

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

РФ, город Тула

29 сентября 2016 года

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации: 29 сентября 2016 года.

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в работе Общего собрания членов Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации: 16 часов 05 минут.

Место проведения Общего собрания: город Тула, улица Рязанская, дом 40 (ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»).

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протокол № 22 от 26 августа 2016 года.

Открытие Общего собрания:

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из 239 членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 144 члена Ассоциации, что составляет 60,25% от общего количества членов саморегулируемой организации. Кворум имеется. Общее собрание Ассоциации правомочно решать все вопросы своей компетенции.

Президент Ассоциации Колмыков О.А. объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым.

Президент Ассоциации Колмыков О.А. уведомил собравшихся о том, что перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Общему собранию необходимо принять решение по следующим организационным вопросам:

1. Избрание секретаря Общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
3. Избрание редакционной комиссии Общего собрания.
4. Утверждение повестки дня Общего собрания.

По первому организационному вопросу слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать секретарем Общего собрания Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

В связи с тем, что других предложений не поступило, Колмыков О.А. вынес на голосование организационный вопрос со следующей формулировкой решения: избрать секретарем Общего собрания Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

В результате открытого голосования принято решение: избрать секретарем Общего собрания Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

По второму организационному вопросу слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 5 человек, а именно: Белкина Алла

Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Назаров Дмитрий Владимирович, Романовская Рината Камильевна, Терновская Людмила Викторовна.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии или других предложений по кандидатам для избрания в счетную комиссию не поступило.

В связи с тем, что других предложений не поступило, Колмыков О.А. вынес на голосование организационный вопрос со следующей формулировкой решения: избрать Счетную комиссию в составе: Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Назаров Дмитрий Владимирович, Романовская Рината Камильевна, Терновская Людмила Викторовна.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

В результате открытого голосования принято решение: избрать Счетную комиссию в составе Белкина Алла Борисовна, Бубенина Тамара Федоровна, Назаров Дмитрий Владимирович, Романовская Рината Камильевна, Терновская Людмила Викторовна.

По третьему организационному вопросу слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать редакционную комиссию в количестве 2 человек, а именно: Дмитриев Максим Сергеевич, Тершин Николай Владимирович.

Самоотводов от кандидатов в члены редакционной комиссии или других предложений по кандидатам для избрания в редакционную комиссию не поступило.

В связи с тем, что других предложений не поступило, Колмыков О.А. вынес на голосование организационный вопрос со следующей формулировкой решения: избрать редакционную комиссию в составе: Дмитриев Максим Сергеевич, Тершин Николай Владимирович.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

В результате открытого голосования принято решение: избрать редакционную комиссию в составе Дмитриев Максим Сергеевич, Тершин Николай Владимирович.

По четвертому организационному вопросу слушали Колмыкова О.А., который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. О порядке реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об утверждении Устава в новой редакции.

3. Об утверждении внутренних документов в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.1. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

3.2. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

3.3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

3.4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

3.5. Об утверждении инвестиционной декларации.

4. Об утверждении размера вступительного взноса.

В связи с тем, что предложений по внесению изменений в предлагаемую повестку дня общего собрания членов Ассоциации не поступило, Колмыков О.А. вынес на голосование организационный вопрос со следующей формулировкой решения: утвердить в качестве повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1. О порядке реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об утверждении Устава в новой редакции.

3. Об утверждении внутренних документов в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.1. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

3.2. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

3.3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

3.4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

3.5. Об утверждении инвестиционной декларации.

4. Об утверждении размера вступительного взноса.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

В результате открытого голосования принято решение об утверждении следующей повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. О порядке реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об утверждении Устава в новой редакции.

3. Об утверждении внутренних документов в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.1. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

3.2. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

3.3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

3.4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

3.5. Об утверждении инвестиционной декларации.

4. Об утверждении размера вступительного взноса.

Председательствующий проинформировал участников собрания о том, что в соответствии с Положением об Общем собрании, Советом Ассоциации утвержден следующий регламент ведения Общего собрания:

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 15 минут.

2. В прениях – до 5 минут.

3. Повторное выступление – до 1 минуты.

4. Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

По первому вопросу повестки дня: «О порядке реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации Федорову Николаю Петровичу.

Федоров Н.П. выступил с докладом по вопросу о порядке реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, а также ответил на уточняющие вопросы участников собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня не осуществлялось.

Колмыков О.А. предложил принять к сведению доклад Исполнительного директора Федорова Н.П. и перейти ко второму вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава в новой редакции» председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации Федорову Николаю Петровичу.

Федоров Н.П. выступил с докладом по вопросу об утверждении Устава в новой редакции, а также ответил на уточняющие вопросы участников собрания.

После завершения обсуждения Председательствующий предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: утвердить Устав саморегулируемой организации в новой редакции.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение Устава	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить Устав саморегулируемой организации в новой редакции.

Федоров Н.П. довел до сведения собравшихся, что в соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил подтвердить легитимность внутренних документов саморегулируемой организации, содержащих ее прежнее наименование, до даты отмены указанных документов или их принятия в новой редакции.

Колмыков О.А. предложил участникам собрания проголосовать по вопросу повестки дня со следующей формулировкой: применять внутренние документы саморегулируемой организации, содержащие ее прежнее наименование, до даты отмены указанных документов или их принятия в новой редакции, а наименование СРО – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» (НП СРО «Объединение строителей Тульской области») читать как Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Ассоциация «Строители Тульской области», «АСТО»).

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” порядок применения внутренних документов	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: применять внутренние документы саморегулируемой организации, содержащие ее прежнее наименование, до даты отмены указанных документов или их принятия в новой редакции, а наименование СРО –

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» (НП СРО «Объединение строителей Тульской области») читать как Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Ассоциация «Строители Тульской области», «АСТО»).

