

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания членов Ассоциации**  
**«Профессиональная строительная группа»**

город Москва

19 октября 2016 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 28.

Основание для созыва Внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 15 августа 2016 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, Камерный зал Культурного центра Вооруженных сил РФ.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 19 октября 2016 года;

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 19 октября 2016 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович (согласно п. 8.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 67 (шестьдесят семь) представителей членов Ассоциации из 120 (ста двадцати) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Внеочередного общего собрания с Приложением от 19.10.16г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 19.10.16г.), что составляет 55,8 % (пятьдесят пять целых и восемь сотых) из 100% всех членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:

- Мальцев Николай Александрович - Генеральный директор;
- Аверченкова Елена Юрьевна - Заместитель Генерального директора;
- Судоргина Валентина Федоровна – Главный бухгалтер;
- Исхакова Нина Александровна – Юрисконсульт;
- Зубанов Евгений Александрович - Главный специалист;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Басова Виктория Юрьевна – Специалист отдела экспертизы;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. Председатель Общего собрания сообщил, что из 120 (ста двадцати) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 67 (шестьдесят семь) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 120 (ста двадцати) членов Ассоциации – 55,8 % (пятьдесят пять целых и восемь сотых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 19.10.2016г. и Протоколу учета доверенностей от 19.10.2016г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 8.4. Положения Рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 8.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Семенов С.Ф. внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: В.Ю. Басова, Н.М. Тарасова, А.С. Кривошеев; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Н.А. Мальцева и предложил голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Басова Виктория Юрьевна;
- Тарасова Надежда Михайловна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Мальцева Николая Александровича.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Слушали Председателя Общего собрания, Семенова С.Ф., который сообщил, что 12 сентября 2016 года в Правление Ассоциации поступило письмо от Исполнительного органа Ассоциации, касающееся внесения следующих изменений в повестку дня Внеочередного общего собрания 19.10.16г.:

- снятия с повестки дня Внеочередного общего собрания 19.10.16г. вопроса №5 «О порядке размещения средств компенсационного фонда»

- включить в повестку дня Внеочередного общего собрания 19.10.16г. дополнительный вопрос – «О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции»

Предложения членов Исполнительного органа Ассоциации по изменению повестки дня Внеочередного общего собрания 19.10.16г., были приняты Правлением Ассоциации.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 7 (семи) вопросов.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Вопрос №1:** «Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**Вопрос №2:** «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**Вопрос №3:** «Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**Вопрос №4:** «Об утверждении Временного порядка перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов других саморегулируемых организаций в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа», и добровольного прекращения членства в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в связи с переходом в другие саморегулируемые организации».

**Вопрос №5:** «О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции».

**Вопрос №6:** «Об исключении из членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**Вопрос №7:** «Разное».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».**

Слушали юрисконсульта Ассоциации - Исхакову Н.А., которая сообщила, что 3 июля 2016 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно нормам указанного Федерального закона, Ассоциация обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, а также разработать и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Аппаратом Ассоциации подготовлено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа». Положение создано с целью обеспечения единых требований, принципов и подходов к формированию и размещению компенсационного фонда возмещения вреда. Положением установлен порядок формирования и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, случаи и порядок осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации согласно требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Возражений не последовало. Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».**

Выступила Исхакова Н.А. Сообщила, что Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ, установлено требование к Ассоциации разработать и утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также, в случае поступления в Ассоциацию не менее чем 30 (тридцать) заявлений ее членов о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Выступающая проинформировала, что Аппаратом Ассоциации подготовлено Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа». Положение создано с целью обеспечения единых требований, принципов и подходов к формированию и размещению компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Положением установлен порядок формирования и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, случаи и порядок осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда Ассоциации согласно требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».**

Слушали Исхакову Н.А., которая указала, что согласно нормам Федерального закона от 03.07.16г. №372-ФЗ, Ассоциация обязана разработать и утвердить документ о реестре членов Ассоциации.

Аппаратом Ассоциации подготовлено Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа». Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяет порядок ведения реестра членов Ассоциации и выдачи сведений из реестра членов Ассоциации.

