

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

ПРОТОКОЛ

очередного Общего собрания членов Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

Дата проведения очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее по тексту также – Союз):

16 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Основание для проведения собрания: решение Совета Союза от 02 февраля 2018 года (протокол № 01-02-02/ГС/18).

Участники собрания: члены Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 55 мин.

Общее количество членов Союза на дату проведения Общего собрания членов Союза – 165 (сто шестьдесят пять).

Присутствовали 146 (сто сорок шесть) членов Союза (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В соответствии с пунктом 9.3 Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» кворум для проведения очередного Общего собрания членов Союза имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий на очередном Общем собрании членов Союза - Председатель Совета Союза Загускин Никита Николаевич.

Секретарь собрания – член Совета Союза Любимов Михаил Валерьевич.

Также на очередном Общем собрании членов Союза присутствуют сотрудники Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия») состоящей из 7 (семи) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Шамурина Ольга Викторовна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 02 февраля 2018 года (протокол № 01-02-02/ГС/18).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 9 членов:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькиной Аллы Александровны;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Богдановой Анны Александровны;
5. Капцовой Анны Сергеевны;
6. Кравчук Ларисы Николаевны;
7. Юнусовой Татьяны Викторовны;
8. Ковалюк Ольги Юрьевны;
9. Абдулова Рамиля Энваровича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 02 февраля 2018 года (протокол № 01-02-02/ГС/18).

Председатель объявил Общее собрание открытым и огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Об избрании члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

4) Об утверждении размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

6) Об утверждении отчёта Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;

7) Об утверждении отчёта Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;

8) Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год и внесении изменений в смету на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

По данному вопросу повестки дня выступил Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Быков Владимир Леонидович, который сообщил о поступившем заявлении о досрочном прекращении полномочий от члена Совета Союза Моисеева Виктора Валентиновича.

В связи с вышесказанным, выступающий предложил присутствующим досрочно прекратить полномочия вышеуказанного члена Совета Союза.

Быков В.Л. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Моисеев Виктор Валентинович

«за» - 144 (сто сорок четыре), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета строителей «Газораспределительная система. Строительство» Моисеева Виктора Валентиновича.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

По данному вопросу повестки дня выступил Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Быков Владимир Леонидович, который сообщил присутствующим о необходимости избрания члена Совета Союза.

На голосование предложена кандидатура Сидорова Андрея Неруновича.

Также Быков В.Л. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза, осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Быков В.Л. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 146 (сто сорок шесть).
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Сидоров Андрей Нерунович.
«за» - 143 (сто сорок три), «против» - 2 (два), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

Избрать с состав Совета Союза Сидорова Андрея Неруновича (независимый член Совета Союза).

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

По данному вопросу повестки дня выступил начальник юридического управления Абдулов Рамиль Энварович, который предложил присутствующим на собрании утвердить следующие внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и иных обращений;
- 5) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Также выступающий предложил признать утратившими силу со дня внесения сведений об утверждаемых внутренних документах в государственный реестр саморегулируемых организаций ранее утвержденные редакции указанных внутренних документов:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 18.11.2016);
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 18.11.2016);
- 3) Положение о порядке применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 17.05.2017);
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 17.05.2017);
- 5) Положение о проведении Союзом строителей «Газораспределительная система. Строительство» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утверждено 18.08.2017).

Далее Председательствующий напомнил присутствующим на собрании, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза, осуществляется открытым голосованием поднятием руки и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«ЗА» - 145 (сто сорок пять), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить следующие внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и иных обращений;
- 5) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

3.2. Признать утратившими силу со дня внесения сведений об утверждаемых внутренних документах в государственный реестр саморегулируемых организаций ранее утвержденные редакции указанных внутренних документов:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 18.11.2016);
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 18.11.2016);
- 3) Положение о порядке применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 17.05.2017);
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» (утверждено 17.05.2017);
- 5) Положение о проведении Союзом строителей «Газораспределительная система. Строительство» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утверждено 18.08.2017).

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

По данному вопросу повестки дня выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов Союза Загускин Никита Николаевич, который предложил утвердить размер ежегодного членского взноса в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу, за исключением членского взноса, подлежащего уплате ООО «Инфо-Эксперт» ИНН 7801324338 в размере 800 000 руб. в месяц. В связи с утверждением указанного взноса после установленного п. 6.8. Положения о членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство» срока, предложено установить срок уплаты ежегодного членского взноса в 2018 году – до 1 апреля 2018 года.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«за» - 143 (сто сорок три), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 1 (один).

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить размер подлежащего оплате с 1 января 2018 года ежегодного членского взноса в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
- 2) Утвердить членский взнос для ООО «Инфо-Эксперт» ИНН 7801324338 исходя из характера осуществляемой деятельности в размере 800 000 руб. в месяц.
- 3) Установить срок уплаты ежегодного членского взноса в 2018 году - до 1 апреля 2018 года;
- 4) Предоставить Совету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» право принимать решения об освобождении членов Союза от уплаты

вступительного и ежегодного членского взноса в части или полностью на основании мотивированного запроса.

По пятому вопросу повестки дня: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

По данному вопросу выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов Союза Загускин Никита Николаевич, который сообщил, что вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций, относится к исключительной компетенции Общего собрания (ч. 5 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Выступающий сообщил, что во исполнение требований действующего законодательства, необходимо утвердить кредитную организацию, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Председательствующий предложил членам Союза голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 125 (сто двадцать пять), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 20 (двадцать).

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в АО «АЛЬФА-БАНК».

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении отчёта Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год

По данному вопросу выступил Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Быков Владимир Леонидович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Директором в 2017 году, представил отчёт Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год и предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Возражений от Общего собрания против утверждения отчёта о работе Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год не последовало.

Председательствующий предложил членам Союза голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 144 (сто сорок четыре), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении отчёта Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год

По данному вопросу выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов Союза Загускин Никита Николаевич, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания.

Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» доложил Общему собранию информацию о работе проделанной Ассоциацией в 2017 году.

После окончания оглашения отчёта о Председательствующий предложил Общему собранию обсудить представленный отчёт Совета Союза и утвердить его.

Председательствующий предложил членам Союза голосовать по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 144 (сто сорок четыре), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год и внесении изменений в смету на 2017 год.

По данному вопросу слушали Заместителя Директора Союза Косткина Андрея Александровича, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2017 год и утвердить смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 144 (сто сорок четыре), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

1) Внести изменения в смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2017 год;

2) Утвердить смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год.

Председательствующий на собрании

Н.Н. Загускин

Секретарь собрания

М.В. Любимов

Приложение №1
к Протоколу очередного Общего собрания членов Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство» от 16.02.2018 г.

КФ ВВ, руб.	Уровень ответственности ВВ	Членский взнос в год, руб.
100 000	1	120 000
500 000	2	180 000
1 500 000	3	200 000
2 000 000	4	220 000
5 000 000	5	250 000
КФ ОДО, руб.	Уровень ответственности ОДО	Членский взнос в год, руб.
200 000	1	30 000
2 500 000	2	60 000
4 500 000	3	90 000
7 000 000	4	100 000
25 000 000	5	150 000

Размер ежегодного членского взноса для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вступивших в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» до 4 августа 2017 года, определяется в зависимости от уровней ответственности члена Союза по обязательствам.

В настоящем документе
пронумеровано и скреплено 4
(1111) лист 06
" 16 " февраля 2018
Директор СС «ГС»

/ Быков В.Л

