Протокол № 1/20 очередного очного общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (далее «СРО «Союз профессиональных строителей», «СРО», «Союз») (далее «Собрание»)

Дата проведения собрания: «03» июля 2020 года

Место проведения собрания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секц. 9, второй этаж, конференц-зал.

Время начала собрания: 11 часов 10 минут.
Время окончания собрания: 12 часов 30 минут.

Основание для созыва собрания: Решение Совета СРО «Союз профессиональных строителей» от 18.06.2020 г, протокол № 23-20С «Об утверждении даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей»» (п. 3.1, 3.3.Положения об общем собрании).

Председательствующий на собрании:
Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 8.10.Устава СРО «Союз профессиональных строителей»).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 8.7. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов СРО, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» опубликованного на официальном сайте СРО на «03» июля 2020 г. в состав Союза входит **511** организаций.

Согласно листу регистрации участников общего собрания, на собрании присутствует **278** представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан председателем Общего Собрания. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от **278** членов СРО «Союз профессиональных строителей», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в СРО. Кворум для проведения очередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился с вопросом к представителям организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, есть или нет у кого какие-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса.

Каких-либо сведений о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от присутствующих на Собрании не поступило.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил не избирать Мандатную комиссию Собрания, так как каких-либо фактов присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса нет. Полномочия проверены и подтверждены Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Предложение не избирать Мандатную комиссию Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Мандатную комиссию Собрания не избирать.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 3 человек ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил избрать Счетную комиссию Собрания в составе:
Султанова Мусы Магомед-Мирзаевича;
Струпковой Ларисы Юрьевны;
Казака Андрея Николаевича.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:
Султанова Мусу Магомед-Мирзаевича;
Струнькову Ларису Юрьевну;
Казака Андрея Николаевича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8.10. Устава СРО «Союз профессиональных строителей» председателем Собрания является Председатель Совета Союза, а секретарем Исполнительный директор Союза.

В настоящее время Председателем Совета Союза является Палкин Михаил Андреевич, Исполнительным директором Союза является Бессерт Андрей Сергеевич.

Предложил избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бессерта Андрея Сергеевича.

Предложение об избрании Председателем Собрания Палкина М.А. и секретарем Бессерта А.С. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бессерта Андрея Сергеевича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

Предложение ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить регламент проведения Собрания и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрания и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.
Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:
1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год.
3. Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных строителей».
4. Вступление в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».
5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г.
6. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

8. Утверждение Положения о проведении Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
9. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей».
10. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
11. Утверждение Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»
12. Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
13. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»
14. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО "Союз профессиональных строителей".
15. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
16. Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
17. Разное.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который поставил на голосование зачитанную повестку дня Собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить следующую повестку дня Собрания в соответствующем порядке:
1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год.
3. Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных строителей».
4. Вступление в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».
5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г.
6. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

7. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Утверждение Положения о проведении Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
9. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей».
10. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
11. Утверждение Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»
12. Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
13. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»
14. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО "Союз профессиональных строителей".
15. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
16. Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
17. Разное.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерту Андрею Сергеевичу.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Деятельность саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту, в этом году проведение проверки было поручено индивидуальному аудитору Шалгачеву Сергею Геннадьевичу По результатам 4-х недельного анализа финансово-хозяйственной деятельности аудиторами было выдано заключение о достоверности финансового положения, финансовых результатов и движения денежных средств саморегулируемой организации, о соответствии правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет за 2019 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных

строителей». Денежные средства указанного целевого взноса будут использованы для оплаты взносов в НОСТРОЙ, которые СРО «Союз профессиональных строителей» оплачивает за каждого члена СРО. Предлагается установить ежегодный обязательный целевой взнос в размере 5 000 рублей, со сроком оплаты в 2020 году до 31.08.2020 г. включительно, в последующие годы до 31 января текущего года включительно.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об установлении ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО «Союз профессиональных строителей» в размере 5 000 рублей, со сроком оплаты в 2020 году до 31.08.2020 г. включительно, в последующие годы до 31 января текущего года включительно ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голоса участников собрания

По результатам голосования постановили:
Установить ежегодный обязательный целевой взнос членов СРО "Союз профессиональных строителей" в размере 5 000 рублей, со сроком оплаты в 2020 году до 31.08.2020 г. включительно, в последующие годы до 31 января текущего года включительно".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вступление в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада Исполнительному директору Бессерту Андрею Сергеевичу.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который выступил с предложением вступить СРО «Союз профессиональных строителей» в состав членов Союза «Торгово-промышленная палата Архангельской области».

СРО «Союз профессиональных строителей» и Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области» уже подписали Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку строительных организаций Архангельской области. Так же необходимо членство в Союзе «Торгово-промышленная палата Архангельской области», которое расширит круг возможностей, а именно:

- возможность влиять на нормотворческий процесс, участвуя в выработке позиции ТПП РФ по нормативным правовым актам, затрагивающим интересы строительной отрасли;

- оперативно получать консультационные услуги по широкому спектру вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, включая регистрацию и преобразование юридических лиц, применение различных налоговых режимов, бизнес-планирование и т. п. для членов СРО «Союз профессиональных строителей»;

-доступ к обширной маркетинговой информации о состоянии и перспективах развития в нашей стране и на глобальном экономическом пространстве рынков интересующих товаров и услуг, что позволит выстроить правильную стратегию развития собственного бизнеса членов СРО «Союз профессиональных строителей»;

- возможность участия во всех публичных мероприятиях, организуемых ТПП РФ самостоятельно или совместно с государственными или общественными структурами

(конференции, семинары, симпозиумы, круглые столы, общественные слушания, выставки и т.п.).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о вступлении в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области» ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голоса участников собрания

По результатам голосования постановили:
Вступить в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Смета доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2020 год по сравнению со сметой предыдущего года претерпела некоторые изменения. В связи с утверждением Общим собранием ежегодного обязательного целевого взноса членов СРО на выплату взноса в НОСТРОЙ в доходную часть сметы внесена новая статья «Целевой взнос на выплату взноса в НОСТРОй». В расходную часть сметы внесена новая статья «Мероприятия по охране труда членов СРО», которая необходима для поддержки членов СРО в период пандемии. Так же в расходной части сметы предусмотрены взносы в Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области», членство в котором утверждено Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» на 2020 г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Екатерине Александровне.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая сообщила, что Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» утвержден перечень уполномоченных банков и согласно сообщению Центрального Банка от 04.03.2020 г. № 40-5-4-4/160 по состоянию на 01 февраля 2020 года в перечень входят 16 кредитных организаций: АО ЮниКредит Банк; Банк ГПБ (АО); ПАО «МИнБанк»; ПАО «Совкомбанк»; Банк ВТБ (ПАО); АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Сбербанк; «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО); ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО РОСБАНК; АО «Тинькофф Банк»; ПАО «Промсвязьбанк»; Банк «ВБРР» (АО); АО «Райффайзенбанк»; АО «Россельхозбанк». Предлагается утвердить указанные кредитные учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союз профессиональных строителей», в том числе:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО «МИнБанк»;
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;

12. АО «Тиньковфф Банк»;
13. ПАО «Промсвязьбанк»;
14. Банк «ВБРР» (АО);
15. АО «Райффайзенбанк»;
16. АО «Россельхозбанк».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о членстве внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства, а также откорректированы и дополнены Приложения к данному Положению с учетом требований Градостроительного кодекса РФ и сложившейся практики работы после 01 июля 2017 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить Положения о членстве в Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (новая редакция).

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о проведении Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства, а также откорректированы и дополнены Приложения к данному Положению с учетом требований Градостроительного кодекса РФ и сложившейся практики работы после 01 июля 2017 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о проведении Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей» внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства с учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства с учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **287** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение об Общем собрании внесены уточнения относительно размещения информации о проведении общего собрания на официальном сайте Союза (http://sps29.ru) в сети Интернет.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о Совете внесены изменения, связанные с формированием состава Совете, в том числе относительно независимых членов и их количества.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение об исполнительном директоре внесены изменения связанные с порядком замещения должности исполнительного директора в период его длительного отсутствия или досрочного прекращения полномочий действующего исполнительного директора до даты избрания на общем собрании нового исполнительного директора.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Союз профессиональных строителей» внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства с учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей». (новая редакция).

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства с учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (новая редакция).

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Положения о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолию Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

В Положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования внесены изменения, связанные с дополнением вида работ по сносу объектов капитального строительства с учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (новая редакция).

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Разное.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово участникам общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» для предоставления информации и предложений.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который выступил перед участниками Собрания с докладом о Союзе изыскателей.

СЛУШАЛИ: Брешковскую А.П., которая выступила перед участниками Собрания с докладом о концептуальных основах страхования ответственности членов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., по вопросу повестки дня Разное - информацию и предложения участников общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» принять к сведению ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **278** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Принять к сведению информацию и предложения участников общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил общее собрание членов СРО «Союз профессиональных строителей» закрытым.

Председатель общего собрания членов _____ **Палкин Михаил Андреевич**

Секретарь общего собрания членов _____ **Вессерт Андрей Сергеевич**

19

Прошито,, пронумерован
скреплено печатью
19 (девятнадцать) листов
Исполнительный дирек

А.С. Бес

СРО
СОЮЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