Протокол № 20
Общего собрания членов Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» (СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск «17» мая 2017 года

14 часов 00 мин.
Место проведения –г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, строение 9
(Выстовочно - деловой центр «МиксМакс», 3 уровень).
Форма проведения Общего собрания – очная.

Количество членов Союза – 344.
Присутствуют 180 представителя членов СС СРО «ПромЖилСтрой».
Общее количество голосов членов СС СРО «ПромЖилСтрой», присутствующих на собрании составляет 52,3 %. 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:
1) Паневина Марина Валерьевна;
2) Шестаков Дмитрий Анатольевич;
3) Скареднова Анна Александровна.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Итоги голосования:
за - 180
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По итогам подсчета голосов назначить счетную комиссию в составе:
1) Паневина Марина Валерьевна;
2) Шестаков Дмитрий Анатольевич;
3) Скареднова Анна Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение бухгалтерского баланса и отчетов СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2016 год:
- отчет Правления Союза;
- отчет Генерального директора Союза;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2017 год.
3. Об утверждении целевого взноса на нужды НОСТРОЙ.
4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СС СРО«ПромЖилСтрой».
5. Об избрании членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».
6. Об избрании Председателя Правления СС «ПромЖилСтрой».
7. О внесении изменений в Устав СС СРО «ПромЖилСтрой».
8. Об утверждении внутренних документов СС «ПромЖилСтрой».
9. Разное.

Решения по вопросам 1 - 8 принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов членов Союза присутствующих на собрании. Вопрос 9 имеет информационное значение, на голосование не ставится.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении бухгалтерского баланса и отчетов СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2016 год:

- отчет Правления Союза;

- отчет Генерального директора Союза;

- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», с пояснениями о выполненной работе в 2016 году, бухгалтерскому балансу и аудиторскому заключению по бухгалтерской (финансовой) отчетности СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2016 год, предложив утвердить представленные на рассмотрение отчеты за 2016 год.

Выступил Таращанский М.В. с пояснениями о состоявшихся в 2016 году заседаниях Правления Союза и о принятых на них решениях, предложив утвердить представленный на рассмотрение отчет Правления СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2016 год.

Итоги голосования:

за - 180

против - 0

воздержался – 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утверждены бухгалтерский баланс и отчеты СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2016 год:

- отчет Правления Союза;
- отчет Генерального директора Союза;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2017 год.

Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», с пояснениями по всем разделам финансового плана (сметы) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2017 год, предложив утвердить указанный документ.

Итоги голосования:

за - 180

против - 0

воздержался – 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов утвердить финансовый план (смету) СС СРО «ПромЖилСтрой» на 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении целевого взноса на нужды НОСТРОЙ.

Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», пояснив, что согласно Уставу НОСТРОЙ, Положению Союза «О единовременных, регулярных членских, целевых и добровольных имущественных взносах и пожертвованиях» - каждая организация, член СРО, обязана вносить целевой взнос на нужды НОСТРОЯ, более того вопрос своевременности оплаты указанного взноса ужесточен, вплоть до исключения СРО из государственного реестра СРО. Обратил внимание, что не все организации своевременно оплачивают взносы и возникают задолженности, в связи с чем предложил каждой организации, в начале года, единовременно оплачивать указанный взнос, в размере 5000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек) на календарный год.

Итоги голосования:

за - 171

против - 3
воздержался – 6
Решение принято квалифицированным большинством в 75% голосов.

Принятое решение:
Организациям и индивидуальным предпринимателям - членам Союза, самостоятельно, в срок до 25 января, каждого года, перечислять целевой взнос на нужды НОСТРОЙ в размере, определенном НОСТРОЙ (в настоящее время указанный взнос составляет 5000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек).

По четвертому вопросу повестки дня:
О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СС СРО«ПромЖилСтрой».
Выступил Гантимуров Анатолий Константинович – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», пояснив, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19.04.2017 № 469, средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО, в целях сохранения и увеличения размещаются на условиях банковского вклада (депозита), в размере не более 75% фонда, при этом в банках, в которых разрешено открывать спец.счета. В связи с тем, что условия размещения в настоящее время практически не отличаются от условий хранения, а расходы по содержанию счета и операций по счету не маленькие, предложил вопрос с размещением компенсационного фонда возмещения вреда на депозите отложить до 2018года.

Итоги голосования:
за - 178
против - 1
воздержался – 1
Решение принято квалифицированным большинством в 75% голосов.

Принятое решение:
Средства компенсационного фонда возмещения вреда СС СРО «ПромЖилСтрой» на депозите не размещать.

По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».
Выступил Таращанский М.В. – Председатель Правления СС СРО «ПромЖилСтрой», который сообщил, что в соответствии с изменениями в законодательстве РФ о саморегулировании в области строительства, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, с 1 июля 2017г. Правление Союза должно формироваться, среди прочих, из числа независимых членов, не связанных трудовыми отношениями с Союзом, его членами, в количестве не менее 1/3 от общего состава Правления.
Вынес на рассмотрение Общего собрания кандидатуру для избрания в члены Правления Союза руководителя организации - члена Союза, с его согласия:
Шаешников Владимир Константинович - директор ФГУП "Главное промышленно-строительное управление" ФСИН России.
Вынес на рассмотрение Общего собрания кандидатуры для избрания в члены Правления Союза следующих лиц, как независимых членов Правления Союза, с их согласия:
- Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;
- Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз "Проекты Сибири";
- Поторочина Екатерина Владимировна - директор ООО «ЕнисейЭнергоПроект».
Предложил принять предложение о прекращении полномочий с 01 июля 2017 года, с их согласия, следующих членов Правления Союза:
- Федянина Антона Валентиновича, Рубцова Владимира Владимировича, Калиты Василия Ивановича, Костылева Александра Алексеевича (как представителя организации – члена Союза).
Предложил провести тайное голосование.

Итоги голосования:
за - 180

против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. По итогам подсчета голосов, в результате проведения тайного голосования, считать избранными членами Правления Союза:

- Шаешников Владимир Константинович - директор ФГУП "Главное промышленно-строительное управление" ФСИН России.
- Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;
- Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз "Проекты Сибири";
- Поторочина Екатерина Владимировна - директор ООО «ЕнисейЭнергоПроект».

2. Считать прекратившими полномочия членов Правления Союза с 01 июля 2017 года, с их согласия, следующих членов Правления Союза:
Федянина Антона Валентиновича, Рубцова Владимира Владимировича, Калиты Василия Ивановича, Костылева Александра Алексеевича, как представителя организации – члена Союза.

3. Установить, что полномочия избранных членов Правления Союза вступают в силу с 01 июля 2017 года.

4. Состав Правления Союза с 01.07.2017г.:

1) Таращанский Михаил Витальевич - генеральный директор ООО «СибСтройЦентр» - Председатель Правления СС СРО "ПромЖилСтрой";
2) Таврин Сергей Львович - директор ООО «ПСК «ПЕНТАР»;
3) Шаешников Владимир Константинович - директор ФГУП "Главное промышленно-строительное управление" ФСИН России
4) Петракович Александр Викторович - представитель от МП «САТП»;
5) Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;
6) Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз "Проекты Сибири";
7) Поторочина Екатерина Владимировна - директор ООО «ЕнисейЭнергоПроект».

По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступил Костылев А.А. – член Правления СС СРО «ПромЖилСтрой», который сообщил, что 16 ноября 2017г. истекает срок полномочий Председателя Правления Союза. Председатель Правления избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Союза, соответственно потребуется проведение внеочередного Общего собрания. В связи с тем, что организация и проведение каждого Общего собрания трудоемкий процесс по времени и организации, а также влечет финансовые расходы, включая присутствие представителей членов Союза, многие из которых находящихся вне г. Красноярска, предложил на данном собрании избрать Председателя Правления, с учетом вступления в должность с 17 ноября 2017г. А также вынес на рассмотрение кандидатуру для избрания Председателя Правления Союза ныне действующего Председателя Правления - Таращанского Михаила Витальевича - генерального директора ООО «СибСтройЦентр».

