Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «15» марта 2017 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1, ГУП МО «Мособлгаз».
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое и тайное голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 192 члена.
Для участия в Очередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 141 член согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Очередном общем собрании присутствовали без права голоса:
1. Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «ОСП».
2. Афанасьев И.В. – начальник контрольно-ревизионного управления ГУП МО «Мособлгаз».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 10.3 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Степанова А.С., который предложил избрать Президиум в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова А.С.

Слушали: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., генеральный директор АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;
- Щёголева О.В., специалист Ассоциации.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Подлозная Н.С.
- Щёголева О.В.
Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 9 (девяти) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного общего собрания.

Повестка дня:
1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2016 г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2016 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2016 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2016г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2016 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
8. О приведении внутренних документов Ассоциации «СРО «ОСП» в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2016 г. Утверждение отчета»

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2016г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Совета Ассоциации в 2016 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2016 г. Утверждение отчета»

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2016 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу исполнительного органа Ассоциации в 2016 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2016 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2016 год»

Слушали: Манухина А.В., члена Совета Ассоциации, который доложил о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2016 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2016 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016г. Утверждение отчета»

Слушали: Брекис А.С., которая доложила о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году и предложила утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2016 год»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении плана доходов и расходов на 2016 год и предложил утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2016 год в целом.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2016 год в целом.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год»

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета.
Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Совета Ассоциации **Горового Владимира Евгеньевича**.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру **Горового Владимира Евгеньевича.**

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил о его избрании Председателем Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №7 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» (Протокол №3 заседания Счетной комиссии).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по вопросу повестки дня №7 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «СРО «ОСП» Председателем Совета

Ассоциации избран член Совета Ассоциации **Горовой Владимир Евгеньевич** (За – 123, против – 3, воздержались – 2).
Крымский Д.Б. предложил утвердить Протоколы №1 и №3 Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы №1 и №3 Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации и считать избранным Председателем Совета Ассоциации «СРО «ОСП» **Горового Владимира Евгеньевича**.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «**О приведении внутренних документов Ассоциации «СРО «ОСП» в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

Слушали: Подольского Е. М., который доложил присутствующим о вступлении в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Согласно части 15 статьи 6 Федерального закона саморегулируемые организации обязаны привести внутренние документы в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Для выполнения требований Федерального закона Ассоциации необходимо:

а) утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП»:
1. Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
3. Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
5. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

б) отменить действие Требований к выдаче свидетельств о допуске Ассоциации «СРО «ОСП» с 01.07.2017г.

Подольский Е.М. предложил:

а) утвердить внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП»:

1. Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
3. Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
5. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

б) отменить действие Требований к выдаче свидетельств о допуске Ассоциации «СРО «ОСП» с 01.07.2017г.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
а) утвердить внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП»:

1. Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (прежняя редакция Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра организаций - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения).
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
3. Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (прежняя редакция Положения о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения).
4. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (прежняя редакция Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения).
5. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (прежняя редакция Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и редакция Положения о вступительных, членских и целевых взносах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивают силу после вступления в действие настоящего Положения).

7. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (прежняя редакция Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения).

б) отменить действие Требований к выдаче свидетельств о допуске Ассоциации «СРО «ОСП» с 01.07.2017г.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Разное»

9.1 «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ОСП» ряда организаций»

Слушали: Манухина А.В., который доложил, что члены Ассоциации «СРО «ОСП»:

1. ООО «Роснедра» (ИНН 5044091974, 141540, Московская область, Солнечногорский район, п. Поварово, ул. Юбилейная, д.18);
2. ООО «Строительный ТРЕСТ №1» (ИНН 7730576537, 117648, г. Москва, мкрн. Чертаново-Северное, д.6, стр. 603),

неоднократно нарушали условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивали в течение одного года членские взносы. Указанным организациям систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшуюся задолженность и предлагались различные условия погашения (в т.ч. по согласованному графику). Ни на одно обращение организации не отреагировали.

В соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.16 и 6.17 Устава Ассоциации, п. 2.4 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «СРО «ОСП» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил», п.п. 5.5.3 «Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП» (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов) данное нарушение влечет за собой исключение из членов Ассоциации.

На основании изложенного Манухин А.В. предложил исключить из членов Ассоциации:

1. ООО «Роснедра» (ИНН 5044091974, 141540, Московская область, Солнечногорский район, п. Поварово, ул. Юбилейная, д.18);
2. ООО «Строительный ТРЕСТ №1» (ИНН 7730576537, 117648, г. Москва, мкрн. Чертаново-Северное, д.6, стр. 603).

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов:

1. ООО «Роснедра» (ИНН 5044091974, 141540, Московская область, Солнечногорский район, п. Поварово, ул. Юбилейная, д.18);
2. ООО «Строительный ТРЕСТ №1» (ИНН 7730576537, 117648, г. Москва, мкрн. Чертаново-Северное, д.6, стр. 603).

9.2 «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в связи с выходом из состава Ревизионной комиссии члена комиссии Сургаева И.В. – генерального директора ООО «Всегда готов», добровольно вышедшего из членов Ассоциации, возникла необходимость доизбрать в состав Ревизионной комиссии нового члена комиссии.

Подольский Е.М. предложил: доизбрать на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии в члены Ревизионной комиссии Ковылина В.А.- генерального директора ООО «ГАЗСТРОЙПОЛИМЕР».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: доизбрать в члены Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии Ковылина В.А. - генерального директора ООО «ГАЗСТРОЙПОЛИМЕР».

9.3 «О ходе реализации Федерального закона от 03.07.2017 № 372 Ассоциацией «СРО «ОСП» и задачах на период до 01.07.2017г.»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в связи с требованиями законодательства каждой организации-члену Ассоциации до 01.07.2017г. необходимо представить двух специалистов (минимальные требования) в создаваемый Национальный реестр специалистов. Подольским Е.М. был предложен порядок подготовки и представления соответствующих документов в Ассоциацию согласно Регламенту ведения реестра. Определены сроки и порядок взаимодействия с Ассоциацией.
Информация принята к сведению.

9.4 Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «15» марта 2017 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОСП»