

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Волгоградской области»
(Ассоциация «СВО»)

Дата проведения: 04 мая 2018 года.

Место проведения: 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 100, оф. 2.34.

Время регистрации: с 11:45 до 12:00 часов.

Время проведения: с 12.00 до 13.00 часов.

Инициатор проведения собрания: Совет Ассоциации «СВО».

Основание проведения собрания: Решение Совета Ассоциации «СВО» (протокол №2 от 27.04.2018 г.)

Всего членов Ассоциации – 9 юридических лиц.

Присутствовали:

1. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287), в лице директора Гербер Валерия Викторовича, действующего на основании Устава.
2. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ» (ИНН 3459067358, ОГРН 1163443053905), в лице представителя по доверенности Самко Андрея Александровича, действующего на основании доверенности б/н от 17.04.2018 года.
3. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 3443132139, ОГРН 1163443077830), в лице директора Отаркова Александра Владимировича, действующего на основании Устава.
4. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904, ОГРН 1093459004760), в лице генерального директора Норкина Михаила Карловича, действующего на основании Устава.
5. **член Ассоциации** – Открытое акционерное общество «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559), в лице генерального директора Решетникова Николая Алексеевича, действующего на основании Устава.
6. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградгидрострой» (ИНН 3435107361, ОГРН 1113435006530), в лице генерального директора Москалева Олега Анатольевича, действующего на основании Устава.
7. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976, ОГРН 1043400336715), в лице представителя Прокофьева Николая Ивановича, действующего на основании доверенности №12 от 04.05.2018г.
8. **член Ассоциации** – Общество с ограниченной ответственностью «ВХС» (ИНН 3443138525, ОГРН 1183443001521), в лице директора Толстоног Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава.
9. **Президент Совета Ассоциации** – Алферов Лев Александрович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ОАО ««Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича, который доложил, что по состоянию на 04 мая 2018 года в Ассоциации «СВО» числятся 9 членов – юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители восьми членов Ассоциации, что составляет 88,89% от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов Ассоциации «СВО» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос: «Избрание Председателя Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Председатель Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

В ходе обсуждения было предложено избрать Председателем Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ООО «Волгоградгидрострой» Москалева Олега Анатольевича.

Согласие Москалева Олега Анатольевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ООО «Волгоградгидрострой» Москалева Олега Анатольевича.

Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

Предлагается избрать Секретарем Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ООО ПСО «Волгоград» Норкина Михаила Карловича. Согласие Норкина Михаила Карловича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ООО ПСО «Волгоград» Норкина Михаила Карловича.

Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Огарков Александр Владимирович – директор ООО «Вертикаль»;
2. Толстоног Алексей Валерьевич – директор ООО «ВХС»;
3. Самко Андрей Александрович – представитель ООО «ЮГСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Огарков Александр Владимирович – директор ООО «Вертикаль»;
2. Толстоног Алексей Валерьевич – директор ООО «ВХС»;
3. Самко Андрей Александрович – представитель ООО «ЮГСТРОЙ».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний принято решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета.
2. Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО».
3. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Норкина Михаила Карловича в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий.
4. Довыборы в состав Совета Ассоциации «СВО».
5. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
7. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещения его средств на специальном банковском счете.
8. О выборе и утверждении банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, текущего расчетного счета для осуществления текущей деятельности.
9. Об установлении размера в компенсационный фонд возмещения вреда.
10. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
11. Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
12. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
13. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на

основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

14. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
15. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «СВО».
16. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «СВО».
17. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО».
18. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО».
19. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «СВО».
20. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации «СВО».
21. Утверждение Положения о Фонде Совета Ассоциации «СВО».
22. О создании сайта Ассоциации в информационной сети «Интернет».
23. Утверждение размера вступительного взноса и освобождении от уплаты членских взносов членов, вступивших в Ассоциацию до получения статуса СРО.
24. О приобретении Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации «СВО» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
25. О вступлении Ассоциации «СВО» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
26. О смене эскиза печати Ассоциации «СВО».
27. О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией «СВО» и СРО Ассоциацией «Строительный КВО».
28. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО.

