Протокол № 21
Внеочередного Общего собрания членов Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» (СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск «21» декабря 2017 года

14 часов 00 мин.
Место проведения – г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, оф. 90 (1 этаж).
Форма проведения Общего собрания – очная.

Количество членов Союза – 440.
Присутствуют 235 представителя членов СС СРО «ПромЖилСтрой».
Общее количество голосов членов СС СРО «ПромЖилСтрой» составляет 54%. 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) Паневиной Марины Валерьевны;
2) Шестакова Дмитрия Анатольевича;
3) Скаредновой Анны Александровны.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Итоги голосования:
за - 235
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По итогам подсчета голосов назначить счетную комиссию в составе:
1) Паневиной Марины Валерьевны;
2) Шестакова Дмитрия Анатольевича;
3) Скаредновой Анны Александровны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об устранении неточности в Положении о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СС СРО «ПромЖилСтрой».
3. Разное.

Решения по вопросам 1 - 2 принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов членов Союза (ст.6.2., п.п. 6.2.6.-6.2.7, ст.6.8 Устава СС СРО «ПромЖилСтрой»). Вопрос 3 имеет информационное значение, на голосование не ставится.

По первому вопросу повестки дня: об устранении неточности в Положении о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
Выступил Гантимуров А. К. – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», пояснил, что при напечатании текста указанного Положения, утвержденного Общим собранием (Протокол № 20 от 17.05.2017г.), была упущенна формулировка, а именно ссылка на

конкретные нормы права, соответствии с которыми члены Союза обязаны в срок до 1 марта календарного года предоставлять сведения о договорах заключенных на конкурсной основе. Корректировка не вносит изменений и дополнений в Положение, а носит уточняющий характер. Предложил п.1 ч.5.2. Положения, считать утвержденным, в следующей редакции:

«5.2. Члены Союза обязаны предоставить в Союз:

1) разделы 2, 5 Отчета за прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта календарного года, следующего за отчетным, в соответствии с ч.4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ и Приказом Минстроя России от 10.04.2017г. № 700/пр;».

Итоги голосования:
за - 235
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Сформулировать п.1 ч.5.2. Положения, в следующей редакции:
«5.2. Члены Союза обязаны предоставить в Союз:

1) разделы 2, 5 Отчета за прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта календарного года, следующего за отчетным, в соответствии с ч.4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ и Приказом Минстроя России от 10.04.2017г. № 700/пр;».

По второму вопросу повестки дня: о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступил Таращанский М.В., напомнил, что требования к кредитным организациям, на счетах которых Союз имеет право размещать средства компенсационных фондов, утверждены Постановлением Правительства от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций» (далее Постановление №970). Союз, в соответствии с требованиями утвержденными Постановлением №970, разместил средства КФ ВВ и КФ ОДО в ПАО Банк «ФК Открытие» (Красноярский филиал) и в ПАО «Промсвязьбанк» (Красноярский филиал). В настоящее время кредитные организации даже внесенные Банком России в список уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов, не всегда соответствуют требованиям Постановление №970, в связи с чем, возникает необходимость в оперативной возможности проведения процедур, направленных на сохранение средств компенсационных фондов. Предложил в целях сохранения средств компенсационных фондов Союза, уполномочить генерального директора Союза открывать специальные счета в иных уполномоченных банках, соответствующих требованиям, предусмотренным Постановлением №970 и внесенных Банком России в список уполномоченных.

Итоги голосования:
за - 235
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
В целях сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СС СРО «ПромЖилСтрой» уполномочить генерального директора Союза открывать специальные счета в иных (помимо ПАО Банк «ФК Открытие» (Красноярский филиал) и в ПАО «Промсвязьбанк» (Красноярский филиал) кредитных организация, соответствующих требованиям, предусмотренным Постановлением №970 и внесенных Банком России в перечень уполномоченных на

размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строительства.

<u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Разное.

Слушали Шестакову Е.В., которая рассказала 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».

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

Вопросы повестки дня исчерпаны, Внеочередное 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