

Протокол № 25
Общего собрания членов
СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»

г. Псков

«17» апреля 2019 г.

Место проведения собрания – г. Псков, Иркутский пер., д. 2 («Простория», конференц-зал, 2-ой этаж).

Дата проведения собрания – «17» апреля 2019 года

Дата составления протокола – «17» апреля 2019 года

Вид общего собрания – **очередное**

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 **121** член 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» - 121 голос, «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 223 членов СРО - Ассоциации в Общем собрании принимают участие 121 член

Ассоциации. 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 Барина Н.А., который предложил избрать секретарем общего собрания членов СРО - Ассоциации – Коткову Наталью Владимировну

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

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

О повестке дня

Слушали: Председателя собрания Барина 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 - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2018 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» за 2018 год.
5. Об избрании на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс».
6. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2019 год.

7. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс» на 2019 год.
8. Об утверждении новой редакции Устава СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».
9. Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. О страховании (коллективном страховании) средств компенсационных фондов СРО – Ассоциации;
11. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов СРО - Ассоциация «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» 121 - голос; «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
- Дёмин Вячеслав Викторович (директор ООО «Жилищный трест плюс»)
- Дроб Александр Иванович (директор ООО «ПсковСвязьСтрой»)

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Петров Алексей Георгиевич (директор ООО «Энеркон»)-Председатель комиссии
- Дёмин Вячеслав Викторович (директор ООО «Жилищный трест плюс»)
- 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 2018 год.

Слушали: Председателя Совета СРО - Ассоциации Барина 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».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

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

По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2018 год.

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

Председатель собрания Барин Н.А. предложил утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

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

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» за 2018 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 2018 год.

Председатель собрания Баринов Н.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об исполнении сметы за 2018 год.

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Председателя Совета СРО - Ассоциации Баринова Н.А., который сообщил присутствующим, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс», в повестку дня Общего собрания членов СРО - Ассоциация включен вопрос об избрании на должность единоличного исполнительного органа - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Баринов Н.А. напомнил присутствующим, что в соответствии с положениями п.п. 9.7.2. Устава СРО - Ассоциации Совет представляет общему собранию кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация и предложил рассмотреть вопрос о продлении с **06.05.2019** года полномочий действующего Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» - Суворова Виктора Михайловича.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» Суворова Виктора Михайловича с 06.05.2019 года на срок, установленный Уставом СРО – Ассоциации, 5 лет.

По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении Сметы саморегулируемой организации СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2019 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 2019 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» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:

- Утвердить смету СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2019 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 №7 повестки дня: Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» на 2019 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 2019 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» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2019 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 №8 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений и утверждения в новой редакции Устава СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а именно Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации» (в части требований и условий членства в саморегулируемых организациях в сфере строительства при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Внести изменения и утвердить в новой редакции Устав СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а именно Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части требований и условий членства в саморегулируемых организациях в сфере строительства при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства).

По вопросу №9 повестки дня: Об утверждении внутренних документов СРО – Ассоциация «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Директора СРО – Ассоциации Суворова В.М., который доложил присутствующим о необходимости внесения изменений и утверждения в новой редакции внутренних документов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», переработанных с учетом Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части требований и условий членства в саморегулируемых организациях в сфере строительства при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

9.1. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

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

9.3. Утвердить в новой редакции Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО – Ассоциацией «Псковский строительный комплекс» к своим членам»;

9.4. Утвердить в новой редакции Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;

9.5. Утвердить в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;

9.6. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс»;

9.7. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс».

По вопросу №10 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили:

1. В целях недопущения 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. заключить не позднее 01.07.2019 года коллективный договор страхования средств компенсационного фонда возмещения вреда 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 для уплаты страховой премии по договору страхования. Размер целевого взноса оставить без изменений – 5 000 (пять тысяч) рублей.

4. Утвердить размер целевого взноса на 2019 год и порядок уплаты:

- 5 тысяч рублей в год с каждого члена СРО – Ассоциации;
- срок уплаты целевого взноса – не позднее 01.07.2019 года.

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 «Псковгеокабель», ОГРН 1036000318276, ИНН 6027077643, 180022, г. Псков, ул. Алмазная, д. 3

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мехколоннастрой», ОГРН 1026000902619, ИНН 6002007309, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Прудная, д. 2

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект», ОГРН 1026002345291, ИНН 6018008266, 180004, г. Псков, ул. Солнечная, д. 71

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Псковгеокабель», ОГРН 1036000318276, ИНН 6027077643, 180022, г. Псков, ул. Алмазная, д. 3

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «Псковгеокабель», ОГРН 1036000318276, ИНН 6027077643, 180022, г. Псков, ул. Алмазная, д. 3,** в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мехколоннастрой», ОГРН 1026000902619, ИНН 6002007309, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Прудная, д. 2

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 121 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из членов СРО - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» **Общество с ограниченной ответственностью «Мехколоннастрой», ОГРН 1026000902619, ИНН 6002007309, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Прудная, д. 2,** в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект», ОГРН 1026002345291, ИНН 6018008266, 180004, г. Псков, ул. Солнечная, д. 71

С учетом выступления представителя ООО «Сантехкомплект», который принял на себя обязательства погасить имеющуюся задолженность по уплате членских взносов:

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - 0 голосов, «против» - 121 голос, «воздержался» - 0.

Постановили:

Обществу с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект», ОГРН 1026002345291, ИНН 6018008266, 180004, г. Псков, ул. Солнечная, д. 71 в срок до 15 мая 2019 года погасить имеющуюся у организации задолженность по уплате членских взносов.

В случае невыполнения взятых на себя обязательств по полному погашению имеющейся задолженности по членским взносам, исключить ООО «Сантехкомплект» 16 мая 2019 года.

По вопросу №12 повестки дня: Разное (информация)

Слушали: Директора СРО - Ассоциации Суворова В.М., который доложил, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила новую форму выписки из реестра членов саморегулируемой организации. Приказ зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации и опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 20 апреля 2019 года.

Суворов В.М. напомнил, что выписка из реестра членов СРО является единственным документом, который подтверждает членство юридического лица или индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации в сфере строительства. Необходимость ее обновления обусловлена изменениями в законодательстве Российской Федерации, в частности изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и многочисленными обращениями заинтересованных лиц и организаций.

Кроме этого, Суворов В.М. проинформировал членов СРО – Ассоциации, что в мае 2019 года на базе Учебного центра «Псков» под эгидой СРО – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» будет проводиться Конкурс профессионального мастерства сварщиков, совмещенный с независимой оценкой квалификации специалистов сварочного производства. Конкретная информация будет направлена организациям – членам СРО – Ассоциации дополнительно.

Председатель Контрольного комитета СРО – Ассоциации Раков С.В., проинформировал членов СРО – Ассоциации о результатах анализа деятельности

членов СРО на основании информации, представленной ими в форме отчетов до 1 марта 2019 года.

Председатель собрания



Н.А. Баринов

Секретарь собрания



Н.В. Коткова

