**Протокол № 23**
**Общего собрания членов Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» (СС СРО «ПромЖилСтрой»)**

город Красноярск «19» декабря 2018 года

14 часов 00 мин.
Место проведения –г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, строение 9
(Выстовочно - деловой центр «МиксМакс», 4 уровень).
Форма проведения Общего собрания – очная.

**Количество членов Союза – 449.**
**Присутствуют 238 представителя членов СС СРО «ПромЖилСтрой».**
**Общее количество голосов членов СС СРО «ПромЖилСтрой», присутствующих на собрании составляет 53%. Общее собрание членов СС СРО «ПромЖилСтрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.**

**Избрали:**
Председатель Общего собрания: Таращанский Михаил Витальевич – Председатель Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».
Секретарь Общего собрания: Шестакова Елена Владимировна.

**Процедурный вопрос: Об избрании счетной комиссии.**
Выступил: Таращанский М.В.., Председатель собрания, предложив назначить счетную комиссию в составе:
Шестакова Дмитрия Анатольевича;
Халитовой Ирины Булатовны;
Савиной Виктории Зеноновны;
Бондаренко Ольги Владимировны.
Иных предложений не поступило.

**Итоги голосования:**
за - 238
против - 0
воздержался – 0
**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**
По итогам подсчета голосов назначить счетную комиссию в составе:
Шестакова Дмитрия Анатольевича;
Халитовой Ирины Булатовны;
Савиной Виктории Зеноновны;
Бондаренко Ольги Владимировны.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. О внесении изменений в Устав СС СРО «ПромЖилСтрой».
2. Об утверждении внутренних документов СС СРО «ПромЖилСтрой».
3. Об утверждении финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2019 год.
4. Разное.

Решения по вопросам 1 - 3 принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов членов Союза присутствующих на собрании. Вопрос 4 имеет информационное значение, на голосование не ставится.

**По первому вопросу повестки дня:**
**Об утверждении новой редакции Устава СС СРО «ПромЖилСтрой».**
Выступил Гантимуров А.К., с пояснениями норм Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Изменения коснулись практически всех разделов деятельности СРО, поскольку в предмет регулирования СРО, помимо строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, включены подрядные работы по осуществлению сноса объектов капитального строительства. Предложил утвердить Устав СС СРО «ПромЖилСтрой» в новой редакции.

**Итоги голосования:**
за - 238
против - 0
воздержался – 0
**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Устав Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» в новой редакции.

2. Генеральному дирекции Союза обеспечить регистрацию новой редакции Устава СС СРО «ПромЖилСтрой» в порядке, установленном законодательством РФ.

3. После регистрацию новой редакции Устава СС СРО «ПромЖилСтрой», в уполномоченном государственном органе, произвести процедуры, связанные с надлежащим уведомлением органа надзора за СРО о внесении изменений в Устав СС СРО «ПромЖилСтрой».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Об утверждении внутренних документов СС СРО «ПромЖилСтрой».**

Выступила Шестакова Е.В., пояснив, что приведя Устав Союза в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в ближайшее время потребуется также привести внутренние документы Союза в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и новой редакцией Устава СС СРО «ПромЖилСтрой». Утверждение внутренних документов Союза, предусмотренных ч.1 ст.55.5 Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», относится к компетенции Общего собрания членов Союза. Регистрация новой редакции Устава продлиться около месяца. Поскольку проведение внеочередного Общего собрания членов Союза накладывает на членов Союза дополнительные финансовые затраты и организационные нагрузки (членами Союза являются организации с местом регистрации от г.Норильска до г. Кызыл), предложила на данном Общем собрании членов Союза утвердить следующие внутренние документы СС СРО «ПромЖилСтрой»:

1.1. Положение о членстве СС СРО «ПромЖилСтрой», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.

1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.4. Положение о проведении СС СРО «ПромЖилСтрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

1.5. Положение о реестре членов СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СС СРО «ПромЖилСтрой» иных обращений, поступивших в Союз.

1.7. Положение об Общем собрании членов СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.8. Положение о Правлении СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.9. Положение о Генеральном директоре СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.10. Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения СС СРО «ПромЖилСтрой».

**Итоги голосования:**
за - 238
против - 0
воздержался – 0
**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

1.Утвердить следующие внутренние документы Союза:

1.1. Положение о членстве СС СРО «ПромЖилСтрой», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.

1.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.4. Положение о проведении СС СРО «ПромЖилСтрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

1.5. Положение о реестре членов СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СС СРО «ПромЖилСтрой» иных обращений, поступивших в Союз.

1.7. Положение об Общем собрании членов СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.8. Положение о Правлении СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.9. Положение о Генеральном директоре СС СРО «ПромЖилСтрой».

1.10. Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их применения СС СРО «ПромЖилСтрой».

2. В связи с тем, что до регистрации новой редакции Устава Союза, внутренние документы, утвержденные Общим собранием членов Союза, не соответствуют действующей редакции Устава, поручить генеральному директору уведомить орган надзора за СРО, о внесенных изменениях во внутренние документы Союза, после прохождения процедуры регистрации новой редакции Устава Союза.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Об утверждении финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2019 год.**

1. Выступил Гантимуров А.К. – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», с пояснениями по всем разделам финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2019 год, предложив утвердить указанный документ. В соответствии с пунктом 6.2.15. раздела 6 Устава, в компетенцию Общего собрания входит, помимо утверждения сметы Союза, вопрос о внесение в нее изменений. В связи с тем, что в законодательство Российской Федерации вносятся изменения, в процессе деятельности Союза приходится осваивать новые направления в работе, что в свою очередь влечет невозможность на этапе утверждения сметы досконально просчитать статьи расходов, предложил разрешить Правлению Союза вносить корректировки в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием членов Союза лимита утвержденной сметы на 2019г.

**Итоги голосования:**

за - 237

против - 0

воздержался – 1

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Принятое решение:**

1.По итогам подсчета голосов утвердить финансовый план (смету) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2019 год.

2. Разрешить Правлению Союза вносить корректировки в финансовый план (смету) Союза в рамках установленной Общим собранием членов Союза лимита утвержденной сметы на 2019г.

**По четвертому вопросу повестки дня: Разное.**

Слушали Гантимурова А.К., который рассказал о вопросах обсуждаемых на XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, состоявшимся 26 ноября 2018г., в г. Москва.

**Четвертый вопрос повестки дня имеет информационное значение, на голосование не ставился.**

**Вопросы повестки дня исчерпаны, Общее собрание членов СС СРО «ПромЖилСтрой» объявлено закрытым.**

**Председатель Общего собрания**
**СС СРО «ПромЖилСтрой»** _____ **М.В. Таращанский**

**Секретарь Общего собрания**
**СС СРО «ПромЖилСтрой»** _____ **Е.В. Шестакова**