные изменения, внесенные в текст документа были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о ведении реестра членов Ассоциации» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений и утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который доложил об изменениях, внесенных в текст документа:

- были добавлены положения о сносе объектов капитального строительства.

Перечисленные изменения, внесенные в текст документа были заранее размещены на сайте Ассоциации. Возражений не поступало. Вопрос об утверждении изменений, внесенных в текст документа поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прекращение действия требований, предъявляемых к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который предложил прекратить действие требований, предъявляемых к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, как самостоятельных документов, в связи с их включением в Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Прекратить действия «требований, предъявляемых к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» в связи с включением данных требований в Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Поручить Совету Ассоциации внести изменения в Правила саморегулирования (деловой этики)»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А.С., который предложил поручить Совету Ассоциации внести изменения в Правила саморегулирования (деловой этики).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Совету Ассоциации внести изменения в Правила саморегулирования (деловой этики).

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

Предложений не поступило.

Председатель собрания

В.Г. Матросов

Секретарь собрания

Е.Е. Затева

