

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

30 августа 2018 года

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

Место нахождения: г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр. 1

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 09 августа 2018 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 30 августа 2018 года;

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

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 30 августа 2018 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович (согласно п. 9.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 99 (девяносто девять) представителей членов Ассоциации из 156 (сто пятьдесят шесть) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 30.08.18г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 30.08.18г.), что составляет 63,5 % (шестьдесят три целых пять десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 8.2.6. Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:

- Аверченкова Елена Юрьевна - Генеральный директор;
- Сарана Галина Васильевна – Главный бухгалтер;
- Кан Элина Николаевна – Главный юрист-консульт;
- Зубанов Евгений Александрович – Начальник отдела контроля;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Сафонов Олег Владимирович – Ведущий специалист-эксперт;
- Басова Виктория Юрьевна – Старший специалист;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания - Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 156 (сто пятьдесят шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 99 (девяносто девять) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 156 (сто пятьдесят шесть) членов Ассоциации – 63,5 % (шестьдесят три целых пять десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 30.08.2018 г. и Протоколу учета доверенностей от 30.08.2018г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 9.4. Положения рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 9.7. 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: Басова В.Ю., Тарасова Н.М., Кривошеев А.С.; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Аверченкова Е.Ю. и предложил голосовать списком.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 99 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 Аверченкову Елену Юрьевну.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №2: О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №3: О внесении изменений в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №4: О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №5: О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Главного юрисконсульта Ассоциации Кан Э.Н., которая сообщила, что на основании Распоряжения заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 322-рп от 20.06.2018г. в отношении Ассоциации в период с 01 августа 2018 года по 07 августа 2018 года была проведена внеплановая документарная проверка с целью установления соответствия Ассоциации требованиям законодательства, регулирующего деятельность саморегулируемых организаций в области строительства.

По результатам проведения проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 07 августа 2018 года был составлен акт проверки № 09-01-07/7128 и вынесено предписание об устранении нарушений, допущенных при разработке внутренних документов Ассоциации, в том числе

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Выступающая сообщила участникам общего собрания, что Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выявлены следующие нарушения, допущенные Ассоциацией при разработке Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа»:

- действующая редакция Положения не содержит основания для осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда, предусмотренного ч.14 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ;

- п. 2.3.6. Положения противоречит п.5 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ;

- действующая редакция Положения не учитывает требования, установленные Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства от 19.04.2017г. № 469.

С учетом замечаний, указанных в предписании надзорного органа, Ассоциацией была разработана новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Председатель Общего собрания предложил поставить на голосование вопрос о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции.

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 99 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Кан Э.Н., которая довела до сведения участников Общего собрания, что замечания надзорного органа коснулись также и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения, допущенные Ассоциацией при разработке Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа»:

- действующая редакция Положения не содержит нормы о том, что штрафы, уплачиваемые членами Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с «Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации», являются источником пополнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

- п. 2.3.4. Положения противоречит требованиям, установленным п. 5 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ.

С учетом замечаний, указанных в предписании надзорного органа, Ассоциацией была разработана новая редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Председатель Общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 99 голосов;

30 августа, 2018

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Кан Э.Н., которая сообщила, что в предписании надзорного органа, вынесенного по результатам проведения проверки в отношении Ассоциации, указано на необходимость внесения изменений в «Правила контроля Ассоциации «Профессиональная строительная группа» за деятельностью своих членов», а именно необходимо предусмотреть в указанном документе организацию и порядок проведения контрольных мероприятий в отношении членов Ассоциации, выполняющих работы на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства, с применением риск-ориентированного подхода.

Выступающая сообщила, что 29 августа 2018 года Правлением Ассоциации была утверждена новая редакция Правил контроля Ассоциации «Профессиональная строительная группа» за деятельностью своих членов, подготовленная с учетом вышеуказанных замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В новой редакции Правил контроля предусмотрены дополнительные сведения, которые должны быть предоставлены членами Ассоциации, выполняющими работы на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, для проведения Ассоциацией контроля с применением риск-ориентированного подхода. Кроме того, согласно новой редакции Правил контроля оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Между тем, форма отчета члена Ассоциации установлена в «Положении о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Таким образом, с учетом внесения изменений в «Правила контроля Ассоциации «Профессиональная строительная группа» за деятельностью своих членов» необходимо также внести изменения в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», в части дополнения формы Отчета о деятельности члена Ассоциации сведениями, принимаемыми во внимание при осуществлении контроля с применением риск-ориентированного подхода.

