

ПРОТОКОЛ № 26
Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональное объединение таврических строителей»

12 апреля 2019 года

Место проведения: Республика Крым, город Симферополь, улица Ленина, дом 19.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 11:30 часов.

Время проведения: 11:30 – 13:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей»: 645 членов (100%).

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

Количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 398 членов (61,71%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - 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 – Председатель Правления Ассоциации, Руководитель Аппарата НОПРИЗ; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Вице-Президент Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2019 год.
5. О назначении на должность Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
6. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
7. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

9. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

10. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

11. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

13. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

14. О признании следующих документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утратившими силу:

1) Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 25 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 14 Общего собрания членов Ассоциации от 15 апреля 2015 года).

6) 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 (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года).

Открыл Общее собрание членов Президент 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 Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.**Второй вопрос:****Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.**Третий вопрос:****Выступила:** О.А. Кубасова

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

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2018 год.

Четвертый вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2019 год.**Пятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил назначить на должность Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: назначить на должность Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Шестой вопрос:

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

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности, а также об утверждении сокращенного наименования Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - Ассоциация «МОТС».

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

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

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

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

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

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

Предложил:

1. В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 25 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 14 Общего собрания членов Ассоциации от 15 апреля 2015 года).

6) 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 (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года).

2. Предложить Правлению Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года), Положение о контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 25 апреля 2018 года), Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года), Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года), Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 14 Общего собрания членов Ассоциации от 15 апреля 2015 года), 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 (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года) утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: ЗА – 398 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года).

- 2) Положение о контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 25 апреля 2018 года).
- 3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года).
- 4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года).
- 5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 14 Общего собрания членов Ассоциации от 15 апреля 2015 года).
- 6) 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 (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года).
2. Предложить Правлению Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Определить, что Стандарт Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года), Положение о контроле Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 25 апреля 2018 года), Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 21 июня 2017 года), Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года), Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 14 Общего собрания членов Ассоциации от 15 апреля 2015 года), 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 (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от 14 апреля 2017 года) утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

В. Берендаков