Протокол № 6 внеочередного общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «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: 10.12.2021 года
Место проведения Общего собрания:
г. Саратов, ул. Комсомольская 46/1, офис 302, 3этаж
Время начала регистрации: 10Ч. 00 МИН
Время окончания регистрации: 11 Ч. 00 МИН
Время открытия собрания: 11 Ч. 00 МИН
Время закрытия собрания: 12 Ч. 30 МИН

Дата составления протокола: 15 декабря 2021 года
Общее количество членов Ассоциации на 10 декабря 2021 года –234
Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во очередном общем собрании – 195
Кворум составляет:83% от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по повестке дня

Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» – Председатель Президиума Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» Федотов Дмитрий Александрович

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Дмитрия Александровича, который сообщил, что по состоянию на **10 декабря 2021 года** в Ассоциации 234 членов, имеющих право на участие в Общем собрании. Для участия в очередном общем собрании зарегистрировались (195 членов Журнал регистрации Приложение № 1) членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации- кворум составляет: 83% от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий объявил общее собрание открытым.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание проводится по инициативе Президиума Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Федотова Дмитрия Александровича (далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем собрания –Фаюстову Дарью Сергеевну -офис-менеджера АСРО «ОССО»,
счетную комиссию в составе: Тарасова Михаила Михайловича – заместителя начальника контроля и аналитики», Яньшину Ирину Анатольевну заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» , Кучину Наталию Анатольевну – заместителя директора ООО «СервисГазДиагностика».

Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 195 голосов;
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: Избрать секретарем собрания – Фаюстову Дарью Сергеевну – офис-менеджера АСРО «ОССО», счетную комиссию в составе: Тарасова Михаила Михайловича-заместителя начальника контроля и аналитики», ,Яньшину Ирину Анатольевну заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО», Кучину Наталию Анатольевну – заместителя директора ООО «СервисГазДиагностика».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который указал, что согласно Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации - счётная комиссия из своего состава выбрала председателя комиссии – Яньшину Ирину Анатольевну- заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» и секретаря комиссии Тарасова Михаила Михайловича – заместителя начальника контроля и аналитики» и предложил утвердить итоги.

Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 195 голосов;
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: Утвердить председателя счетной комиссии – Яньшину Ирину Анатольевну-заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» и секретаря комиссии – Тарасова Михаила Михайловича – заместителя начальника контроля и аналитики».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Дмитрия Александровича, который предложил утвердить сформированный Президиумом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания.

Предложена повестка дня:

1. Отчет Председателя Президиума АСРО "ОССО" о результатах работы Президиума СРО за 2019-2021 гг.
2. Об избрании членов Президиума Ассоциации на новый срок 2021-2026 гг.
3. Об избрании Председателя Президиума на новый срок 2021-2026 гг..
4. О внесении изменений в Устав и в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей

Саратовской области» требований 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.
5. Разное.

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» – 195 голосов;
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*:* Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. СЛУШАЛИ: **По первому вопросу повестки дня: Председательствующего Федотова Дмитрия Александровича,** который представил Отчет о результатах работы Президиума СРО за 2019-2021 гг. В своем отчете Председательствующий сообщил, что на день созыва собрания Ассоциация объединяет собой 234 члена, из них:
I уровень ВВ имеют 188 организаций
II уровень ВВ имеют 38 организаций.
III уровень ВВ имеют 6 организаций.
IV уровень ВВ имеют 2 организации
I уровень ОДО имеют 110 организаций.
II уровень ОДО имеют организаций.
III ОДО имеют 2 организации.
IV ОДО имеет 1 организация.
Право выполнять работы ООиТС(особо опасных объектах) имеют 55 организаций, в т.ч. право выполнять ОИАЭ (атомных объектах) – имеют 2 организации.
- Количество исключенных – 56 организаций (19-добровольно).
- Количество принятых членов – 41организация.
- Количество членов участвующих в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств-130 организаций.

Благодаря работе Президиума в период 2019-2021 гг. было подготовлено и проведено 2 очередных и 2 внеочередных общих собраний членов АСРО «ОССО», состоялось 86 заседаний Президиума Ассоциации.
В целом Председательствующий отметил удовлетворительную работу состава Президиума и поблагодарил членов Президиума за их активное участие в работе Президиума.

2. ***СЛУШАЛИ:*** **По второму вопросу повестки дня Исполнительного директора Ассоциации Фролова Сергея Анатольевича**, который сообщил, что 16.11.2021 года истек срок полномочий Президиума членов АСРО «ОССО.

В связи с этим необходимо провести голосование по выбору членов Президиума сроком на пять лет.

Фролов Сергей Анатольевич озвучил поступившие ходатайства от кандидатов в Президиум на новый срок, представил присутствующим возможных кандидатов:

- Микова Владимира Леонидовича, директора ООО «Экспертпрофи» (ИНН 6453118234) в качестве независимого члена Президиума Ассоциации,
- Маринина Алексея Васильевича, директора ООО «ВЕКТОР» 6452110514 в качестве независимого члена Президиума Ассоциации.
- Кудишкина Александра Николаевича, директора ООО «Строительная Компания «ВЕКТОР» (ИНН 6454084524);
- Миронова Вячеслава Николаевича директора ООО «ЦенаСтройКонсалт» (ИНН 6454066726);
- Федотова Дмитрия Александровича, исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» (ИНН 6455010109);
- Булыгина Алексея Александровича, директора ООО «Фирма «Адепт» (ИНН 6439058960).

Исполнительным директором Фроловым Сергеем Анатольевичем 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» - 194 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: Провести тайное голосование по выбору членов Президиума сроком на 5 лет с 11.12.2019 г. и внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Президиума Ассоциации следующих кандидатов.

- Микова Владимира Леонидовича, директора ООО «Экспертпрофи» (ИНН 6453118234) в качестве независимого члена Президиума Ассоциации,
- Маринина Алексея Васильевича, директора ООО «ВЕКТОР» 6452110514 в качестве независимого члена Президиума Ассоциации.
- Кудишкина Александра Николаевича, директора ООО «Строительная Компания «ВЕКТОР» (ИНН 6454084524);
- Миронова Вячеслава Николаевича директора ООО «ЦенаСтройКонсалт» (ИНН 6454066726);
- Федотова Дмитрия Александровича, исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» (ИНН 6455010109);
- Булыгина Алексея Александровича, директора ООО «Фирма «Адепт» (ИНН 6439058960).

Далее производится процедура тайного голосования. Счетная комиссия собрала бюллетени и осуществила их подсчет.

Слушали Председателя счетной комиссии Яньшину Ирину Анатольевну- заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» об итогах тайного голосования, которая сообщила, что за кандидатов в бюллетене проголосовало:

«За» – 189 голосов,
«Против» – 2 голоса,
«Воздержался» – 4 голоса.

Председательствующим Федотовым Дмитрием Александровичем поставлен на голосование вопрос об утверждении итогов тайного голосования по избранию членов Президиума Ассоциации. Результаты голосования по данному вопросу:

«За» – 189 голосов,
«Против» – 2голоса,
«Воздержался» – 4 голоса.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить итоги тайного голосования по избранию членов Президиума Ассоциации. В результате тайного голосования членами Президиума Ассоциации сроком на пять лет с 11.12.2021 года избраны:
- Миков Владимир Леонидович, директор ООО «Экспертпрофи» (ИНН 6453118234) в качестве независимого члена Президиума Ассоциации,
- Маринин Алексей Васильевич, директор ООО «ВЕКТОР» (ИНН 6452110514) в качестве независимого члена Президиума Ассоциации.
- Кудишкин Александр Николаевич, директор ООО «Строительная Компания «ВЕКТОР» (ИНН 6454084524);
- Миронов Вячеслав Николаевич, директор ООО «ЦенаСтройКонсалт» (ИНН 6454066726);
- Федотов Дмитрий Александрович, Исполнительный директор АО «Саратовоблжилстрой» (ИНН 6455010109);
- Булыгин Алексей Александрович, директор ООО «Фирма «Адепт» (ИНН 6439058960).

3. СЛУШАЛИ: **По третьему вопросу повестки дня члена вновь избранного Президиума Булыгина Алексея Александровича**, который предложил избрать Председателем Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Федотова Дмитрия Александровича сроком на пять лет года.

Булыгин Алексей Александрович 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.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» – 195 голосов;
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.

Далее производится процедура тайного голосования. Счетная комиссия собрала бюллетени и осуществила их подсчет.

Слушали Председателя счетной комиссии Яньшину Ирину Анатольевну- заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» об итогах тайного голосования, которая сообщила, что за кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича проголосовало:

«За» – 195 голосов,
«Против» – 0голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Булыгин Алексей Александрович 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» – 195 голосов;
Голосовали «Против» – 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» – 0 голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить итоги тайного голосования по избранию Председателя Президиума. В результате тайного голосования Председателем Президиума Ассоциации сроком на пять лет года с 11.12.2021 года избран Федотов Дмитрий Александрович.

4. СЛУШАЛИ: **По четвертому повестки дня исполнительного директора АСРО «ОССО» Фролова Сергея Анатольевича,** который до присутствующих довел информацию о том, что в связи с выбором коллегиального органа на 5 лет необходимо данные изменения внести изменения в Устав Ассоциации, в котором указать срок полномочий выборного коллегиального органа АСРО «ОССО» – Президиума Ассоциации – 5 лет.
Кроме того, Исполнительный директор Ассоциации отметил, что по результатам проверок Контрольного комитета по исполнению договорных обязательств было выявлено, что некоторые члены не исполняют обязательства Положения о комбинированном страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО» условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхованию, а именно игнорируют требования о страховании договоров строительного подряда по выполнению работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, заключенным на конкурентной основе, стоимостью свыше 3 млн рублей.
Таким образом, для таких членов необходимо внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации в новой редакции, согласно которого предлагалось ужесточить меру дисциплинарного воздействия в отношении организаций, заключивших договора подряда на строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства на конкурентной основе и прогноивших обязанность по страхованию данных контрактов в соответствии Положением о комбинированном страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО» условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхованию.

Для таких организаций предлагается внедрить штраф при сумме контракта до 10 млн – 50 000 рублей.
При сумме контракта свыше 10 млн- 100 000 рублей. Штраф оплачивается в компенсационный фонд ОДО.
Данные штрафы распространяются на договора строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с единственным участником закупки, вследствие признания закупки несостоявшейся.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали «За» – 192 голоса;
Голосовали «Против» – 1 голос;
Голосовали «Воздержался» – 2голос.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в Новой редакции Устав Ассоциации, а также Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации.
В связи с принятием штрафов в том числе в отношении договоров строительного подряда, заключенным с единственным участником закупки, вследствие признания закупки несостоявшейся, участники общего собрания делегировали вновь избранному Президиуму Ассоциации разработать и принять в новой редакции Положение о комбинированном страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО» условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда,

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхованию, а именно внести изменения о том, что подлежат обязательному страхованию договора строительного подряда, заключенные с единственным участником закупки, вследствие признания закупки несостоявшейся, стоимостью выше 3- млн. рублей.

5. ***СЛУШАЛИ:*** **По пятому вопросу повестки дня: Председательствующего Федотова Дмитрия Александровича**, который обсудил с участниками собрания вопросы, посвященные переходу строительной отрасли на технологии информационного моделирования, концепцию системы национальных стандартов «Единая система информационного моделирования», а также совершенствованию профессиональных компетенций специалистов в сфере управления проектами и строительного инжиниринга через новые программы обучения.

В ходе совместного обсуждения участники общего собрания делегировали полномочия Исполнительному органу Ассоциации по направлению запросов в Министерство строительства и жилищного-коммунального хозяйства Саратовской области, в Ассоциацию «НОСТРОЙ» и др. с просьбой разъяснить требования Постановления № 331 о работе с информационной моделью в госзаказе для строительных организаций в 2022 году, в том числе о сроках перехода на BIM-моделирование для бюджетного строительства, невозможность покупки программного обеспечения, дефицита квалифицированных специалистов и др.

Исполнительный директор АСРО «ОССО» Фролов Сергей Анатольевич заверил участников собрания, что в самое ближайшее время Ассоциация направит запросы в контролирующие органы. Ответы будет консолидированы и доведены до информации всех членов.

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

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «ОССО»

Председатель Президиума Ассоциации _____ /Федотов Д.А./

Секретарь собрания _____ /Фаюстова Д.С./