Участникам собрания предлагается утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания внеочередного Общего собрания:

1. Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета.
2. Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО».
3. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Норкина Михаила Карловича в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий.
4. Довыборы в состав Совета Ассоциации «СВО».
5. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
7. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещения его средств на специальном банковском счете.
8. О выборе и утверждении банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, текущего расчетного счета для осуществления текущей деятельности.
9. Об установлении размера в компенсационный фонд возмещения вреда.
10. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
11. Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
12. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
13. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
14. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
15. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «СВО».
16. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «СВО».
17. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО».
18. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО».
19. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «СВО».
20. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации «СВО».
21. Утверждение Положения о Фонде Совета Ассоциации «СВО».
22. О создании сайта Ассоциации в информационной сети «Интернет».
23. Утверждение размера вступительного взноса и освобождении от уплаты членских взносов членов, вступивших в Ассоциацию до получения статуса СРО.
24. О приобретении Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации «СВО» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
25. О вступлении Ассоциации «СВО» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

26. О смене эскиза печати Ассоциации «СВО».

27. О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией «СВО» и СРО Ассоциацией «Строительный КВО».

28. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что в Ассоциацию «СВО» от Президента Совета Ассоциации «СВО» Алферова Льва Александровича поступило заявление о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» (приложение №1).

ВЫСТУПИЛ:

Алферов Лев Александрович по существу рассматриваемого вопроса.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета Ассоциации освободить от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» и вывести из состава членов Совета Ассоциации «СВО» Алферова Льва Александровича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил для избрания на должность Президента Совета Ассоциации «СВО» внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

1. Гербер Валерий Викторович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287);

2. Решетников Николай Алексеевич – генеральный директор Открытого акционерного общества «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

1. Гербер Валерий Викторович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287);

2. Решетников Николай Алексеевич – генеральный директор Открытого акционерного общества «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559).

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича с предложением перейти к тайному голосованию по избранию Президента Совета Ассоциации.

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Огаркову Александру Владимировичу о результатах тайного голосования.

СЛУШАЛИ:

Огаркова Александра Владимировича, избранного Председателем счетной комиссии (протокол № 1 счетной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации «СВО» от 04 мая 2018 года) о результатах тайного голосования по избранию Президента Совета Ассоциации.

Результаты проведения тайного голосования по выборам Президента Совета Ассоциации с 04 мая 2018 года сроком на 2 (два) года (протокол № 2 счетной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации «СВО» от 04 мая 2018 года):

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 8;

Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 8;

Испорченных бюллетеней – 0.

Результаты голосования:

Гербер В.В.: «за» - 0 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решетников Н.А.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Признать избранным на должность Президента Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 04 мая 2018 года, сроком на 2 (два) года, Решетникова Николая Алексеевича – генерального директора Открытого акционерного общества «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559).

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Норкина Михаила Карловича в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что в Ассоциацию «СВО» от члена Совета Ассоциации «СВО» Норкина Михаила Карловича поступило заявление о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» (приложение №2).

ВЫСТУПИЛ:

Норкин Михаил Карлович по существу рассматриваемого вопроса.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с поданным заявлением освободить от занимаемой должности и вывести из состава членов Совета Ассоциации «СВО» Норкина Михаила Карловича.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Довыборы в состав Совета Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который выступил по вопросу численности Совета Ассоциации «СВО» и персональном составе Совета Ассоциации «СВО». В связи с выходом из состава Совета Ассоциации «СВО» независимого члена Алферова Льва Александровича и члена Норкина Михаила Карловича, согласно п. 15.4 Устава Ассоциации «СВО» в состав Совета избирается 4 (четыре) члена, при этом независимые члены должны составлять не менее одной трети, в связи с этим, предложено внести в бюллетень для тайного голосования следующих независимых кандидатов:

1. Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»;
2. Сучихина Сергея Сергеевича – Почетного строителя России.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования следующих независимых кандидатов:

1. Котлярова Юрия Владимировича – Председателя Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»;
2. Сучихина Сергея Сергеевича – Почетного строителя России.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича с предложением перейти к тайному голосованию по избранию независимых членов Совета Ассоциации.

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Огаркову Александру Владимировичу о результатах тайного голосования.

СЛУШАЛИ:

Огаркова Александра Владимировича, избранного Председателем счетной комиссии (протокол № 1 счетной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации «СВО» от 04 мая 2018 года) о результатах тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации.

Результаты проведения тайного голосования по выборам в состав Совета Ассоциации с 04 мая 2018 года сроком на 10 (десять) лет (протокол № 3 счетной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации «СВО» от 04 мая 2018 года):

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 8;

Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 8;

Испорченных бюллетеней – 0.

Результаты голосования:

Котляров Ю.В.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Сучихин С.С.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Признать избранным в члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 04 мая 2018 года в качестве независимых членов, сроком на 10 (десять) лет: Котлярова Ю.В., Председателя Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» и Сучихина Сергея Сергеевича, Почетного строителя России.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (приложение №3).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» (приложение №4).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещения его средств на специальном банковском счете.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил о необходимости формирования компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации и размещения его средств в соответствии со ст.55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.

Членам Ассоциации (являющимися членами Ассоциации на дату принятия настоящего решения) в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, необходимо уплатить взнос в компенсационный фонд путем единовременного перечисления соответствующего взноса от каждого члена Ассоциации на специально открываемый для данных целей специальный счет Ассоциации с назначением платежа «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых Ассоциацией принимается решение о приеме в члены Ассоциации (после принятия настоящего решения), производить уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем их уведомления о принятии решения о приеме данных лиц в члены Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации и разместить его средства в соответствии со ст.55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.
2. Членам Ассоциации (являющимися членами Ассоциации на дату принятия настоящего решения) в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, необходимо уплатить взнос в компенсационный фонд путем единовременного перечисления соответствующего взноса от каждого члена Ассоциации на специально открываемый для данных целей специальный счет Ассоциации с назначением платежа «Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых Ассоциацией принимается решение о приеме в члены Ассоциации (после принятия настоящего решения), производить уплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в срок, не позднее чем 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем их уведомления о принятии решения о приеме данных лиц в члены Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе и утверждении банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, текущего расчетного счета для осуществления текущей деятельности.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2018 года в перечень банков, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» входят 13 кредитных организаций.

После обсуждения члены Ассоциации предложили банк ВТБ (ПАО), входящий в утвержденный Правительством РФ перечень, в качестве банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, а также для открытия расчетного счета для осуществления текущей деятельности Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СВО».
2. Открыть специальный счет в банке ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СВО».
3. Открыть расчетный счет в банке ВТБ (ПАО) для осуществления текущей деятельности Ассоциации «СВО».
4. Поручить Генеральному директору Ассоциации «СВО» заключить Договор на открытие специального банковского счета и расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об установлении размера в компенсационный фонд возмещения вреда.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который внес предложение установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олег Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации» (приложение №5).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о реестре членов саморегулируемой организации» (приложение №6).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о реестре членов саморегулируемой организации».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» (приложение №7).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (приложение №8).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел» (приложение №9).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации» (приложение №10).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации».

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «СВО» (приложение №11).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО» (приложение №12).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО» (приложение №13).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Совете Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о Совете Ассоциации «СВО» (приложение №14).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о Совете Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Президенте Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о Президенте Ассоциации «СВО» (приложение №15).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о Президенте Ассоциации «СВО».

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Фонде Совета Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить «Положение о Фонде Совета Ассоциации «СВО» (приложение №16).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о Фонде Совета Ассоциации «СВО»».

