

ПРОТОКОЛ № 22
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

Место проведения собрания – Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строение 3Б, гостиница «Андреевка».

Дата проведения собрания – «11» августа 2016 г.

Дата составления протокола – «11» августа 2016 г.

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **съезд (совместное присутствие)**

Время начала регистрации участников собрания: **09 часов 30 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **11 часов 00 минут**

Собрание открыто: **11 часов 00 минут**

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Правления членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Шлеменков Евгений Иванович (согласно п. 8.14. Устава Партнерства)

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

Кретов Максим Игоревич – официальный представитель компании G.C. S.p.A. Peiner System.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Мандатная комиссия) в следующем составе:

- Агеев Сергей Владимирович;
- Бараник Дмитрий Александрович;
- Захаров Алексей Валерьевич;
- Кобец Сергей Иванович;
- Торопов Андрей Федорович.

2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:

- Зайцева Елена Владимировна;
- Поплавский Евгений Павлович;
- Шлемкевич Наталия Николаевна;
- Шибзухов Аслан Жантуганович.

3. Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства Дедова Сергея Сергеевича.

2. СЛУШАЛИ: Шлеменкова Е.И. о кворуме Общего собрания и Агеева С.В. с докладом Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты работы Мандатной комиссии: для участия в Общем собрании зарегистрирован 51 участник, представляющих интересы 276 членов Партнерства.

Кворум есть, Общее собрание правомочно, т.к. из 331 члена Партнерства в нем принимает участие 276 членов Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства (приложение №1 к протоколу – копия книги регистрации участников от 11 августа 2016 г.)

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня из 10 вопросов без изменений.
2. Утвердить регламент Общего собрания: рабочее заседание – 1 час (с 11:00 до 12:00); кофе-пауза – 30 мин (с 12:00 до 12:30); рабочее заседание – 1,5 часа (с 12:30 до 14:00); обед – 1 час (с 14:00 до 15:00); рабочее заседание – 1 час (с 15:00 до 16:00).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2016 год
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2016 год
3. Утверждение изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Партнерства
4. Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2017 год
5. Избрание Председателя Правления Партнерства
6. Избрание членов Правления Партнерства
7. Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования
8. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства
9. Принятие решения о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, в уполномоченном регистрационном органе
10. Разное (награждение почетной грамотой и благодарственными письмами Партнерства; выступление официального представителя компании G.C. S.p.A. Peiner System).

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2016 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с отчетом Председателя Правления Партнерства о проделанной работе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства об итогах деятельности Партнерства за 2016 год;

2. Установить для вступающих в члены Партнерства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переходящих из саморегулируемых организаций, вступительный и ежегодный членский взнос в размере 0 (Ноль) рублей на срок до 01 января 2017 г.

По вопросу № 2 повестки дня «Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2016 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольно-ревизионной комиссии, Кранцова Г.П., с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки работы Исполнительной дирекции Партнерства за 2016 год и признать работу Исполнительной дирекции Партнерства в 2016 году удовлетворительной.

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Партнерства»

1.СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Шлеменкова Е.И., Генерального директора Партнерства Науменко А.Г. и начальника юридического отдела Партнерства Дедова С.С. о вступлении с 04.07.2016г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон от 03.07.2016г. № 372-ФЗ). Градостроительный кодекс в новой редакции с учетом Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ устанавливает новые требования к некоммерческим организациям, имеющим статус саморегулируемых организаций, в частности, часть 3 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает запрет на наличие у саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, территориальных подразделений, обособленных филиалов и представительств, расположенных за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором такая некоммерческая организация зарегистрирована. В связи с вышеуказанным Шлеменков Е.И. предложил принять решение о ликвидации всех имеющихся у Партнерства филиалов (Приморский, Ставропольский, Волгоградский, Ямало-Ненецкий) с соблюдением всех требований действующего трудового законодательства Российской Федерации, обязательных для выполнения в случае ликвидации филиалов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Ликвидировать все имеющиеся у Партнерства филиалы (Приморский, Ставропольский, Волгоградский, Ямало-Ненецкий) с соблюдением всех требований действующего трудового законодательства Российской Федерации, обязательных для выполнения в случае ликвидации филиалов.