Предложил провести тайное голосование.

Итоги голосования:
за - 180
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

По итогам подсчета голосов, в результате проведения тайного голосования, считать избранным с 17 ноября 2017г., Председателем Правления Союза - Таращанского Михаила Витальевича, генеральный директор ООО «СибСтройЦентр».

По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Устава СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступила Шестакова Е.В., с пояснениями норм Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ устанавливающих с 01.07.2017г. новые требования к содержанию деятельности СРО, расширению целей и функций СРО, а также условий членства, компетенции органов управления, ответственности СРО перед потребителями работ (услуг) и т.д. и предложила утвердить новую редакцию Устава СС СРО «ПромЖилСтрой», в связи с тем, что к моменту вступления норм права в законную силу (с 01.07.2017г.), не принятие указанного документа в новой редакции повлечет невозможность осуществления деятельности СРО, поскольку Устав Союза является учредительным документом Союза.

Итоги голосования:
за - 180
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. В случае, если утвержденная новая редакция Устава СС СРО «ПромЖилСтрой» будет возвращена (отклонена) Управлением Минюста РФ по КК, как не соответствующая действующим нормам законодательных актов РФ, поскольку внесенные в Устав изменения вступают в силу с 01.07.2017, Генеральному директору Союза обеспечить подачу утвержденной редакции Устава 30.06.2017г.

По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении внутренних документов СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступила Шестакова Е.В., пояснив, что в соответствии с частью 15 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на саморегулируемые организации возложена обязанность по приведению внутренних документов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 01 июля 2017 года.

Утверждение внутренних документов Союза, предусмотренных ч.1 ст.55.5 ГрК РФ (в редакции с 01.07.2017г) относится к компетенции Общего собрания.

В целях подтверждения соответствия требованиям законодательства предложено утвердить следующие внутренние документы СС СРО «ПромЖилСтрой»:

1. Положение о членстве СС СРО «ПромЖилСтрой», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов;
2. Положение о проведении СС СРО «ПромЖилСтрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СС СРО «ПромЖилСтрой» иных обращений, поступивших в Союз;
4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Итоги голосования:
за - 180
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующие внутренние документы Союза:

1. Положение о членстве СС СРО «ПромЖилСтрой», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов;
2. Положение о проведении СС СРО «ПромЖилСтрой» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

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

4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

По девятому вопросу повестки дня: Разное.

Слушали Гантимурова А.К., Шестакову Е.В., Паневину М.В., которые рассказали: об изменениях, происходящих в системе саморегулирования в области строительства, связанных с реализацией положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; о судебной практики связанной с реализацией норм указанного нормативного акта, в том числе незаконных исключениях, не перечисления в региональные СРО средства компенсационного фонда в региональные СРО; о работе НОСТРОЯ по формированию Национального реестра специалистов по организации строительства и т.д.

Предложили организациям - членам Союза, планирующим с 01.07.2017 года заключать строительные договоры с использованием конкурсных способов заключения договоров, в ближайшее время заполнить «Заявление о внесении изменений» с Приложениями 2 (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда) и Приложение 3 (взнос в в компенсационный фонд обеспечения ответственности), отметив уровни своей ответственности.

Еще раз напомнили присутствующим о необходимости скорейшего предоставления в Союз заявлений с приложением всех необходимых документов о включении соответствующих сведений в Национальный реестр специалистов - не менее чем двух инженерно-технических работников, обеспечивающих организацию строительства (главных инженеров проекта) и соответствующих требованиям, установленным статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

Обратились с просьбой к организациям, которые являются членами Союза в связи с переходом по месту регистрации и не обратились с заявлением в «старое СРО», членство в которой было прекращено, о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд «старого СРО» в компенсационный фонд Союза, не ждать «01» сентября 2017 года, а воспользоваться указанным правом как можно скорее.

Девятый 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**