По третьему вопросу повестки дня об утверждении внутренних документов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации Федорову Николаю Петровичу.

Федоров Н.П. довел до сведения собравшихся, что исполнительным аппаратом Ассоциации подготовлены следующие документы:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Инвестиционная декларация Ассоциации.

Также Федоров Н.П. уведомил собравшихся, что в соответствии с частью 9 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемые организации на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется на базе ранее оплаченных взносов действующих членов Ассоциации, взносов членов, прекративших членство в Ассоциации, а также доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда в кредитных организациях. Общий размер компенсационного фонда возмещения вреда на момент его формирования составляет 220 723 960,66 рублей.

В целях предотвращения возникновения обязанности членов Ассоциации по возмещению убытков, возникших в результате ликвидации КБ «Первый Экспресс» (ОАО), Федоров Н.П. предложил сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 220 723 960,66 рублей, с учетом фактически утраченной части денежных средств компенсационного фонда в размере 51 762 321,88 рублей.

Кроме этого, Федоров Н.П. предложил разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации, в размере до 60% от размера компенсационного фонда возмещения вреда в БАНК ГПБ (АО), а также в размере до 60% от размера компенсационного фонда возмещения вреда в БАНК ВТБ (ПАО).

После завершения обсуждения доклада Исполнительного директора Ассоциации Колмыков О.А. предложил участникам собрания проголосовать по вопросам повестки дня:

3.1. с формулировкой: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение Положения	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

3.2. с формулировкой: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение Положения	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

3.3. с формулировкой: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 220 723 960,66 рублей, с учетом фактически утраченной части денежных средств компенсационного фонда в размере 51 762 321,88 рублей.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” формирование компенсационного фонда	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 220 723 960,66 рублей, с учетом фактически утраченной части денежных средств компенсационного фонда в размере 51 762 321,88 рублей.

3.4. с формулировкой: разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации, в размере до 60% от размера компенсационного фонда возмещения вреда в БАНК ГПБ (АО), а также в размере до 60% от размера компенсационного фонда возмещения вреда в БАНК ВТБ (ПАО). Распределение денежных средств между указанными кредитными организациями в рамках установленных пределов поручить исполнительному директору Федорову Николаю Петровичу.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” порядок размещения	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на специальном банковском счете с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации, в размере до 60% от размера компенсационного фонда возмещения вреда в БАНК ГПБ (АО), а также в размере до 60% от размера компенсационного фонда возмещения вреда в БАНК ВТБ (ПАО). Распределение денежных средств между указанными кредитными

организациями в рамках установленных пределов поручить исполнительному директору Федорову Николаю Петровичу.

3.5. с формулировкой: утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение Инвестиционной декларации	“Против”	“Воздержался”
144	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня об утверждении размера вступительного взноса слушали Колмыкова О.А., который предложил в целях снижения финансовой нагрузки на новых членов Ассоциации установить вступительный взнос в размере 50 рублей.

После завершения обсуждения Председательствующий предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня со следующей формулировкой решения: утвердить вступительный взнос для членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в размере 50 (пятьдесят) рублей.

Голосование является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

Итоги голосования:

“За” утверждение размера вступительного взноса	“Против”	“Воздержался”
143	1	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить вступительный взнос для членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в размере 50 (пятьдесят) рублей.

После окончания голосования Председательствующий уведомил участников собрания, что повестка дня Общего собрания членов исчерпана и предоставил слово председателю счетной комиссии Назарову Д.В. который огласил результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

После оглашения результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации председатель СПК «Кузьменки» Алиев Мамедгусейн Ахмед Оглы обратился к Общему собранию членов с заявлением, в котором просил отменить решение Совета Ассоциации от 25.07.2016 года об исключении СПК «Кузьменки» из состава членов Ассоциации.

Председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации Федорову Николаю Петровичу, который проинформировал участников Общего собрания членов Ассоциации о том, что рассмотрение вопроса об исключении СПК «Кузьменки» из состава членов Ассоциации было вынесено для рассмотрения на Совет Ассоциации исключительно после того, как Алиев Мамедгусейн Ахмед Оглы перестал отвечать на требования уполномоченных органов Ассоциации о подтверждении соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Также Федоров Н.П. уведомил собравшихся о том, что в распоряжении Ассоциации отсутствует

информация о соответствии СПК «Кузьменки» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации.

Председательствующий предоставил слово вице-президенту Ассоциации Большову Василию Николаевичу, который проинформировал участников Общего собрания членов Ассоциации о том, что решение об исключении СПК «Кузьменки» является законным и обоснованным, а также о том, что принятию решения предшествовало длительное обсуждение и подробное изучение всех материалов дисциплинарного производства.

Председательствующий предоставил слово члену редакционной комиссии Терешину Н.В., который пояснил собравшимся, что в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопрос об отмене решения коллегиального органа управления не включался и без внесения изменений в повестку дня Общего собрания рассмотрен быть не может. Также Терешин Н.В. пояснил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ решение саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано в Арбитражном суде.

После завершения обсуждения Колмыков О.А. уведомил собравшихся о том, что от действующих членов Ассоциации не поступило предложение о внесении изменений в повестку дня. На этом основании Колмыков О.А. отказал председателю СПК «Кузьменки» Алиеву Мамедгусейну Ахмед Оглы в рассмотрении Общим собранием членов Ассоциации вопроса об отмене решения совета Ассоциации от 25.07.2016 года об исключении СПК «Кузьменки» из состава членов Ассоциации.

Колмыков О.А. уведомил собравшихся о принятии решений по всем вопросам повестки дня, поблагодарил за участие в собрании и объявил собрание закрытым. Время закрытия собрания 16 часов 05 минут.

Дата составления протокола 03.10.2016 г.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева