



ПРОТОКОЛ № 6
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата проведения собрания: 02.06.2017 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 09 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 11 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 398 членов Ассоциации.

Зарегистрировано членов Ассоциации: 269 членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - СРО Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Актуализация действующих и принятие новых внутренних документов Ассоциации в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016 г.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Маркин Николай Петрович, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Собрание избрало:
Председателем собрания - Маркина Николая Петровича.
Секретарем собрания – Гусева Валерия Вячеславовича.
4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:
 - Иванов А.С.;
 - Беляева М.Н.;
 - Иванов И.Б.
5. Собранием утвержден Протокол №1 Счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии и секретаря счетной комиссии.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации - Тафинцев В.В.

Тафинцев В.В. отчитался перед членами собрания о деятельности Ассоциации в 2016 г.

Председатель Собранин предложил членам Ассоциации утвердить отчет Правления и Генерального директора Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 269, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступили Генеральный директор Ассоциации - Тафинцев В.В. (Главный бухгалтер Ассоциации - Саболис М.С.)

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 г.

Председатель Собранин предложил членам Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 269, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 г.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Барастов А.Л.

Барастов А.Л. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Председатель Собранин предложил членам Ассоциации утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 269, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела Ассоциации - Мозжухин А.В.

4.1. Мозжухин А.В. предложил признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о порядке приема в члены СРО;
- Положение о компенсационном фонде;
- Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- Положение об аттестационной комиссии.

4.2. Мозжухин А.В. предложил утвердить новые актуализированные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о раскрытии информации;
- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 269, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

1. Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о порядке приема в члены СРО;
- Положение о компенсационном фонде;
- Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;

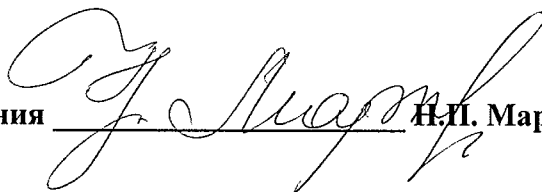
строительства, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства;
- Положение об аттестационной комиссии.

2. Утвердить новые актуализированные внутренние документы Ассоциации:

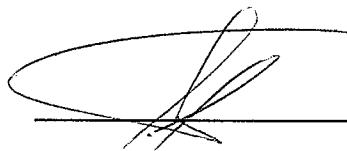
- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о раскрытии информации;
- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель собрания



Н.П. Маркин

Секретарь собрания



В.В. Гусев

Прошито и
скреплено печатью
Всего 4 лист а



Генеральный директор

Тафитцев В.В.

