

Протокол № 23
Внеочередного общего собрания членов
СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«07» декабря 2017 г.

Место проведения собрания – г. Псков, ул. М. Горького, д. 6а, Бизнес-центр «Новая Слобода» (конференц-зал)

Дата проведения собрания – «07» декабря 2017 года

Дата составления протокола – «07» декабря 2017 года

Вид общего собрания – **внеочередное**

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

Форма голосования по вопросам повестки дня – **открытое**

Время начала регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **13 часов 00 минут**

Собрание открыто: **13 часов 10 минут**

На Общем собрании присутствовали **109** членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (далее – Ассоциация).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:
Суворов Виктор Михайлович – директор Ассоциации.

Открытие Общего собрания

Слушали: Суворова Виктора Михайловича, который предложил избрать Председателем собрания Баринова Н.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 109 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Баринова Николая Алексеевича.

Слушали: Председателя собрания Баринова Н.А., который сообщил, что из 205 членов СРО - Ассоциации в Общем собрании принимают участие 109 членов Ассоциации (Приложение к настоящему Протоколу). Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО - Ассоциации.
Председатель Совета СРО - Ассоциации объявил Общее собрание открытым.

Слушали: Председателя собрания Баринова Н.А., который предложил избрать секретарем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Коткову Наталью Владимировну

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 109 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать секретарем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Коткову Наталью Владимировну.

О повестке дня

Слушали: Председателя собрания Баринова Н.А., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об избрании счетной комиссии.
- 2) О размещении (подтверждении размещения) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации на специальных банковских счетах;
- 3) О распределении (подтверждении распределения) доходов, полученных от размещения компенсационного фонда СРО – Ассоциации;
- 4) О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации;
- 5) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов;
- 6) Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» 109 - голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу №1 повестки дня: Об избрании счетной комиссии

Слушали: В соответствии с Уставом СРО - Ассоциации, первое слово взял Председатель Совета Ассоциации Баринов Н.А.

Баринов Н.А. предложил Общему собранию членов СРО - Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич (директор ООО «Энеркон»)- Председатель комиссии
- Демин Вячеслав Викторович (директор ООО «Жилищный трест Плюс»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 109 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич (директор ООО «Энеркон»)-Председатель комиссии
- Демин Вячеслав Викторович (директор ООО «Жилищный трест Плюс»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

По вопросу №2 повестки дня: О размещении (подтверждении размещения) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации на специальных банковских счетах.

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который сообщил о необходимости принять общим собранием решение о размещении (подтверждении размещения) средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк». Решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств было принято на заседании Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (протокол от 28.10.2016 № 264; от 22.05.2017 № 307).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 109 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Принять решение о размещении (подтвердить размещение) средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с решениями Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (протокол от 28.10.2016 № 264; от 22.05.2017 № 307), на условиях действующих с ПАО «Промсвязьбанк» договоров.

По вопросу №3 повестки дня: О распределении (подтверждении распределения) доходов, полученных от размещения компенсационного фонда СРО – Ассоциации.

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который сообщил присутствующим о рекомендации НОСТРОЙ подтвердить принятое Советом СРО – Ассоциации (протокол 318 от 29.06.2017) решение о распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», сформированного до 04.07.2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 109 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Подтвердить принятое Советом СРО – Ассоциации (протокол 318 от 29.06.2017) решение о распределении (использовании) доходов, полученных от размещения компенсационного фонда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», сформированного до 04.07.2016 года в соответствии с ч. 11.1 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

По вопросу №4 повестки дня: О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации.

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который предложил в интересах всех членов СРО – Ассоциации, в целях не допускать выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, для снижения риска обращения взыскания на средства членов СРО – Ассоциации и средств компенсационного фонда возмещения вреда, предусмотреть механизм защиты – заключить договор коллективного страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда. Уплату страхового взноса (страховой премии) произвести за счет средств членов СРО – Ассоциации посредством внесения единовременного целевого взноса, в связи с возникновением статьи расходов, не запланированной ежегодной сметой затрат (расходов).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 108 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. В целях не допускать выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, для снижения риска обращения взыскания на средства членов СРО – Ассоциации и средств компенсационного фонда возмещения вреда, предусмотреть механизм защиты – заключить договор коллективного страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

2. Поручить Директору СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Суворову В.М. определить условия договора страхования и заключить коллективный договор страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда, с началом действия договора не позднее 01.01.2018 года в страховой компании, имеющей соответствующую лицензию на осуществление страховой деятельности и условия страхования, соответствующие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Уплату страхового взноса (страховой премии) произвести за счет средств членов СРО – Ассоциации посредством внесения ими единовременного целевого взноса в срок до 20.01.2018 года, в размере, достаточном для уплаты страховой премии по договору страхования, но не более 5 тысяч рублей в год с каждого члена СРО – Ассоциации.

По вопросу №5 повестки дня: Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов.

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим, что организации, допустившие неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, погасили задолженность до проведения общего собрания. В связи с чем, данный вопрос снимается с рассмотрения и вынесения по нему решений.

По вопросу №6 повестки дня: Разное (информация).

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который доложил о текущей деятельности СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», а также, председателя Контрольного комитета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Ракова С.В., который проинформировал членов СРО – Ассоциации о новеллах законодательства в области проведения проверок членов СРО – Ассоциации и проведения анализа деятельности членов СРО - Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Председатель собрания




Н.А. Баринов

Секретарь собрания


Н.В. Коткова