

Протокол № 24
Общего собрания членов
СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«18» апреля 2018 г.

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

Дата проведения собрания – **«18» апреля 2018 года**

Дата составления протокола – **«18» апреля 2018 года**

Вид общего собрания – **очередное**

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

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

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 **106** 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» - 106 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 209 членов СРО - Ассоциации в Общем собрании принимают участие 106 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» - 106 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 12-ти вопросов:

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об избрании счетной комиссии;
- 2) Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 3) Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;
- 5) Об утверждении сметы СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год;
- 6) Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год;
- 7) О дополнительном целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год, в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда

саморегулируемых организаций в области строительства от 18.12.2017 года;

- 8) Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 9) Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;
- 10) Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».
- 11) 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;
- 12) Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» 106 - 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
- Беритц Владимир Адальбертович (директор ООО «Энергостандарт»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 106 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич (директор ООО «Энеркон»)-Председатель комиссии
- Беритц Владимир Адальбертович (директор ООО «Энергостандарт»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год.

Слушали: Председателя Совета СРО - Ассоциации Баринова Н.А., который доложил присутствующим о проведенной Советом СРО - Ассоциации работе за год и предложил утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 105 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

Постановили:

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»

По вопросу №3 повестки дня: Утверждение отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год.

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим о проведенной работе за год.

Председатель собрания Баринов Н.А. предложил утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 105 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

Постановили:

Утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

По вопросу №4 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2017 год;

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который представил присутствующим годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2017 год.

Председатель собрания Баринов Н.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (прилагается к настоящему Протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 105 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2017 год.

По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год.

Слушали: Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича, который дал разъяснения по позициям представленной сметы и предложил утвердить смету СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год, а также предложил установить, что в случае если Смета СРО - Ассоциации не утверждена на начало текущего финансового года, Директор СРО - Ассоциации правомочен до утверждения сметы Общим собранием

членов СРО - Ассоциации ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов СРО - Ассоциации в Смете на предыдущий финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 105 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

- Утвердить смету СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год.

- Установить, что в случае если Смета СРО - Ассоциации не утверждена на начало текущего финансового года, Директор СРО - Ассоциации правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов СРО - Ассоциации ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы предыдущего финансового года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов СРО - Ассоциации в Смете на предыдущий финансовый год.

По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2018 год.

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В. М., который предложил размер вступительного и членских взносов оставить без изменений. Суворов В.М. предложил утвердить размер вступительных и членских взносов на 2018 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Срок уплаты вступительного взноса - в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО – Ассоциации.

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);

- для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).

Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, в первой декаде первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 106 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2018 год и порядок их уплаты:

Вступительный взнос – 25 000 рублей;

Срок уплаты вступительного взноса - в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО – Ассоциации.

Членские взносы:

- для юридических лиц – 15 000 рублей в квартал (5 000 рублей в месяц);

- для индивидуальных предпринимателей – 9 000 рублей в квартал (3 000 рублей в месяц).

Срок уплаты членских взносов – ежеквартально, в первой декаде первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября).

По вопросу №7 повестки дня: О дополнительном целевом взносе на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год, в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства от 18.12.2017 года.

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который сообщил собравшимся, что решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства от 18.12.2017 года был утвержден дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства.

Целевой взнос за 2018 год устанавливается в размере из расчета 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации (по 700 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 103 голосов, «против» - 3, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Установить дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год, в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства от 18.12.2017 года.

2. Уплату произвести за счет средств членов СРО – Ассоциации посредством внесения ими единовременного целевого взноса в срок до 15 июня 2018 года в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

По вопросу №8 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений и утверждения в новой редакции Положения «О проведении СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в целях приведения в соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 700/пр, которым утвержден порядок уведомления саморегулируемой организации её членами о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в части внесения изменений в форму отчета, а также его оптимизации.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 106 голосов, «против» - 0. «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить в новой редакции Положение «О проведении СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

По вопросу №9 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений и утверждения в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 105 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

Постановили:

Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

По вопросу №10 повестки дня: Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим, что в этом году истекает двухгодичный срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в связи с этим необходимо избрать нового руководителя Совета Ассоциации.

Суворов В.М. предложил избрать Председателем Совета Ассоциации Баринова Николая Алексеевича, директора МКУ «Служба благоустройства города», со сроком полномочий 5 (пять) лет, так как остальные члены Совета Ассоциации заявили самоотвод.

В соответствии с требованиями закона выборы проводятся тайным голосованием с заполнением бюллетеня тайного голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги тайного голосования огласил Председатель счетной комиссии Петров А.Г.:

Изготовлены и выданы членам Ассоциации 106 бюллетеней для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого члена Ассоциации).

В проведении тайного голосования приняло участие 106 бюллетеней. **106 бюллетеней** признаны действительными.

Постановили:

По результатам подсчета голосов тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации за кандидатуру Барина Н.А.:

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Таким образом, принято решение избрать Председателем Совета Ассоциации Барина Н.А., директора МКУ «Служба благоустройства города».

По вопросу №11 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 предложил в соответствии с пунктом 5.3.1. Устава исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» организации, за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату членских взносов, а именно:

1.Общество с ограниченной ответственностью «Гринс», ОГРН 1026000965099, ИНН 6027038740, 180004, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 56

Председатель собрания Барин Н.А. предложил путем открытого голосования принять решение об исключении из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»:

1.Общество с ограниченной ответственностью «Гринс», ОГРН 1026000965099, ИНН 6027038740, 180004, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 56 (неоднократная неуплата членских взносов в течение года)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 106 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Гринс», ОГРН 1026000965099, ИНН 6027038740, 180004, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 56, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

По вопросу №12 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 Ракова С.В., который проинформировал членов СРО – Ассоциации о результатах анализа деятельности членов СРО на основании информации, представленной ими в форме отчетов до 1 марта 2018 года. Раков С.В. обратил внимание на соблюдение требований вступившего в силу 27 февраля 2018 года Приказа ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору № 470 от 09.11.2017 "О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации..."

Председатель собрания



(Handwritten signature)

Н.А. Баринов

Секретарь собрания

(Handwritten signature)

Н.В. Коткова

Протокол заседания счетной комиссии по вопросу подсчета результатов
тайного голосования

от 18 апреля 2018 года

Присутствовали:

Председатель счетной комиссии – Петров Алексей Георгиевич

Член комиссии – Беритц Владимир Адальбертович

Член комиссии – Дроб Александр Иванович

На очередном Общем собрании членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» по данным регистрации присутствовало 106 членов.

Для проведения голосования по вопросам повестки дня общего собрания кворум имеется. В бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» внесена следующая кандидатура:

- Баринов Николай Алексеевич

Выдано бюллетеней для тайного голосования – **106.**

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней – **106.**

Обнаружено недействительных бюллетеней – **0.**

При подсчете голосов за кандидатуру Баринова Н.А. установлены следующие результаты голосования:

«ЗА» - **106**; «против» - **0**; «воздержались» - **0.**

Таким образом, принято решение избрать по результатам тайного голосования Председателем Совета СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Баринова Николая Алексеевича.

Председатель счетной комиссии _____ Петров А.Г.

Член комиссии _____ Беритц В.А.

Член комиссии _____ Дроб А.И.