

ПРОТОКОЛ № 27
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства –
ОПОРА»

Место проведения собрания: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево, д. Льялово, Парк-Отель «Морозовка».

Дата проведения собрания: «4» октября 2018 г.

Дата составления протокола: «4» октября 2018 г.

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут

Собрание открыто: 11 часов 00 минут

Основание для созыва Общего собрания Ассоциации «СРО МОСП МСП «ОПОРА»: решение Правления Ассоциации от 26 июня 2018 года (протокол № 23), решение Председателя Правления от 24 сентября 2018 года (протокол № 41).

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.13. Устава Ассоциации).

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

1. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о составе Мандатной комиссии, Счетной комиссии, Секретариата Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию в следующем составе:

- Бараник Дмитрий Александрович;
- Князев Сергей Анатольевич;
- Кривозбкин Василий Григорьевич.

2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Поплавский Евгений Павлович;
- Косточкина Мария Павловна;
- Захаров Алексей Валерьевич.

3. Избрать Секретарем Общего собрания руководителя юридической службы Ассоциации Сурова Алексея Федоровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о правомочности проведения Общего собрания и Князева С.А. с докладом Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии со следующими результатами: для участия в Общем собрании зарегистрировано 36 участников, представляющих интересы 132 членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно, т.к. из 177 членов Ассоциации в нем принимает участие 132 члена Ассоциации, что составляет 74,5 % членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о повестке дня Общего собрания и регламенте проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:

I. Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации об итогах деятельности Ассоциации в 2018 году.
2. Утверждение отчета аудиторской проверки за 2017 год.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019 год.
4. Итоги проверки Ростехнадзором деятельности Ассоциации.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации и во внутренние документы Ассоциации (в связи с дополнениями и изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации и уточнением позиции Ростехнадзора по отдельным вопросам деятельности саморегулируемых организаций).
 - Устав Ассоциации;
 - Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;
 - Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование).
7. Избрание членов Правления Ассоциации (тайное голосование).
8. О результатах осуществления государственного строительного надзора при выполнении работ членами Ассоциации.
9. Об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Ассоциации.
10. О прекращении членства в Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда».
11. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования.
12. Избрание руководителя Исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации.
13. Разное:
 - о почтовых отправлениях выписок из реестра членов саморегулируемой организации;
 - о страховании строительно-монтажных рисков;
 - о направлении итогов проверок членам Ассоциации.

II. Утвердить регламент Общего собрания: начало в 11 часов 20 минут, рабочее заседание – 3 часа, выступления в прениях и вопросы до 3-х минут, голосование по вопросам Общего собрания проводить путем открытого голосованием, за исключением вопросов 6 и 7.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в 2018 году».

СЛУШАЛИ:

1. Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления о проделанной работе, о проведенном Анализе деятельности членов Ассоциации, перспективах развития Ассоциации, а также о необходимости утверждения Общим собранием кредитных организаций, на специальных счетах которых Ассоциацией могут быть размещены средства компенсационных фондов Ассоциации, о взаимодействии Ассоциации со своими членами, о взаимодействии Ассоциации и ОПОРЫ РОССИИ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в 2018 году.
2. Принять к сведению информацию о проведенном Анализе деятельности членов Ассоциации и размещении его на официальном сайте организации.
3. Средства компенсационных фондов Ассоциации размещать на специальных банковских счетах, открытых в:
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
4. Специальный счет Ассоциации в ПАО Банк «ФК Открытие» закрыть.
5. Открыть, при согласовании условий размещения средств компенсационных фондов, специальные банковские счета в:
АО «АЛЬФА-БАНК»;
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»;
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6. Продолжать участие в Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» в целях реализации уставных целей и задач Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение отчета аудиторской проверки за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности, доложил основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, предложил утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

Отчет был рассмотрен и одобрен Правлением Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Исполнительной дирекции удовлетворительной.
2. Утвердить отчет аудиторской проверки за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2019 год».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о смете расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2019 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Ассоциации на 2019 год.
2. Размер взносов в Ассоциацию на 2019 год не изменять и установить в Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Итоги проверки Ростехнадзором деятельности Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Сурова А.Ф. о проведенной внеплановой проверке деятельности Ассоциации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

К основным выявленным замечаниям относятся:

1. Необходимость доработки ряда внутренних документов Ассоциации в соответствии с изменениями законодательства.
2. В реестре членов саморегулируемой организации отсутствуют сведения об одной организации, заявленной в качестве члена Ассоциации при получении статуса саморегулируемой организации.
3. Ассоциацией нарушен порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда.
4. Ассоциацией нарушен порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Ассоциацией не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российской кредитной организации.

Исполнительной дирекцией предприняты все меры по устранению выявленных нарушений, в том числе подан иск в суд об отмене пунктов 4, 5 Предписания Ростехнадзора как неисполнимых.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить обращение в суд с требованием об отмене п.п. 4 и 5 Предписания Ростехнадзора.
3. В целях устранения выявленного Ростехнадзором замечания осуществить перечисление из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 12 300 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в качестве возврата ошибочно перечисленных средств.
4. Денежные средства, поступающие от конкурсного управляющего ПАО «НОТА-Банк», в целях осуществления их учета, закреплять за прекратившими членство в Ассоциации организациями, в порядке убывания даты их исключения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации и во внутренние документы Ассоциации (в связи с дополнениями и изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации и уточнением позиции Ростехнадзора по отдельным вопросам деятельности саморегулируемых организаций)».

1. СЛУШАЛИ:

Сулова А.Ф. о необходимости внесения дополнений и изменений, вносимых в документы Ассоциации:

- Устав Ассоциации;
 - Положение об Общем собрании Ассоциации;
 - Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;
 - Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации;
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
- Основных изменениях, которые вносятся в указанные документы.

РЕШИЛИ:

Принять в новой редакции:

5.1. Устав Ассоциации;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

5.2. Положение об Общем собрании Ассоциации;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

5.3. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

5.4. Положение о проведении Ассоциацией СРО «МОСП МСП ОПОРА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

5.5. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

5.6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2. Установить, что применение Устава Ассоциации для членов Ассоциации обязательно с момента его принятия. Исполнительной дирекции обеспечить регистрацию изменений в Устав Ассоциации в Минюсте России;

3. Признать с момента принятия новых редакций внутренних документов, ранее действующие редакции не действующими. Направить новые редакции внутренних документов в Ростехнадзор для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г., который доложил об истечении полномочий Председателя Правления Ассоциации.

Проинформировал, что заявление об избрании Председателем Правления поступило от Шлеменкова Е.И.

Предложил утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.

2. Включить в Бюллетень Шлеменкова Евгения Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Избрание членов Правления Ассоциации (тайное голосование)».

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г., который доложил об истечении полномочий Правления Ассоциации. Предложил избрать в состав Правления 6 человек, включая Председателя Правления и двух независимых членов.

Проинформировал, что заявление об избрании в Правление поступило от членов Ассоциации Князева Сергея Анатольевича, Мордасовой Людмилы Васильевны, Муравьева Алексея Николаевича и независимых кандидатов Навроцкой Жанны Ивановны, Кожевникова Алексея Владиславовича.

Голосование по кандидатам от членов Ассоциации и независимым кандидатам в члены Правления производится раздельно.

Предложил утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Правления Ассоциации 6 человек.

2. Утвердить форму Бюллетеня для тайного голосования по выборам Правления Ассоциации.

3. Включить в Бюллетень для тайного голосования кандидатов от членов Ассоциации

Князева Сергея Анатольевича;

Мордасову Людмилу Васильевну;

Муравьева Алексея Николаевича;

4. Включить в Бюллетень для тайного голосования независимых кандидатов в члены Правления:

Навроцкую Жанну Ивановну;
Кожевникова Алексея Владиславовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня «О результатах осуществления государственного строительного надзора при выполнении работ членами Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Бараника Д.А., который доложил, что в 2018 году ряд членов Ассоциации были проверены Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, выявлены нарушения, которые не всегда своевременно и полно устраняются.

Кроме того, информации Комитет государственного строительного надзора города Москвы количество аварий и происшествий на стройках Москвы продолжает возрастать.

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» разработан и рекомендован к применению СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения.»

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению;

2. В целях снижения нарушений на строительных площадках одобрить возможность использования членами Ассоциации СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. который доложил, что по итогам отбора организации для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации Правлением Ассоциации отобрано Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ОГРН 10877466779680), юр. адрес 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 10 стр. 1, Член СРО аудиторов «Ассоциация содружество».

РЕШИЛИ:

Утвердить для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ОГРН 10877466779680).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня «О прекращении членства в Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил, что необходимость членства в Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» в настоящее время отпала, в связи с низкой эффективностью деятельности данной Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Прекратить членство в Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня «Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования».

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Поплавского Е.П. об итогах тайного голосования:

1. По выборам Председателя Правления Ассоциации избрать Шлеменкова Е.И. проголосовали:
«за» - 132 голоса, «против» - нет.
2. По выборам членов Правления Ассоциации согласно представленного списка проголосовали
«за» - 132 голоса, «против» - нет.
3. По выборам независимых членов Правления Ассоциации согласно представленного списка проголосовали
«за» - 132 голоса, «против» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня «Назначение руководителя Исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который доложил, что полномочия Генерального директора Ассоциации истекли и предложил назначить на данную должность Науменко Алексея Григорьевича.

РЕШИЛИ:

Назначить Генеральным директором Ассоциации Науменко Алексея Григорьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 13 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ и приняли к сведению информацию:

- о почтовых отправлениях выписок из реестра членов саморегулируемой организации;
- о страховании строительно-монтажных рисков;
- о направлении итогов проверок членам Ассоциации.

СЛУШАЛИ Шлеменкова Е.И., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Общее собрание закрыто в 13 часов 50 минут.

Председатель Общего собрания _____ **Е.И. Шлеменков**

Секретарь Общего собрания _____ **А.Ф.Суров**