Положение устанавливает перечень сведений, которые должен содержать реестр членов Ассоциации а также сроки, в которые эти сведения должны быть внесены в реестр членов Ассоциации.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Временного порядка перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов других саморегулируемых организаций в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа», добровольного прекращения членства в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в связи с переходом в другие саморегулируемые организации» и вступления в члены Ассоциации «Профессиональная строительная группа».**

Выступила Исхакова Н.А.. Доложила, что Федеральным законом от 03.07.16г. №372-ФЗ введен региональный принцип формирования саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Согласно этому принципу, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство, могут быть членом только одной саморегулируемой организации, при этом зарегистрированной в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Также, указанным Федеральным законом установлены особенности прекращения членства юридического лица, индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Аппаратом Ассоциации был подготовлен Временный порядок перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов других саморегулируемых организаций в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа», добровольного прекращения членства в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в связи с переходом в другие саморегулируемые организации» и вступления в члены Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Временный порядок). Временный порядок устанавливает порядок и сроки проведения Ассоциацией мероприятий по переходу организаций из одной саморегулируемой организации в другую и по вступлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ассоциацию до 1 июля 2017 года.

Согласно положениям Временного порядка, для приема в члены Ассоциации вступающие лица должны будут представить новый документ – это заявление об уровнях ответственности. Также, выступающая озвучила иные положения Временного порядка.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении Временного порядка перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов других саморегулируемых организаций в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа», добровольного прекращения членства в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в связи с переходом в другие саморегулируемые организации» и вступления в члены Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;

19 октября, 2016

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции».**

Слушали Исхакову Н.А., которая сообщила, что Аппаратом Ассоциации подготовлена новая редакция Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

Выступающая пояснила, что в связи с производственной необходимостью сократить сроки созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации в тексте новой редакции Положения об Общем собрании Ассоциации предлагается уведомлять членов Ассоциации о проведении внеочередного (то есть чрезвычайного) общего собрания не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения такого собрания.

Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос о внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Возражений не последовало. Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».**

Выступила Исхакова Н.А. Сообщила, что членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» - ООО «Строительная компания «ОСТОВ» (ИНН 5030061546) и ООО «ИНЖКОМ» (ИНН 7734509588). грубо нарушаются требования правил саморегулирования Ассоциации.

Указанные организации не исполняют обязанности члена Ассоциации, предусмотренные Уставом Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и иными правилами саморегулирования Ассоциации.

Согласно п. 4.1.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Правила применения мер дисциплинарного воздействия) неоднократное неисполнение членом Ассоциации своих обязанностей является основанием для применения к нему мер дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п. 5.3. Устава Ассоциации, член Ассоциации может быть исключен из ее состава по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований правил саморегулирования Ассоциации; неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

В силу п. 4.6.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия, исключение из членов Ассоциации как мера дисциплинарного воздействия применяется в случаях неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований правил саморегулирования Ассоциации; неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Председатель Общего собрания предложил поставить на голосование вопрос о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, выданных ООО «Строительная компания «ОСТОВ» (ИНН 5030061546),

ООО «ИНЖКОМ» (ИНН 7734509588), и исключения указанных организаций из членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 65 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

**Решение принято более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».**

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Семенов С.Ф. с информационным сообщением о том, что на XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоялся 28 сентября 2016 года в г. Москве, он был выбран в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от г. Москвы.

Голосование по вопросу №7 повестки не проводилось. Выступление Председателя Правления Ассоциации Семенова С.Ф. носило информационный характер.

**ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:**

**1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить Временный порядок перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов других саморегулируемых организаций в Ассоциацию «Профессиональная строительная группа», добровольного прекращения членства в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» в связи с переходом в другие саморегулируемые организации» и вступления в члены Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

**По вопросу № 5 повестки дня:** Внести изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Исключить ООО «Строительная компания «ОСТОВ» (ИНН 5030061546), ООО «ИНЖКОМ» (ИНН 7734509588) из членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении локальных нормативных документов Ассоциации, о внесении изменений в локальные нормативные документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации внести сведения о прекращении членства юридических лиц в Ассоциации в реестр членов Ассоциации и уведомить Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации сроки (ч.3. ст.55.17).

19 октября, 2016

4. Решения, принятые на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 19.10.2016г., довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Замечаний и возражений не поступило.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 67 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

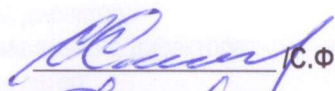
Слушали Председателя Общего собрания - Семенова С.Ф., который сообщил, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

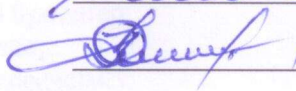
Время закрытия Общего собрания: 12 час. 30 мин.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания

 / С.Ф. Семенов /

Секретарь Общего собрания

 / Н.А. Мальцев /