

ПРОТОКОЛ № 27

Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

08 апреля 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36.

Начало и окончание регистрации: 14:30 – 15:00 часов.

Время проведения: 15:00 – 16:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 526 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 310 членов (58,94%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - Л.А. Шамузафарова.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров – Председатель Правления Ассоциации; С.А. Кононыхин – Руководитель Аппарата НОПРИЗ; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Вице-Президент Ассоциации. Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2019 год.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

8. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

9. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

10. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

11. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

13. О признании следующих документов Ассоциации утратившими силу:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 16 Общего собрания членов от 17 апреля 2015 года).

Открыла Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» - Лазиза Анваровна Шамузафарова и **предложила:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Предложила утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 1002 (98,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (1,8%).

Решили: утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 1000 (98,0%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 20 (2,0%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 988 (96,9%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 30 (2,9%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2018 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 979 (96,0%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 38 (3,7%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2019 год.

Пятый вопрос:

Выступили: Л.А. Шамузафарова, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 988 (96,9%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 30 (2,9%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: ЗА – 979 (96,0%), ПРОТИВ – 5 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 36 (3,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 989 (97,0%), ПРОТИВ – 6 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 25 (2,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 983 (96,4%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 34 (3,3%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: ЗА – 992 (97,3%), ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 24 (2,4%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: ЗА – 988 (96,9%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 29 (2,8%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 986 (96,7%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 31 (3,0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 986 (96,7%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 31 (3,0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

Предложил:

1. В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 16 Общего собрания членов от 17 апреля 2015 года).

2. Предложить Правлению Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» при необходимости утвердить вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что следующие документы:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 16 Общего собрания членов от 17 апреля 2015 года), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: ЗА – 986 (96,7%), ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 30 (2,9%).

Решили: признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 16 Общего собрания членов от 17 апреля 2015 года).

2. Предложить Правлению Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» при необходимости утвердить вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что следующие документы:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

5) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов (утверждено Протоколом № 16 Общего собрания членов от 17 апреля 2015 года), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Л.А. Шамузафарова

К.В. Берендаков