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании сайта Ассоциации в информационной сети «Интернет».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил р необходимости создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайта Ассоциации, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат Ассоциации.

Поступило предложение создать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт Ассоциации и зарегистрировать на Ассоциацию доменное имя «svo34.ru».

Ориентировочная сумма затрат на регистрацию доменного имени и создание сайта составляет 50 тыс. руб.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Создать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт Ассоциации и зарегистрировать на Ассоциацию доменное имя «svo34.ru».

2. Поручить Генеральному директору заключить договор и оплатить услуги по регистрации доменного имени и созданию сайта ориентировочной стоимостью 50 тыс.руб.

ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение размера вступительного и членского взносов и освобождении от уплаты членских взносов членов, вступивших в Ассоциацию до получения статуса СРО.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить вступительный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей, членский взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц и освободить от уплаты членских взносов членов, вступающих в Ассоциацию до получения статуса СРО, в размере 100 тыс.руб.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вступительный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей, членский взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц и освободить от уплаты членских взносов членов, вступающих в Ассоциацию до получения статуса СРО, в размере 100 тыс.руб.

ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приобретении Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации «СВО» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил о проделанной подготовительной работе для приобретения Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации.

Поступило предложение после приема в члены не менее 100 членов, что в соответствии с ч.3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации является достаточным количеством для подачи документов на получения статуса саморегулируемой организации, подготовить документы и представить необходимые сведения об Ассоциации «СВО» в Ассоциацию НОСТРОЙ и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору Ассоциации «СВО» подготовить документы и представить необходимые сведения об Ассоциации «СВО» в Ассоциацию НОСТРОЙ и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ № 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вступлении Ассоциации «СВО» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае приобретения Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации, Ассоциация «СВО» обязана вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В случае приобретения Ассоциацией «СВО» статуса саморегулируемой организации, утвердить вступление Ассоциации «СВО» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с уплатой установленного вступительного взноса в размере 500 (пятьсот) тысяч рублей.

ПО ВОПРОСУ № 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смене эскиза печати Ассоциации «СВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который предложил сменить эскиз печати Ассоциации «СВО» и изготовить печать по новому эскизу.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Сменить эскиз печати Ассоциации «СВО» и изготовить печать по новому эскизу.

ПО ВОПРОСУ № 27 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией «СВО» и СРО Ассоциацией «Строительный КВО».

СЛУШАЛИ:

Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что на внеочередном Общем Собрании членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» было принято решение об оказании спонсорской (благотворительной) помощи в виде пожертвования Ассоциации «СВО» в размере 4 млн. руб. Согласно Уставу Ассоциации «СВО» п. 10.1 источниками формирования имущества Ассоциации «СВО» в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от членов, добровольные имущественные взносы и пожертвования, доходы, получаемые от собственности Ассоциации и другие не запрещенные законом поступления.

Для получения спонсорской (благотворительной) помощи в виде пожертвования от СРО Ассоциации «Строительный КВО» необходимо заключить соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (приложение №17).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Для получения спонсорской (благотворительной) помощи в виде пожертвования от СРО Ассоциации «Строительный КВО» заключить соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между СРО Ассоциацией «Строительный КВО» и Ассоциацией «СВО».

2. Уполномочить подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии от имени Ассоциации «СВО» Президенту Ассоциации «СВО» Решетникову Н.А.

ПО ВОПРОСУ № 28 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который представил на рассмотрение Общему собранию смету расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО (май-июль 2018 г.) и предложил её утвердить (приложение №18).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «СВО» до момента получения статуса СРО (май-июль 2018 г.).

Приложения.

18 приложений в 1 экз.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании Ассоциации
«Строители Волгоградской области»

О.А. Москалев

Секретарь внеочередного Общего собрания
Ассоциации «Строители Волгоградской области»

М.К. Норкин