Протокол № 4 внеочередного общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области

Регистрационные данные: № СРО-С-285-15092017
ОГРН: 1176451008690 ИНН: 6450097530

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания: 15 ноября 2019 года
Место проведения Общего собрания: г. Саратов, наб. Космонавтов 7 а, гостиница «Волна», конференц- зал
Время начала регистрации: 10 Ч. 00 МИН
Время окончания регистрации: 11 Ч. 00 МИН
Время открытия собрания: 11 Ч. 00 МИН
Время закрытия собрания: 12 Ч. 10 МИН
Дата составления протокола: 18 ноября 2019 года
Общее количество членов Ассоциации на 15 ноября 2019 года- 247
Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании-161
Кворум составляет: 65 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области» – Председатель Президиума Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области Федотов Дмитрий Александрович (согласно п.14.6 Устава Ассоциации).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А., который сообщил, что по состоянию на 15 ноября 2019 г. из 247 членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, для участия в Общем собрании зарегистрировался 161 член Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации-кворум составляет: 65 % от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий объявил общее собрание открытым.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании Федотова Дмитрия Александровича (далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем собрания – заместителя начальника юридического отдела АСРО «ОССО» Хлопкову Анну Сергеевну, выбрать счетную комиссию из состава : главного бухгалтера АСРО «ОССО» - Тарасовой Ларисы Павловны, заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» Янышиной Ирины Анатольевны, директора ООО «Центр Содействия Строительству» Фролова Романа Сергеевича. Председателем счетной комиссии избрать Тарасову Ларису Павловну.

Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 158 голос;
Голосовали «Против» -0 голосов;
Голосовали «Воздержался» -3 голоса.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать: секретарем собрания - заместителя начальника юридического отдела АСРО «ОССО» Хлопкову Анну Сергеевну, выбрать счетную комиссию из состава: главного бухгалтера АСРО «ОССО» - Тарасовой Ларисы Павловны, заместителя исполнительного директора Янышиной Ирины Анатольевну АСРО «ОССО» , директора ООО «Центр Содействия Строительству» Фролова Романа Сергеевича. Председателем счетной комиссии избрать Тарасову Ларису Павловну.

Предложена повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции внутренних документов АСРО «ОССО» (Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положения о ведении реестра членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке предоставления информации членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и осуществлении анализа их деятельности, Положения о приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации, Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»).
2. Отчет Председателя Президиума АСРО "ОССО" о результатах работы Президиума СРО за 2017-2019 гг.
3.Об избрании членов Президиума Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Президиума.
5. О внедрении стандартов Ассоциации НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в строительстве и о системе контроля за применением стандартов на выполнения работ, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ.
6. О порядке создания и внедрения системы управления охраной труда в строительных организациях.
7. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.
С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 160 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 1 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. Об утверждении новой редакции внутренних документов АСРО «ОССО» (Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положения о ведении реестра членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке предоставления информации членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и осуществлении анализа их деятельности, Положения о приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации, Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»).
2. Отчет Председателя Президиума АСРО "ОССО" о результатах работы Президиума СРО за 2017-2019 гг.
3.Об избрании членов Президиума Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Президиума.
5. О внедрении стандартов Ассоциации НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в строительстве и о системе контроля за применением стандартов на выполнения работ, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ.
6. О порядке создания и внедрения системы управления охраной труда в строительных организациях.
7. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего Общего Собрания Федотова Д.А., который напомнил членам внеочередного Общего Собрания, что Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) с 4 августа 2018 года был дополнен новой главой 6.4, посвященной сносу объектов капитального строительства (далее – ОКС). Протоколом Очередного Годового Общего Собрания членов АСРО «ОССО» № 1 от 29 марта 2019 года было принято решение об изменении Устава АСРО «ОССО», утверждение ее Новой редакции. На сегодняшний день внесены соответствующие изменения в Устав, связанные с добавлением прав на осуществление сноса ОКС членам

Саморегулируемой организации. В связи с чем возникла необходимость приведения внутренних документов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, и новой редакцией Устава АСРО «ОССО», а именно Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положения о ведении реестра членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке предоставления информации членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и осуществлении анализа их деятельности, Положения о приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации, Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» .

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 159 голос;
Голосовали «Против» -0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 2 голоса.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию внутренних документов АСРО «ОССО», а именно Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Положения о ведении реестра членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о порядке предоставления информации членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и осуществлении анализа их деятельности, Положения о приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации, Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».

2. По второму вопросу повестки дня: слушали Председательствующего Общего Собрания Федотова Д.А., который подвел итоги работы Президиума АСРО «ОССО» за 2017-2019 гг., в частности отметил, что благодаря работе Президиума в период 2017-2019 гг. было подготовлено и проведено 2 очередных и 3 внеочередных общих собраний членов АСРО «ОССО», состоялось 123 заседания Президиума Ассоциации. За отчетный период произошло увеличение численности членов Ассоциации до 247 в 2019 год (на 15.11.2019 г.), увеличилось до 115 членов-организаций, участвующих в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Размер Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» увеличился до суммы 52 481 466,83 рублей, Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» составил на 01.10.2019г. - 76 916 780, 08 рублей. В своем отчете Председательствующий Федотов Д.А. также затронул вопросы об исключенных 44 организациях - бывших членов Ассоциации, упомянул о проведенных за отчетный период проверках членов Ассоциации, из которых выделил, что за 2018 год было проведено плановых проверок -108, внеплановых проверок-12, за 2019 год было проведено плановых проверок -105, внеплановых проверок -4. В целом подводя итоги результатов работы Президиума за 2 года, Председательствующий Общего Собрания Федотов Д.А. отметил в целом положительные результаты работы данного состава Президиума.

3. По третьему вопросу повестки дня: слушали Председательствующего Общего Собрания Федотова Д.А., который сообщил, что 16.11.2019 года истекает срок полномочий Президиума членов АСРО «ОССО. В связи с этим необходимо провести голосование по выбору членов Президиума сроком на 2 года. Федотов Д.А. озвучил поступившие ходатайства от кандидатов в Президиум на новый срок, представил присутствующим возможных кандидатов:

- Микова Владимира Леонидовича, директора ООО «Экспертпрофи» в качестве независимого члена Президиума Ассоциации,
-Маринина Алексея Васильевича, директора ООО «ВЕКТОР» в качестве независимого члена Президиума Ассоциации .
- Тищенко Ольгу Николаевну, директора ООО «Техстрой» ИНН (6454098799);
- Рыбакова Николая Николаевича, финансового директора ООО «МонтажЭлектро» (ИНН 6432005920);
- Федотова Дмитрия Александровича, исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» (ИНН 6455010109);
- Булыгина Алексея Александровича, директора ООО «Фирма «Адепт» ИНН (6439058960).

Далее Председательствующий предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Президиума Ассоциации озвученных кандидатов.

Председательствующим Федотовым Д.А. предложено осуществить тайное голосование за указанных кандидатов– «За», «Против», или «Воздержался» в бюллетене.
Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали «За» - 160 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 1голос.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
Постановили: Провести тайное голосование по выбору членов Президиума сроком на 2 года с 16.11.2019 г. и внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Президиума Ассоциации следующих кандидатов.

- Микова Владимира Леонидовича, директора ООО «Экспертпрофи» в качестве независимого члена Президиума Ассоциации,
-Маринина Алексея Васильевича, директора ООО «ВЕКТОР» в качестве независимого члена Президиума Ассоциации .
- Тищенко Ольгу Николаевну, директора ООО «Техстрой» ИНН (6454098799);
- Рыбакова Николая Николаевича, финансового директора ООО «МонтажЭлектро» (ИНН 6432005920);
- Федотова Дмитрия Александровича, исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» (ИНН 6455010109);
- Булыгина Алексея Александровича, директора ООО «Фирма «Адепт» ИНН (6439058960).

Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасову Ларису Павлову об итогах тайного голосования, которая сообщила, что за кандидатов в бюллетене проголосовало «За» - 154 голоса, «Против» - 1голос, «Воздержался» - 6 голосов. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 1.
Председательствующим Федотовым Д.А. поставлен на голосование вопрос об утверждении протокола счетной комиссии об избрании членов Президиума Ассоциации и итогов тайного голосования по избранию членов Президиума Ассоциации.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 157 голосов;
Голосовали «Против» - 1 голос;
Голосовали «Воздержался» - 3 голоса.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании членов Президиума Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию членов Президиума Ассоциации. В результате тайного голосования членами Президиума Ассоциации сроком на два года с 16.11.2019 года избраны:
- Миков Владимир Леонидович, директор ООО «Экспертпрофи» в качестве независимого члена Президиума Ассоциации,
-Маринин Алексей Васильевич, директора ООО «ВЕКТОР» в качестве независимого члена Президиума Ассоциации;
- Тищенко Ольга Николаевна, директор ООО «Техстрой» ИНН (6454098799);
- Рыбаков Николай Николаевич, Финансовый директор ООО «МонтажЭлектро» (ИНН 6432005920);
- Федотов Дмитрий Александрович, исполнительный директор АО «Саратовоблжилстрой» (ИНН 6455010109);
- Булыгин Алексей Александрович директор ООО «Фирма «Адепт» ИНН (6439058960).

4. По четвертому вопросу повестки дня члена вновь избранного Президиума Булыгина Алексея Александровича директора, который предложил избрать Председателем Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Федотова Дмитрия

Александровича сроком на два года с 16.11.2019 года. Булыгин А.А. также пояснил, в силу п 1.2. Положения о Председателе Президиума - Председатель Президиума избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из состава выбранных членов Президиума Ассоциации и предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича, провести тайное голосование.
Возражений и предложений от присутствующих не поступило.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 161 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
Постановили: Включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Президиума кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича и провести тайное голосование.

Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасову Ларису Павлову об итогах тайного голосования, который сообщила, что за кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича проголосовало «За» - 158 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 2 голоса. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 2.
Булыгин А.А. предложил поставить на голосование утверждение протокола счетной комиссии об избрании Председателя Президиума и итоги тайного голосования по избранию Председателя Президиума
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 160 голосов;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» -1 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол счетной комиссии № 2 об избрании Председателя Президиума и итоги тайного голосования по избранию Председателя Президиума. В результате тайного голосования Председателем Президиума Ассоциации сроком на два года с 16.11.2019 года избран Федотов Дмитрий Александрович.

5. По пятому вопросу повестки дня: слушали выступление начальника контроля и аналитики АСРО «ОССО» Суханова Ю.В. на тему: «О внедрении стандартов Ассоциации НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в строительстве и о системе контроля за применением стандартов на выполнения работ, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ». В ходе своего доклада Суханов Ю.М. рассказал участникам Общего Собрания о том, что в настоящее время Советом НОСТРОЙ утверждены и рекомендованы СРО для применения с 01.06.2019 года - 161 стандарт, с 01.01.2020 года - 3 стандарта, и 14 дата вступления которых не определена. Все стандарты опубликованы на официальном сайте НОСТРОЙ. Каждой организации - участнику АСРО «ОССО» необходимо выбрать и внедрить из числа опубликованных Стандартов в свою деятельность, тот перечень Стандартов, который применим для выполнения строительно-монтажных работ для специфики деятельности этой организации.

По окончании выступления участники Общего Собрания задали вопросы выступающему.

6. По шестому вопросу повестки дня: слушали выступление начальника контроля и аналитики АСРО «ОССО» Суханова Ю.В. на тему: « О порядке создания и внедрения системы управления охраной труда в строительных организациях». В ходе своего доклада Суханов Ю.М. рассказал участникам Общего Собрания о том, что контроль обеспечения безопасных условий труда и охраны труда при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства являются частью контроля со стороны саморегулируемых организаций за соблюдением их членами требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, а также за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентным способов заключения договоров. Комитетом по охране труда НОСТРОЙ разработан Стандарт СТО НОСТРОЙ 8.1.1-219 «Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок создания и внедрения». Таким образом, для дальнейшего внедрения данного Стандарта всем членам АСРО «ОССО» необходимо представить в Ассоциацию документы о действующей в каждой организации Системы управления охраны труда.
По окончании выступления участники Общего Собрания задали вопросы выступающему.

7. По седьмому вопросу слушали Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Фролова С.А., который предложил членам Президиума на основании ст. 55.7. ч. 2, ч. 3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также на основании подп. 4 п. 3.3 Положения «О приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации» (утв. Решением Общего собрания членов Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» Протоколом № 003 от 17 апреля 2017 г.) рассмотреть вопрос об исключении из членов Ассоциации АСРО «ОССО» - ООО «САРТЕХСТРОЙНВЕСТ» (ИНН 6452065484), ООО «СтройДом» (6453152210).

В отношении указанных организаций неоднократно имело место нарушение сроков оплаты в Ассоциацию членских взносов.

В отношении ООО «САРТЕХСТРОЙНВЕСТ» (ИНН 6452065484) Президиумом АСРО «ОССО» 2 раза принимались решения о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

На день проведения внеочередного Общего Собрания ООО «САРТЕХСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 6452065484) указанные нарушения не устранило.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 160 голосов;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» -1голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Исключить ООО «САРТЕХСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 6452065484), ООО «СтройДом» (6453152210) из числа членов Ассоциации АСРО «ОССО» в связи с неоднократным нарушением в течение одного года сроков оплаты в Ассоциацию членских взносов, отсутствия договора обязательного страхования риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

В соответствии с п. 14.8 Устава АСРО «ОССО» местом хранения подлинников журнала регистрации, журнала выдачи бюллетеней, бюллетеней тайного голосования, ходатайств кандидатов, протоколов счетной комиссии определено - АСРО «ОССО». Ответственный ха хранение - Исполнительный директор АСРО «ОССО» Фролов С.А.

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов
АСРО «ОССО»
Председатель Президиума
АСРО «ОССО»

_____
Федотов Дмитрий Александрович

Секретарь собрания
Заместитель начальника АСРО «ОССО» юридического отдела

_____
Хлопкова Анна Сергеевна