Ассоциацией была подготовлена новая редакция «Положения о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Семенов С.Ф. поставил на голосование вопрос о внесении изменений в Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» и утверждении его в новой редакции.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 99 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Слушали Кан Э.Н., которая сообщила, что в соответствии с требованиями законодательства РФ в области строительства Ассоциацией был сформирован компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

Средства указанного фонда были размещены в той же кредитной организации, в которой был размещен компенсационный фонд Ассоциации, сформированный до даты создания компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, а именно ПАО Сбербанк.

Докладчик довела до сведения участников собрания, что средства компенсационных фондов саморегулируемой организации должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. № 970.

На сегодняшний день Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сформирован перечень кредитных организаций, отвечающих требованиям законодательства РФ и в которых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. В перечень вошли следующие банки: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

Таким образом, ПАО Сбербанк соответствует установленным требованиям.

Между тем, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в своем предписании указала на необходимость вынесения на обсуждение общего собрания членов Ассоциации вопроса о выборе конкретной кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Председатель общего собрания предложил участникам собрания обсудить вопрос о выборе конкретной кредитной организации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Последовало обсуждение все вышеуказанных банков.

В ходе обсуждения вопроса участники собрания пришли к единому мнению о том, что в текущий момент времени нет смысла менять кредитную организацию и предложили оставить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях их сохранности и приумножения в ПАО Сбербанк.

Семенов С.Ф. поставил на голосование вопрос о выборе ПАО Сбербанк в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 99 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Слушали Кан Э.Н., которая сообщила, что в соответствии с требованиями законодательства РФ в области строительства 26 июня 2017 года решением Правления Ассоциации был сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Средства указанного фонда были размещены в той же кредитной организации, в которой был размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а именно ПАО Сбербанк.

Докладчик напомнила участникам собрания, что средства компенсационных фондов саморегулируемой организации должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. № 970.

Кан Э.Н. огласила перечень банков.

ПАО Сбербанк соответствует установленным требованиям.

Между тем, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в своем предписании указала на необходимость вынесения на обсуждение общего собрания членов Ассоциации вопроса о выборе конкретной кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

30 августа, 2018

Председатель общего собрания предложил участникам собрания обсудить вопрос о выборе конкретной кредитной организации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Последовало обсуждение все вышеуказанных банков.

Участники собрания пришли к единому мнению о том, что в текущий момент времени нет смысла менять кредитную организацию и предложили оставить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях их сохранности и приумножения в ПАО Сбербанк.

Семенов С.Ф. поставил на голосование вопрос о выборе ПАО Сбербанк в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 99 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

По вопросу № 2 повестки дня: Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

По вопросу № 3 повестки дня: Внести изменения в «Положение о проведении Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» и утвердить его в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня: Выбрать ПАО Сбербанк в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

По вопросу № 5 повестки дня: Выбрать ПАО Сбербанк в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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 о принятых Общим собранием членов Ассоциации решениях.

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 30.08.2018г., 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» - 99 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

30 августа, 2018

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

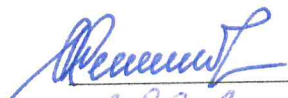
Слушали Председателя Общего собрания - Семенова С.Ф., который сообщил, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

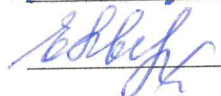
Время закрытия Общего собрания: 12 час. 10 мин.

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

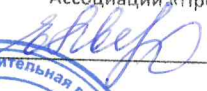
 /С.Ф. Семенов/

Секретарь Общего собрания

 /Е.Ю. Аверченкова/

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (2016) лист 06

Генеральный директор
Ассоциации «ПрофСтройГруп»



Е.Ю. Аверченкова

