

ПРОТОКОЛ № 18
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональное объединение таврических строителей»

«14» апреля 2017 года

Место проведения: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 2, гостиница «Москва».

Время начала и окончания регистрации: 10:00 часов – 11:00 часов.

Время проведения: 11:00 - 13:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей»: 332 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 227 членов (68,37%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, С.И. Федоркин, А.Р. Лившиц, К.В. Берендаков.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
3. Об утверждении решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 год.
5. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2017 г.
6. Об утверждении новой редакции Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
7. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
8. Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
9. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов».
10. Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».
11. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

12. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

13. Об утверждении Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

14. Об утверждении Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».

15. Об утверждении квалификационного стандарта саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

16. О признании отдельных внутренних документов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утратившими силу.

17. Об исключении членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» не уведомивших Ассоциацию в порядке ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

18. О досрочном прекращении полномочий члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

19. Об избрании члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Открыл Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 218 (96,04%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (3,96%).

Решили: утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 г.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 г.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 г.

Голосовали: ЗА – 218 (96,04%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (3,96%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 г.

Третий вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решение Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (Протокол от 26.10.2016 г. № 117).

Голосовали: ЗА – 226 (99,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,44%).

Решили: утвердить решение Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (Протокол от 26.10.2016 г. № 117).

Четвертый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 год.

Голосовали: ЗА – 223 (98,24%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,76%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2016 год.

Пятый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2017 г.

Голосовали: ЗА – 223 (98,24%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,76%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2017 г.

Шестой вопрос:

Выступили: А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее, также – Закон).

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Голосовали: ЗА – 226 (99,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,44%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 225 (99,12%), ПРОТИВ – 1 (0,46%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,46%).

Решили: утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 226 (99,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,44%).

Решили: утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 225 (99,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,88%).

Решили: утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 227 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 227 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Двенадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 227 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Тринадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 224 (99,56%), ПРОТИВ – 1 (0,44%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,89%).

Решили: утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Четырнадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 220 (97,35%), ПРОТИВ – 1 (0,44%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (2,65%).

Решили: утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Пятнадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений

Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Голосовали: ЗА – 227 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Шестнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил в связи с утверждением настоящим Общим собранием внутренних документов необходимо признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации, противоречащие утвержденным документам либо дублирующие их нормы.

Также, в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации предлагается определить, что внутренние документы Ассоциации, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и устанавливающие обязательные требования признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации органом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 226 (99,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,44%).

Решили: признать утратившими силу внутренние документы Ассоциации, противоречащие утвержденным документам либо дублирующие их нормы.

Также, в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации предлагается определить, что внутренние документы Ассоциации, утвержденные общим собранием членов Ассоциации и устанавливающие обязательные требования признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, сведений об утверждении уполномоченным в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации органом Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

Семнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил исключить членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» не уведомивших саморегулируемую организацию Ассоциацию «Межрегиональное объединение таврических строителей» в порядке ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 225 (99,12%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,88%).

Решили: исключить членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» не уведомивших саморегулируемую организацию Ассоциацию «Межрегиональное объединение таврических строителей» в порядке ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации

Восемнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Кутыина Николая Георгиевича.

Голосовали: ЗА – 225 (99,12%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,88%).

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Кутьина Николая Георгиевича.

Девятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - Наседкина Эдуарда Львовича, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 227 членов (68,37%)

Член Правления Наседкин Эдуард Львович:

ЗА – 217 (95,59%) , ПРОТИВ – 3 (1,32%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 (3,08%).

Решили: избрать тайным голосованием члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - Наседкина Эдуарда Львовича, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в следующем составе:

Председатель Правления – Азбукин Владимир Михайлович.

Члены Правления – Кононыхин Сергей Александрович, Иванов Александр Васильевич, Кожуховский Алексей Олегович, Наседкин Эдуард Львович.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков