Протокол заседания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» по вопросу созыва внеочередного общего собрания членов СРО (далее «Заседание»)

Дата проведения заседания: «27» июня 2018 года

Место проведение заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (далее «СРО», «Союз», СРО «Союз профессиональных строителей»)

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 16 часов 45 минут.

Основание для созыва заседания: требование не менее одной трети членов СРО, пункт 8.6. Устава СРО «Союз профессиональных строителей» ред. от 24.05.2017г. (далее Устав СРО)

Присутствуют на заседании: члены СРО «Союз профессиональных строителей» в количестве 211 членов согласно листу регистрации участников заседания.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., доложившего собравшимся членам Союза, что по данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» на «27» июня 2018г. в состав Союза входит 474 организации. Согласно листу регистрации участников на заседании присутствует 211 представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены Председателем Совета СРО и исполнительным органом Союза, лист регистрации участников составлен.

Таким образом, на заседании присутствует более одной трети членов Союза от общего числа, входящих в СРО, кворум для инициации внеочередного общего собрания членов имеется.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Колотова Д.В., который предложил избрать Председателем заседания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Мурашкина Василия Леонидовича.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Палкина Михаила Андреевича, секретарем заседания Мурашкина Василия Леонидовича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить подсчет голосов участников заседания по вопросам повестки дня на секретаря заседания Мурашкина В.Л.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Возложить подсчет голосов участников заседания по вопросам повестки дня на секретаря заседания Мурашкина В.Л

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложившего рассмотреть и утвердить повестку дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Об утверждении проектов поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей» для рассмотрения на внеочередном общем собрании членов СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О порядке подготовки и проведения внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
5. О способах уведомления членов СРО о проведении внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Об утверждении проектов поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей» для утверждения на внеочередном общем собрании членов СРО «Союз профессиональных строителей».
4. О порядке подготовки и проведения внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».
5. О способах уведомления членов СРО о проведении внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложившего перейти к первому вопросу повестки дня: о созыве внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».

Михаил Андреевич предложил назначить дату проведения внеочередного общего собрания: «12» июля 2018 г., место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал, начало регистрации участников собрания: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 4, каб.403,

начало собрания: в 16 часов 00 минут по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал.

Вопрос о созыве внеочередного общего собрания на основании инициативы не менее 1/3 (одной трети) членов СРО «Союз профессиональных строителей» поставлен на голосование. На основании поступившей инициативы, предложено назначить дату проведения внеочередного общего собрания на «12» июля 2018 г., место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал, начало регистрации участников собрания: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 4, каб.403, начало собрания: в 16 часов 00 минут по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Созвать внеочередное общее собрание на основании инициативы не менее 1/3 (одной трети) членов СРО «Союз профессиональных строителей». Утвердить дату проведения собрания на «12» июля 2018 г., место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал, начало регистрации участников собрания: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 4, каб.403, начало собрания: в 16 часов 00 минут по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложившего перейти ко второму вопросу повестки дня: об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей».

Михаил Андреевич предложил рассмотреть и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания.

1. Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей».
2. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и сметы доходов и расходов на 2018 год.
3. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.
4. Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Внесение изменений 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.
6. Отмена вступительного взноса в СРО «Союз профессиональных строителей».
7. Принятие решения об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский союз строителей».
8. Внесение изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей».

9. О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

10. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

11. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

12. Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

Вопрос об утверждении предложенной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО, назначенного на «12» июля 2018г поставлен на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» на «12» июля 2018г.

1. Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей».

2. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и сметы доходов и расходов на 2018 год.

3. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.

4. Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

5. Внесение изменений 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.

6. Отмена вступительного взноса в СРО «Союз профессиональных строителей».

7. Принятие решения об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский союз строителей».

8. Внесение изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей».

9. О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

10. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

11. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

12. Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложившего перейти к третьему вопросу повестки дня: об утверждении проектов поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей» для утверждения на внеочередном общем собрании членов СРО «Союз профессиональных строителей».

Михаил Андреевич предложил рассмотреть следующие проекты поправок для утверждения на внеочередном общем собрании членов СРО «Союз профессиональных строителей».

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО назначенного на «12» июля 2018г о внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам в целях приведения Положения в соответствие с действующим законодательством РФ, изложить пункт 4.15. указанного Положения в следующей редакции: «Принятое решение Специализированного органа Союза в течение 2 рабочих дней оформляется и направляется члену саморегулируемой организации…»

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов назначенного на «12» июля 2018г о внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в целях приведения Положения в соответствие с действующим законодательством РФ внести изменения в части касающейся способа подачи информации о деятельности членов СРО, изложить пункт 4.1. указанного положения в новой редакции: «Информация о деятельности своих членов представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью». Утвердить в новой редакции раздел 2 указанного Положения, а именно форму уведомления о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров.

По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов назначенного на «12» июля 2018г о внесении изменений 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, в целях приведения Требований в соответствие с действующим законодательством РФ и утвержденными рейтингами финансовой надежности страховых компаний, изложить пункт 15.1.7 Требований в следующий редакции: «Наличие текущего рейтинга надежности страховой компании, присвоенного и подтвержденного российским агентством «Эксперт РА», не ниже ruAAA (Наивысший уровень)».

По восьмому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей», внести изменения в части касающейся изменения срока полномочий членов Совета Союза, Председателя Совета Союза и лица осуществляющего функции исполнительного органа Союза, изложить п. 9.4. Устава в следующей редакции «Срок полномочий членов Совета Союза - 5 (Пять) лет. В случае доизбрания кандидатов в члены Совета Союза на вакантные места, срок их полномочий не должен превышать срока полномочий ранее избранных членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета Союза - 5 (Пять) лет». Изложить п. 10.1. Устава СРО в следующей редакции «Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Союза, утверждается на должность и

освобождается от должности Общим собранием членов Союза по представлению Совета Союза сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос об утверждении на внеочередном общем собрании членов СРО «Союз профессиональных строителей» предложенных проектов поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей» поставлен на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: рекомендовать утвердить на внеочередном общем собрании членов СРО «Союз профессиональных строителей» предложенные проекты поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов назначенного на «12» июля 2018г о внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам изложить пункт 4.15. указанного Положения в следующей редакции: «Принятое решение Специализированного органа Союза в течение 2 рабочих дней оформляется и направляется члену саморегулируемой организации…»

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов назначенного на «12» июля 2018г о внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов изложить пункт 4.1. указанного положения в новой редакции: «Информация о деятельности своих членов представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью». Утвердить в новой редакции раздел 2 указанного Положения, а именно форму уведомления о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров.

По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов назначенного на «12» июля 2018г о внесении изменений 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, изложить пункт 15.1.7 Требований в следующий редакции: «Наличие текущего рейтинга надежности страховой компании, присвоенного и подтвержденного российским агентством «Эксперт РА», не ниже ruAAA (Наивысший уровень)».

По восьмому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей», внести изменения в части касающейся изменения срока полномочий членов Совета Союза, изложить п. 9.4. Устава в следующей редакции «Срок полномочий членов Совета Союза - 5 (Пять) лет. В случае доизбрания кандидатов в члены Совета Союза на вакантные места, срок их полномочий не должен превышать срока полномочий ранее избранных членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета Союза - 5 (Пять) лет». Изложить п. 10.1. Устава СРО в следующей редакции «Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Союза, утверждается на должность и

освобождается от должности Общим собранием членов Союза по представлению Совета Союза сроком на 5 (пять) лет.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложившего перейти к четвертому вопросу повестки дня: о порядке подготовки и проведения внеочередного общего собрания СРО «Союз профессиональных строителей».

Михаил Андреевич предложил в соответствии с внутренними документами Союза возложить на постоянно действующий исполнительный орган Союза вопросы информирования членов СРО о созыве внеочередного общего собрания членов СРО, прием заявлений о включении кандидатов в список для избрания в коллегиальный орган Союза – Совета СРО, на должность руководителя коллегиального органа Союза – председателя Совета СРО, руководителя постоянно действующего исполнительного органа Союза – исполнительного директора СРО в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания членов СРО. Опубликовать на официальном сайте Союза не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до Общего собрания списки кандидатов на должность Исполнительного директора Союза, членов Совета Союза, Председателя Совета Союза.

Председателю Совета СРО совместно с постоянно действующим исполнительным органом Союза провести необходимые организационно-технические мероприятия для проведения внеочередного общего собрания, подготовить материалы и документы (лист регистрации участников, бюллетени для голосования, раздаточный материал), осуществить проверку полномочий и регистрацию прибывших участников внеочередного общего собрания, определить кворум на момент открытия собрания и при голосовании по вопросам повестки дня, разрешить спорные вопросы при регистрации участников собрания, выдать бюллетени для голосования и иные документы (материалы) общего собрания.

