

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

28 ноября 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 11 ноября 2016 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, этаж 8, купол.

Способ проведения голосования – открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 28 ноября 2016 года;

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

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 28 ноября 2016 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович.

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 63 (шестьдесят три) представителя членов Ассоциации из 122 (ста двадцати двух) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Внеочередного общего собрания с Приложением от 28.11.16г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 28.11.16г.), что составляет 51,6 % (пятьдесят один целый и шесть 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 122 (ста двадцати двух) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 63 (шестьдесят три) представителя членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 122 (ста двадцати двух) членов Ассоциации – 51,6 % (пятьдесят один целый и шесть сотых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 28.11.2016г. и Протоколу учета доверенностей от 28.11.2016г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

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

В соответствии с Положением 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» - 63 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.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 4 (четырёх) вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №2: «Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №3: «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».

Вопрос №4: «О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утверждения его в новой редакции».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 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» с учетом замечаний, указанных в обращении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №09-01-03/7586 от 27.11.16г.

Положением установлен порядок формирования и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, случаи и порядок осуществления выплат из средств такого

28 ноября, 2016

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» - 63 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Слушали Исакову 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» с учетом замечаний, указанных в обращении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №09-01-03/7586 от 27.11.16г.

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

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 63 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 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 Исакова 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) с учетом замечаний, указанных в обращении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №09-01-03/7586 от 27.11.16г.

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.

Иные положения Временного порядка были озвучены и обсуждены на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 19 октября 2016 года..

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» - 63 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 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 доложила, что с 01.09.2016г. Федеральным законом от 29.12.2015г. N 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» пункт 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», устанавливающий возможность саморегулируемых организаций образовывать третейские суды, признан утратившим силу. Вследствие указанного, в новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации из компетенции Общего собрания исключен пункт 3.2.26., устанавливающий возможность утверждения Положения о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации.

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» - 63 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

По вопросу № 3 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».

28 ноября, 2016

По вопросу № 4 повестки дня: Внести изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» и утвердить его в новой редакции.

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. Решения, принятые на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 28.11.2016г., 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» - 63 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.

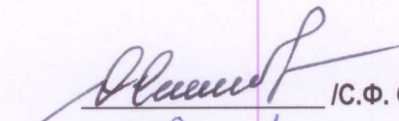
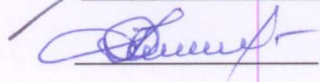
Председатель объявил Общее собрание закрытым.

Время закрытия Общего собрания: 12 час. 00 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

Секретарь Общего собрания

 /С.Ф. Семенов/
 / Н.А. Мальцев /