2.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о необходимости приведения Устава Партнерства в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации» в связи с внесением в Устав Партнерства следующих изменений:

Изменить по тексту Устава «Некоммерческое партнерство», «Партнерство» на «Ассоциация»;

Внести следующие изменения в раздел 1:

пункт 1.1. читать в следующей редакции «Ассоциация Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА», далее именуемая – Ассоциация, является некоммерческой организацией, основанной на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.»;

пункт 1.2. читать в следующей редакции «Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.»;

Исключить пункт 1.3.;

Изменить нумерацию пунктов в разделе 1 на следующую: п. 1.4. считать п. 1.3., п. 1.5. считать п. 1.4., п. 1.6. считать п. 1.5., п. 1.7. считать п. 1.6.;

пункт 1.3. читать в следующей редакции «Полное название Ассоциации на русском языке: Ассоциация Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».»;

пункт 1.4. читать в следующей редакции «Сокращенное название Ассоциации на русском языке: Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА».»;

пункт 1.5. читать в следующей редакции Полное название Ассоциации на английском языке: Association Self-Regulating organization «Moscow Union of Building Enterprises of Small and Medium Entrepreneurship – OPORA».

Внести следующие изменения в раздел 2:

Исключить пункты 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.

Изменить нумерацию пунктов в разделе 2 на следующую: п. 2.11. считать п. 2.7., п. 2.12. считать п. 2.8., п. 2.13. считать п. 2.9., п. 2.14. считать п. 2.10., п. 2.15. считать п. 2.11., п. 2.16. считать п. 2.12.;

Внести следующие изменения в раздел 3:

подпункт 3.1.4. читать в следующей редакции «Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»;

добавить подпункт 3.1.5. в следующей редакции «Иные общественно полезные цели»;

Исключить подпункты 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5.;

подпункт 3.2.1. читать в следующей редакции «Разработка и утверждение документов, которые Ассоциация обязана и вправе разрабатывать и утверждать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации»;

подпункт 3.2.2. читать в следующей редакции «Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Устава»;

подпункт 3.2.6 читать в следующей редакции «Анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию в порядке, установленном Общим собранием его членов и действующим законодательством Российской Федерации».

Внести следующие изменения в раздел 4:

подпункт 4.1.5. читать в следующей редакции «Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке»;

пункт 4.2. читать в следующей редакции «Ассоциация обязана»;

подпункт 4.2.3. читать в следующей редакции «Осуществлять контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации»;

подпункт 4.2.4 читать в следующей редакции «Рассматривать жалобы на действия (бездействия) своих

членов и иные обращения в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Ассоциации»;

подпункт 4.2.6. читать в следующей редакции «Размещать на официальном сайте Ассоциации информацию о деятельности Ассоциации и ее членов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации»;

добавить подпункт 4.2.7. в следующей редакции «Разрабатывать и утверждать документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации».

Внести следующие изменения в раздел 5:

пункт 5.1. читать в следующей редакции «Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации и осуществляющие деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

пункт 5.6. читать в следующей редакции «Членство в Ассоциации прекращается в случае добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации, исключения из членов Ассоциации, смерти индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или ликвидации юридического лица – члена Ассоциации. Дополнительные основания прекращения членства в Ассоциации могут быть установлены действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации»;

Исключить **пункт 5.8;**

Изменить нумерацию **пунктов в разделе 5** на следующую: п. 5.9. считать п. 5.8., п. 5.10. считать п. 5.9., п. 5.11. считать п. 5.10.

Внести следующие изменения в раздел 6:

подпункт 6.1.8. читать в следующей редакции «Получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления. Членам Ассоциации информация предоставляется Генеральным директором Ассоциации в срок не позднее 30 дней со дня письменного запроса, если иное не установлено федеральными законами»;

подпункт 6.1.10. читать в следующей редакции «Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с требованиями Положения об Общем собрании членов Ассоциации»;

подпункт 6.1.15. читать в следующей редакции «Обладают иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом»;

подпункт 6.2.4. читать в следующей редакции «Своевременно и в полном объеме оплачивать вступительные, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации, а также осуществлять иные обязательные для члена Ассоциации платежи».

