Протокол № 2
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «01» июня 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 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 – 224 члена.
Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 168 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Внеочередном общем собрании присутствовал без права голоса:
Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «ОСП».

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: Горового В. Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 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 Внеочередного 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 – главного бухгалтера Ассоциации Свидерскую Людмилу Владимировну.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – главного бухгалтера Ассоциации Свидерскую Л.В.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д.Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Н.С., помощник директора Ассоциации;
- Щеголева О.В., специалист контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Подлозная Н.С.
- Щеголева О.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания из 2 (двух) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

Повестка дня:
1. 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».
2. Разное.

По повестке дня:
1. По первому 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) внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

б) внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 г. Постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 559.

в) внести изменения в ранее утвержденные Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в части формирования компенсационных фондов, в связи с тем, что Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» предусмотрено наложение штрафа на члена Ассоциации, который зачисляется соответственно в компенсационный фонд возмещения вреда или компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

г) отменить действие следующих внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» с 01.07.2017г.:

1. Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденные решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1;
2. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденные решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1;
3. Положение о страховании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденное решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1.

Подольский Е.М. предложил:

а) внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и утвердить его.

б) внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и утвердить это положение.

в) внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и утвердить эти положения.

г) отменить действие следующих внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» с 01.07.2017г.:

1. Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденные решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1;

2. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденные решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1;
3. Положение о страховании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденное решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

а) внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и утвердить его (прежняя редакция Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивает силу после вступления в действие настоящего Устава).

б) внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и утвердить его (прежняя редакция Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения).

в) внести изменения в следующие положения и утвердить их:
1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (прежняя редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения);
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (прежняя редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» утрачивает силу после вступления в действие настоящего Положения).

г) отменить действие следующих внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» с 01.07.2017г.:
1. Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденные решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1;
2. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденные решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1;
3. Положение о страховании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», утвержденное решением Общего собрания от «17» марта 2015 года Протокол № 1.

2. По второму вопросу повестки дня: **«Разное»**.

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

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «01» июня 2017 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Л.В. Свидерская

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 5 лист06

Председатель собрания: _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____/Л.В. Свидерская/