Председателю Совета СРО руководить заседанием на общем собрании, ставить на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня, предоставлять возможность для выступлений участникам заседания общего собрания, проводить голосование по всем вопросам повестки дня, объявлять его результаты, отвечать на вопросы, поступившие в его адрес, и давать устные разъяснения, обеспечивать порядок в зале заседания, пресекать любые действия, нарушающие регламент проведения общего собрания членов Союза, в том числе давать замечания выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявлять о начале и окончании тайного голосования.

Определить порядок ознакомления с материалами собрания и проектами документов, утверждение которых планируется на внеочередном общем собрании членов СРО 12.07.2018г, в офисе СРО «Союз профессиональных строителей» по адресу г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секц. 9, второй этаж, справки по порядку проведения собрания задавать по телефону (8182) 421212 или в офисе СРО.

Вопрос об утверждении предложенного порядка подготовки и проведения внеочередного общего собрания СРО «Союз профессиональных строителей» поставлен на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: в соответствии с внутренними документами Союза возложить на постоянно действующий исполнительный орган Союза вопросы информирования членов СРО о созыве внеочередного общего собрания членов СРО, прием заявлений о включении кандидатов в список для избрания в коллегиальный орган Союза – Совета СРО, на должность руководителя коллегиального органа Союза – председателя Совета СРО, руководителя постоянно действующего исполнительного органа Союза – исполнительного директора СРО в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания членов СРО. Опубликовать на официальном сайте Союза не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до Общего собрания списки кандидатов на должность Исполнительного директора Союза, членов Совета Союза, Председателя Совета Союза.

Председателю Совета СРО совместно с постоянно действующим исполнительным органом Союза провести необходимые организационно-технические мероприятия для проведения внеочередного общего собрания, подготовить материалы и документы (лист регистрации участников, бюллетени для голосования, раздаточный материал), осуществить проверку полномочий и регистрацию прибывших участников внеочередного общего собрания, определить кворум на момент открытия собрания и при голосовании по вопросам повестки дня, разрешить спорные вопросы при регистрации участников собрания, выдать бюллетени для голосования и иные документы (материалы) общего собрания.

Председателю Совета СРО руководить заседанием на Общем собрании, ставить на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня, предоставлять возможность для выступлений участникам заседания Общего собрания, проводить голосование по всем вопросам повестки дня, объявлять его результаты, отвечать на вопросы, поступившие в его адрес, и давать устные разъяснения, обеспечивать порядок в зале заседания, пресекать любые действия, нарушающие регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе давать замечания выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявлять о начале и окончании тайного голосования.

Определить порядок ознакомления с материалами собрания и проектами документов, утверждение которых планируется на внеочередном общем собрании членов СРО 12.07.2018г, в офисе СРО «Союз профессиональных строителей» по адресу г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секц. 9, второй этаж, справки по порядку проведению собрания задавать по телефону (8182) 421212 или в офисе СРО.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложившего перейти к пятому вопросу повестки дня: о способах уведомления членов о проведении внеочередного общего собрания СРО «Союз профессиональных строителей».

Михаил Андреевич предложил в целях надлежащего уведомления членов СРО «Союз профессиональных строителей» о внеочередном общем собрании членов, назначенного на «12» июля 2018г., в соответствии с внутренними документами Союза, разместить уведомление о проведении Общего собрания на официальном сайте Союза на главной странице сайта в разделе новости (www.sps29.ru) и в средствах массовой информации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до назначенной даты проведения собрания. Указать в уведомлении о проведении внеочередного общего собрания информацию о наименовании саморегулируемой организации, дате, времени и месте проведения Общего собрания, вопросы, включенные в повестку дня общего собрания и порядок ознакомления с материалами Общего собрания.

Вопрос об утверждении способов уведомления членов СРО о проведении внеочередного общего собрания СРО «Союз профессиональных строителей» поставлен на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 211 (голосов участников заседания)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: В целях надлежащего уведомления членов СРО «Союз профессиональных строителей» о внеочередном общем собрании членов, назначенного на «12» июля 2018г., в соответствии с внутренними документами Союза, разместить уведомление о проведении Общего собрания на официальном сайте Союза на главной странице сайта в разделе новости (www.sps29.ru) и в средствах массовой информации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до назначенной даты проведения собрания. Указать в уведомлении о проведении общего собрания информацию о наименовании саморегулируемой организации, дате, времени и месте проведения общего собрания, вопросы, включенные в повестку дня общего собрания и порядок ознакомления с материалами общего собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил заседание членов саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» по вопросу созыва внеочередного общего собрания членов СРО закрытым.

Председатель заседания членов СРО «Союз профессиональных строителей»

_____ **Палкин Михаил Андреевич**

Секретарь заседания членов СРО «Союз профессиональных строителей»

_____ **Мурашкин Василий Леонидович**