

Выписка из протокола № 19
ежегодного очередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»

Дата проведения ежегодного очередного общего собрания – 03 марта 2017 года.

Место проведения ежегодного общего собрания – Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.

Форма проведения ежегодного общего собрания: совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой организации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее – СРОА «СПС ЮР» или Ассоциация) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Время начала регистрации членов СРОА «СПС ЮР» для участия в ежегодном общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов СРОА «СПС ЮР» для участия в ежегодном общем собрании: 10 часов 50 минут.

Время открытия ежегодного общего собрания: 11 часов 00 минут.

Председатель собрания – председатель совета СРОА «СПС ЮР» - Соколов Алексей Николаевич.

На общем собрании присутствовали без права голосования:

Воеводова Н.В. – директор СРОА «СПС ЮР».

Для участия в общем собрании зарегистрировались 173 члена СРОА «СПС ЮР».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ председателя совета СРОА «СПС ЮР» Соколова А.Н., который сообщил, что из 329 членов СРОА «СПС ЮР» в ежегодном общем собрании принимают участие - 173 члена Ассоциации. Ежегодное общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. (52,6 %).

Председатель совета СРОА «СПС ЮР» объявил ежегодное очередное общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета совета Ассоциации о работе за 2016 год.
2. Об утверждении отчета директора Ассоциации о работе за 2016 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 год.
4. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации об итогах контроля финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год. Заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2016 год.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.
7. Об утверждении изменений и утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

8. О досрочном прекращении полномочий членов совета СРОА «СПС ЮР».
9. О досрочном прекращении полномочий председателя совета СРОА «СПС ЮР» Соколова А.Н.
10. Об определении количественного состава совета СРОА «СПС ЮР».
11. Об избрании тайным голосованием членов совета СРОА «СПС ЮР» из состава следующих кандидатур: Соколова А.Н., Муратова Ф.В., Курасова В.В., Ткачева А.И., а также независимых членов совета Косорукова В.А., Климова В.В.
12. Об избрании тайным голосованием председателя совета СРОА «СПС ЮР» из состава членов совета СРОА «СПС ЮР»: Соколова А.Н., Муратова Ф.В., Курасова В.В., Ткачева А.И.
13. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
14. Об утверждении Положения о проведении Саморегулируемой организации Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
15. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Ассоциации.
16. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
17. О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ.
18. Об упразднении с 01 июля 2017 года следующих документов Ассоциации:
 - Требований к выдаче свидетельств некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Требования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
 - Положения о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;
 - Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;
 - Положения о повышении квалификации и аттестации специалистов

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (НП «СРО «СПС ЮР»);

- Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;

- СТАНДАРТА Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» Требования по организации безопасного выполнения строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к системе контроля качества выполнения указанных работ (СТО СПС ЮР 01-2012).

19. Исключение из членов СРОА «СПС ЮР».

20. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить отчет совета СРОА «СПС ЮР» за 2016 год.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить отчет директора Ассоциации о работе за 2016 год.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора Ассоциации об итогах работы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации в 2016 году.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год. Заключение аудитора по итогам проверки за 2016 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: «за» - 170 голосов, «против» - 1, «воздержались» - 2.

Решение принято (98,3 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия председателя совета Ассоциации Соколова А.Н.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Определить количественный состав совета СРОА «СПС ЮР» из 6 членов, включая двух независимых членов совета.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Избрать членами совета СРОА «СПС ЮР» следующих лиц: Соколова А.Н., Курасова В.В., Ткачева А.И., Муратова Ф.В., а также независимых членов Косорукова В.А., Климова В.В.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято (99,4 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Избрать председателем совета СРОА «СПС ЮР» - Соколова А.Н.

Голосовали: «за» - 172 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято (99,4 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организации Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия;

2. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

3. Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;

4. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (СРОА «СПС ЮР»);

5. Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;

6. Положение о компетенции директора и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: поручить директору Воеводовой Н.В. приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и окончить их формирование к 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: В целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ:

17.1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ: в Краснодарском отделении № 8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар, в филиале Банка ВТБ ПАО в г. Ростове-на-Дону.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято (100 % голосов).

17.2. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ: в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято (100 % голосов).

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Упразднить с 01 июля 2017 года следующие внутренние документы Ассоциации:

- Требования к выдаче свидетельств некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

- Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;

- Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;

- Положение о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (НП «СПО «СПС ЮР»);

- Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона»;

- СТАНДАРТ Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» Требования по организации безопасного выполнения строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к системе контроля качества выполнения указанных работ (СТО СПС ЮР 01-2012).

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

19.1. Исключить ООО «Кубаньсвязьстрой» из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-179-23-0074-23-080416 от 08.04.2016 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.2. Исключить ООО «АТЛАНТ ИНВЕСТ ГРУПП» из членов

Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-179-23-0287-23-260516 от 26.05.2016 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.3. **Исключить ООО «Ньювелл-КС»** из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0035.06-2010-2330037796-С-179 от 20.10.2015 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.4. **Исключить ООО ПК «Связьстрой»** из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-179-23-0187-61-281216 от 28.12.2016 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.5. **Исключить ООО «Проф-Строй»**, из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.03-2010-2312156649-С-179 от 14.12.2012 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.6. **Исключить ООО «Славяновский источник»** из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0301.02-2015-2350010753-С-179 от 30.10.2015 г. ко всем видам работ, на основании

подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.7. Исключить ООО «Стройпортхолдинг» из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0037.08-2010-2315139338-С-179 от 25.02.2016 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

19.8. Исключить ООО «Форвард» из членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 4.13.3 пункта 4.13 и пункта 4.14 Устава Ассоциации и **прекратить действие свидетельства о допуске** к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0226.01-2012-2312186900-С-179 от 19.04.2012 г. ко всем видам работ, на основании подпункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 173 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно (100% голосов).

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное».

СЛУШАЛИ: Соколова А.Н., который выступил с докладом о реализации некоторых положений Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».

Повестка дня исчерпана.

Ежегодное общее собрание СРОА «СПС ЮР» закрыто. Время закрытия 15 часов 40 минут.

Секретарь общего собрания



И.А. Крючкова

В настоящем документе прошито и пронумеровано 2 (два) листов

(подпись)