Внести следующие изменения в раздел 7:

исключить **подпункт 7.1.3.**

подпункты 7.1.4. и 7.1.5 считать пунктами 7.1.3. и 7.1.4. соответственно.

подпункт 7.1.3 читать в следующей редакции «Генеральный директор Ассоциации»;

подпункт 7.1.4. читать в следующей редакции «Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Ассоциации могут создаваться специализированные органы. Правление Ассоциации создает специализированные органы, утверждает положения о специализированных органах и их состав».

Внести следующие изменения в раздел 8:

пункт 8.3. читать в следующей редакции «К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:

8.3.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;

8.3.2. Избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

8.3.3. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации и досрочное прекращение им полномочий;

8.3.4. Установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

8.3.5. Установление размера вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты»;

- 8.3.6. Установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов;
- 8.3.7. Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;
- 8.3.8. Утверждение документов, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Устава;
- 8.3.9. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 8.3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, также назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 8.3.11. Избрание Контрольно - ревизионной комиссии Ассоциации (ревизора), досрочное прекращение полномочий Контрольно - ревизионной комиссии (ревизора) или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов (ревизора);
- 8.3.12. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 8.3.13. Утверждение отчета Правления Ассоциации и Генерального директора Ассоциации;
- 8.3.14. Утверждение годовой сметы расходов Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
- 8.3.15. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 8.3.16. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 8.3.17. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого решения Правлением Ассоциации;
- 8.3.18. Принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- пункт 8.4. читать в следующей редакции** «Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации»;
- пункт 8.5. читать в следующей редакции** «Очередное собрание членов Ассоциации проводится один раз в год и созывается по решению Правления Ассоциации»;
- пункт 8.6. читать в следующей редакции** «Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, по решению Контрольно – ревизионной комиссии Ассоциации, либо не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации»;
- пункт 8.7. читать в следующей редакции** «Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом»;
- пункт 8.8. читать в следующей редакции** «Общее собрание членов Ассоциации принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. В случае равенства голосов, голос председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации является решающим»;
- пункт 8.9. читать в следующей редакции** «Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, которые пунктами 8.3.1-8.3.18 настоящего Устава отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации»;
- пункт 8.10. читать в следующей редакции** «Каждый член Ассоциации при голосовании имеет один голос»;
- пункт 8.11. читать в следующей редакции** «Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за исключением голосования по вопросам избрания и прекращения полномочий членов Правления Ассоциации, избрания и прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации»;
- пункт 8.12. читать в следующей редакции** «В случае тайного голосования, члены Ассоциации голосуют по бюллетеням»;
- пункт 8.13. читать в следующей редакции** «Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации Председатель Правления Ассоциации»;

пункт 8.14. читать в следующей редакции «Решения Общего собрания членов Ассоциации обязательны для всех членов Ассоциации»;

пункт 8.15. читать в следующей редакции «Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами Российской Федерации»;

пункт 8.16. читать в следующей редакции «Заочное голосование созывается по решению Председателя Правления Ассоциации или Правления Ассоциации. Между датой начала заочного голосования и датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно пройти не менее 14 (Четырнадцать) дней – период голосования»;

добавить пункт 8.17. в следующей редакции «Предложения по внесению вопросов в повестку дня заочного голосования могут поступать от Председателя Правления Ассоциации, Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации, членов Ассоциации. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заочного голосования должны поступить в Ассоциацию не позднее 10 (Десяти) дней до начала заочного голосования. Члены Ассоциации вправе ходатайствовать о внесении предложения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заочного голосования. Предложение, содержащее формулировку предлагаемого вопроса, должно быть направлено в письменной форме, заверено подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (уполномоченного представителя) и печатью члена Ассоциации, вносящего соответствующее предложение. В случае если предложение в повестку дня подписано представителем члена Ассоциации, действующего на основании доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заочного голосования могут быть внесены путем направления в адрес Ассоциации заказного письма, или электронной почты, или посредством факса, или вручаться сотруднику Ассоциации под роспись»;

добавить пункт 8.18. в следующей редакции «Предложения по включению вопроса в повестку дня заочного голосования подлежат включению в повестку дня за исключением случаев, если:

- членами Ассоциации не соблюден срок подачи предложений в повестку дня, установленный пунктом 8.17 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заочного голосования, не отнесен к компетенции Общего собрания членов Ассоциации»;

добавить пункт 8.19. в следующей редакции «Оповещение членов Ассоциации о проведении заочного голосования осуществляется Генеральным директором Ассоциации путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до начала заочного голосования»;

добавить пункт 8.20. в следующей редакции «Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования, содержащая предлагаемую повестку дня, и бюллетеней для заочного голосования членам Ассоциации должна осуществляться путем направления в адрес члена Ассоциации заказного письма, или электронной почты, или посредством факса, или вручаться уполномоченному представителю члена Ассоциации под роспись»;

добавить пункт 8.21. в следующей редакции «Информация и документы по заочному голосованию размещаются на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до начала заочного голосования, в целях ознакомления членами Ассоциации»;

добавить пункт 8.22. в следующей редакции «Генеральный директор Ассоциации осуществляет контроль за оповещением всех членов Ассоциации о проведении Общего собрания путем проведения заочного голосования»;

добавить пункт 8.23. в следующей редакции «Для принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, уполномоченное лицо члена Ассоциации обязано заполнить бюллетень для голосования путем проставления знака «V» в клетке только по одному из возможных вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ). Бюллетени, оформленные с нарушением требований к заполнению, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются при проведении подсчета голосов. Проверка заполненных бюллетеней и полномочий лица, подписавшего бюллетень, осуществляется Счетной комиссией, избираемой Общим собранием Ассоциации»;

добавить пункт 8.24. в следующей редакции «После заполнения бюллетеня для голосования уполномоченное лицо члена Ассоциации обязан направить его в адрес Ассоциации не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении. Бюллетень направляется в адрес Ассоциации заказным письмом, или электронной почтой, или посредством факса, или вручаться уполномоченному представителю Ассоциации под роспись»;

добавить пункт 8.25. в следующей редакции «День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней присланных членами Ассоциации на заочное голосование»;

добавить пункт 8.26. в следующей редакции «Общее собрание правомочно, если в день подсчета голосов по итогам заочного голосования представлены бюллетени более чем половины членов Ассоциации. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Счетной комиссией. По окончании подсчета голосов бюллетени для заочного голосования передаются в Ассоциацию на хранение»;

добавить пункт 8.27. в следующей редакции «Общее собрание членов Ассоциации вправе утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации, где может быть предусмотрен порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дня, возможные формы присутствия на Общем собрании членов Ассоциации, порядок выдвижения и избрания членов Правления и Председателя Правления, порядок проведения голосования, порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Общего собрания членов Ассоциации, а также иные вопросы организации деятельности Общего собрания членов Ассоциации»;

добавить пункт 8.28. в следующей редакции «По итогам Общего собрания членов Ассоциации составляется протокол. Протокол Общего собрания членов Ассоциации подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания членов Ассоциации на последнем листе протокола и заверяется печатью Ассоциации на сшивке протокола».

Внести следующие изменения в раздел 9:

пункт 9.1. читать в следующей редакции «Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и избирается сроком на 2 (Два) года. С момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации члены Правления Ассоциации переизбираются на срок их полномочий на Общем собрании членов Ассоциации»;

пункт 9.2. читать в следующей редакции «Правление Ассоциации формируется в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов Ассоциации, из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, отвечающих требованиям, установленным Положением об Общем собрании членов Ассоциации, а также независимых членов - в случаях, установленных Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Независимые члены Правления Ассоциации не могут быть избраны Председателем Правления, членами Контрольно-ревизионной комиссии (ревизором), членами Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета Ассоциации»;

пункт 9.3. читать в следующей редакции «Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Контрольно - ревизионной комиссии (ревизор) Ассоциации»;

пункт 9.5. читать в следующей редакции «К компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

9.5.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

9.5.2. Назначение на конкурсной основе аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Ассоциации;

9.5.3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации;

9.5.4. Утверждение внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

9.5.5. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное освобождение его от должности;

9.5.6. Решение других вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

пункт 9.6. читать в следующей редакции «На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Правления Ассоциации»;

добавить пункт 9.10. в следующей редакции «Порядок проведения заседаний Правления Ассоциации и порядок участия членов Правления в заседаниях Правления, а также порядок принятия и оформления решений Правления устанавливается внутренними документами Ассоциации».

Внести следующие изменения в раздел 10:

исключить подпункты 10.2.7. - 10.2.10.

подпункт 10.2.7. читать в следующей редакции «Выдает доверенности на право представительства от имени Ассоциации»;

добавить подпункт 10.2.8. в следующей редакции «Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Общим собранием членов Ассоциации, Правлением Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации».

Исключить раздел 11. Разделы 12-19 считать разделами 11-18.

Внести следующие изменения в раздел 11:

пункт 11.1. читать в следующей редакции «Генеральный директор Ассоциации является исполнительным органом Ассоциации, подотчетным Общему собранию членов Ассоциации и Правлению Ассоциации»;

Исключить пункт 11.2. Пункты 11.3. и 11.4. считать пунктами 11.2. и 11.3.

пункт 11.2. читать в следующей редакции «Генеральный директор Ассоциации назначается на должность Правлением Ассоциации сроком на 2 (два) года и действует на основании доверенности, выданной Председателем Правления Ассоциации»;

пункт 11.3. читать в следующей редакции «К компетенции Генерального директора Ассоциации относится решение всех вопросов текущей деятельности Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации».

Внести следующие изменения в раздел 12:

пункт 12.1. читать в следующей редакции «Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации осуществляет Контрольно - ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации»;

пункт 12.2. читать в следующей редакции «Контрольно - ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (Два) года. Заседания Контрольно - ревизионной комиссии Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год»;

пункт 12.4. читать в следующей редакции «В случае если в Ассоциации назначен ревизор, он единолично осуществляет полномочия Контрольно – ревизионной комиссии Ассоциации»;

пункт 12.5. читать в следующей редакции «Контрольно - ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации:

12.5.1. Контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа;

12.5.2. Осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;

12.5.3. Проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в исполнительном органе;

12.5.4. Осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов».

Исключить пункт 13. Разделы 14-18 считать разделами 13-17.

Внести следующие изменения в раздел 13:

исключить пункты 13.2. и 13.3.

пункт 13.4. считать пунктом 13.2. и читать его в следующей редакции «Имущество, переданное Ассоциации его членами в качестве взносов, не подлежит возврату субъекту при прекращении членства в Ассоциации, но учитывается при определении имущества, подлежащего распределению между членами Ассоциации при его ликвидации».

Внести следующие изменения в раздел 14:

раздел 14 читать в следующей редакции «14. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ»;

раздел 14 читать в следующей редакции:

14.1. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности своих членов по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда.

14.2. Ассоциация в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности своих членов по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

14.3. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет ответственность по обязательствам своих членов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.4. Компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации первоначально формируется (формируются) исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации.

14.5. Внесение взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации является одним из обязательных условий приема в члены Ассоциации.

14.6. Порядок уплаты членами Ассоциации взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, правила размещения средств, порядок осуществления выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, а также порядок использования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

14.7. Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о возмещении причиненного члену Ассоциации вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации.

Внести следующие изменения в раздел 17:

раздел 17 читать в следующей редакции:

17.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Решение о ликвидации Ассоциации принимается на Общем собрании членов Ассоциации, либо по решению суда.

17.3. При ликвидации Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых Ассоциация была создана или на благотворительные цели.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в Устав Партнерства, и зарегистрировать их в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда с указанием минимальных размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с размерами взносов, указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда с указанием минимальных размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с размерами взносов, указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

4.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с указанием минимальных размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с размерами взносов, указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с указанием минимальных размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с размерами взносов, указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

5.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде (утверждено решением Общего собрания членов Партнерства, протокол № 21 от 10.09.2015) в связи с утверждением положения о компенсационном фонде возмещения вреда и положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде (утверждено решением Общего собрания членов Партнерства, протокол № 21 от 10.09.2015) в связи с утверждением положения о компенсационном фонде возмещения вреда и положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

6.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

7.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции с учетом замечаний Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в новой редакции.

8.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о членстве в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в новой редакции.

9.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов в новой редакции.

10.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении Положения об Общем собрании в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании в новой редакции.

11.СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о признании утратившими силу Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Партнерства» (утверждено решением Общего собрания членов Партнерства, протокол № 19 от 12.09.2013).

ГОЛОСОВАЛИ:

за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившими силу Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Партнерства» (утверждено решением Общего собрания членов Партнерства, протокол № 19 от 12.09.2013).

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2017 год»

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г. об утверждении сметы расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов Исполнительной дирекции Партнерства на 2017 год.

По вопросу № 5 повестки дня «Избрание Председателя Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Зайцева В.А. с предложением провести тайное голосование по избранию Председателя Правления Партнерства.

Итоги тайного голосования по избранию Председателя Правления Партнерства:

После вскрытия урны для тайного голосования Счетной комиссией обработано 276 бюллетеней (из них признаны действительными – 276 шт. и недействительными – 0 шт.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 260 голосов, «против» - 16, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Правления Шлеменкова Евгения Ивановича сроком на 2 года.

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с предложением провести тайное голосование по избранию членов Правления Партнерства.

Итоги тайного голосования по избранию членов Правления Партнерства:

После вскрытия урны для тайного голосования Счетной комиссией обработано 276 бюллетеней (из них признаны действительными – 276 шт. и недействительными – 0 шт.)

По итогам тайного голосования квалифицированным большинством (более чем двумя третями) голосов участников Общего собрания в члены Правления Партнерства избраны следующие лица:

1. Агеев Сергей Владимирович

«за» 275 голосов, «против» 1 голос; «воздержался» - нет;

2. Зайцев Вячеслав Александрович

«за» 269 голосов; «против» 7 голосов; «воздержался» - нет;

3. Воропаев Сергей Иванович

«за» 274 голоса; «против» 2 голоса; «воздержался» - нет;

4. Князев Сергей Анатольевич

«за» 257 голосов; «против» 19 голосов; «воздержался» - нет;

5. Кушхов Казбек Сергеевич

«за» 266 голосов; «против» 10 голосов; «воздержался» - нет;

6. Мирошников Алексей Владимирович

«за» 272 голоса; «против» 4 голоса; «воздержался» - нет;

7. Мордасова Людмила Васильевна

«за» 265 голосов; «против» 11 голосов; «воздержался» - нет;

8. Муравьев Алексей Николаевич

«за» 263 голоса; «против» 13 голосов; «воздержался» - нет.

Всего избрано 8 членов Правления Партнерства.

По итогам тайного голосования квалифицированным большинством (более чем двумя третями) голосов участников Общего собрания независимыми членами Правления Партнерства избраны следующие лица:

- Дьяков Иван Григорьевич

«за» 271 голос, «против» 5 голосов; «воздержался» - нет;

- Кожевников Алексей Владиславович

«за» 270 голосов, «против» 6 голосов; «воздержался» - нет;

- Навроцкая Жанна Ивановна

«за» 262 голоса, «против» 14 голосов; «воздержался» - нет;

Всего избрано 3 независимых члена Правления Партнерства.

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение отчета Счетной комиссии по итогам тайного голосования»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с предложением утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Счетной комиссии по итогам тайного голосования.

По вопросу № 8 повестки дня «Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. с предложением провести открытое голосование по избранию членов Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Контрольно-ревизионную комиссию в следующем составе:

- Зайцева Елена Владимировна;
- Кранцов Глеб Петрович;
- Шлемкевич Наталия Николаевна.

По вопросу № 9 повестки дня «Принятие решения о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства, в уполномоченном регистрационном органе»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном регистрационном органе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 276 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Шлеменкова Евгения Ивановича совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном органе.

По вопросу № 10 повестки дня «Разное»

1. Председатель Правления Партнерства наградил руководителей и сотрудников членов Партнерства почетными грамотами и благодарственными письмами Партнерства.

2. Выступал официальный представитель компании G.C. S.p.A. Peiner System Кретов Максим Игоревич с презентацией компании.

Общее собрание закрыто в 14 часов 00 минут

Председатель Общего собрания


Е.И. Шлеменков

Секретарь Общего собрания


С.С. Дедов

ВСЕГО ПРОШЛО,
ПРОУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО

15 (пятнадцать) ЛИСТОВ

