

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

г. Самара

«22» декабря 2015 года

**Место проведения:** г. Самара, ул. Чапаевская, 201 (Дом туризма)

**Дата проведения:** 22 декабря 2015 года.

**Время проведения:** начало работы в 11.00 часов местного времени, окончание работы в 12.00

Для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – Ассоциация «СРО «СГС») согласно Приложению №1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Супонев Ю.А. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. – Исполнительный директор Филиала Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г. Тольятти.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Приветственное слово Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, который сообщил, что из 246 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 165 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с пунктом 10.7 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В связи с тем, что в настоящем Общем собрании членов принимают участие более 50% от общего количества членов Ассоциации «СРО «СГС», вышеуказанное положение Устава о наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Исполнительный директор объявил Общее собрание открытым.

### **ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

В соответствии с пунктом 11.11.2 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

**СЛУШАЛИ:** Г.Н. Дворцова, который сообщил об отсутствии Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой.

В связи с отсутствием Председателя Правления предлагается избрать Председателем собрания Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, а Секретарем собрания Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Ю.А. Супонева.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем собрания: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича;

Секретарем собрания – Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Юрия Алексеевича Супонева.

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Супонева Ю.А., который огласил повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 9 (Девять) вопросов, ранее утвержденную Правлением Ассоциации «СРО «СГС».

### **ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

#### **Вопросы:**

1. Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
3. Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2015 год.
4. Об образовании постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС».
5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС».
6. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «СГС».
7. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРО «СГС».
8. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
9. Прочее.

**По вопросу №1 Повестки «Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год».**

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год, признать работу Ассоциации «СРО «СГС» удовлетворительной и соответствующей уставным целям и задачам.

**Проголосовали «за»:** единогласно.

**По вопросу №2 Повестки «Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который доложил о проекте Сметы (финансового плана) целевых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СГС» на 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету (финансовый план) целевых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СГС» на 2016 год.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №3 Повестки «Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2015 год».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил, что в соответствии со ст.65.3 Гражданского кодекса РФ, а также положением п.10.3.12 Устава Ассоциации «СРО «СГС» к исключительной компетенции Общего собрания относится



назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2015 год. Предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма НДС-Аудит» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку.

**РЕШИЛИ:** Утвердить ООО «Аудиторская фирма НДС-Аудит» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №4 Повестки «Об образовании постоянно действующего третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил, что в соответствии со ст.6 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и главой 14 Устава Ассоциации «СРО «СГС» одной из основных функций саморегулируемой организации является образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах. Предложил включить в список третейских судей следующих лиц:

- 1) Супонев Юрий Алексеевич – в качестве Председателя Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС»;
- 2) Воробьев Константин Александрович – в качестве Заместителя Председателя Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС»;
- 3) Кузнецова Алёна Александровна – в качестве третейского судьи Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС».

Данные кандидаты полностью отвечают требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации, пользуются заслуженным авторитетом среди представителей строительного бизнеса.

Предложил проголосовать за создание постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС», утверждение списка третейских судей в предложенном составе, утверждение Положения о третейском суде, Положения о третейских сборах и расходах, связанных с разрешением спора в третейском суде, Правил третейского разбирательства.

**По результатам обсуждения РЕШИЛИ:**

1) Создать постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации «СРО «СГС», местом нахождения Третейского суда и местом разрешения споров определить адрес местонахождения Ассоциации «СРО «СГС», а именно: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

2) Утвердить список третейских судей в составе:

- а) Супонев Юрий Алексеевич – в качестве Председателя Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС»;
- б) Воробьев Константин Александрович – в качестве Заместителя Председателя Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС»;
- в) Кузнецова Алёна Александровна – в качестве третейского судьи Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС».

3) Утвердить Положение о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «СРО «СГС», Правила третейского разбирательства постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации «СРО «СГС», Положение о третейских сборах и расходах, связанных с разрешением спора в постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «СРО «СГС» в предложенной редакции.

**Проголосовали «за»:** единогласно



**По вопросу №5 Повестки «Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СГС»».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил, что в соответствии с п. «г» ч.2 ст.7 ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте требования к членству в саморегулируемой организации. В целях актуализации и оптимизации информации о членстве в саморегулируемой организации предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СГС». В Положении прописаны основные права и обязанности членов Ассоциации, порядок приема в члены Ассоциации и выдачи свидетельства о допуске к работам, внесение изменений в свидетельство о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске, прекращение членства в Ассоциации. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами «О саморегулируемых организациях» и «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «СРО «СГС» в предложенной редакции.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №6 Повестки «Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «СГС»».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил, что в соответствии с ч.2 ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте информацию об имущественной ответственности своих членов. Положение об имущественной ответственности членов Ассоциации устанавливает систему и регулирует порядок обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, и по обязательствам, возникшим вследствие причинения членом Ассоциации вреда третьим лицам при выполнении работ.

Способами обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации являются:

- создание системы коллективного страхования гражданской ответственности;
- формирование компенсационного фонда Ассоциации.

Положением предусмотрен порядок возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков строительных работ.

Предлагаем утвердить Положение об имущественной ответственности членов Ассоциации в представленной редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «Об имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «СГС» в предложенной редакции.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №7 Повестки «О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРО «СГС»».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил, что действующее Положение о раскрытии информации было дополнено пунктом о сроках размещения информации на официальном сайте Ассоциации «СРО «СГС».



Кроме того, Положение дополнено положением о том, что член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию «СРО «СГС» в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре Ассоциации «СРО «СГС», в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

Предложил утвердить соответствующие изменения в Положение «О раскрытии информации Ассоциацией «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Внести предложенные изменения в Положение «О раскрытии информации Ассоциацией «СРО «СГС» в новой редакции.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №8 Повестки «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил об организациях – членах Ассоциации «СРО «СГС», не соответствующих действующему законодательству в связи с нарушением требований к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, несоблюдения Градостроительного кодекса Российской Федерации (п.п. 2,3 ч. 2 ст.55.7), повторной и неоднократной неуплаты и несвоевременной уплаты членских взносов, что является основаниями для исключения из членов саморегулируемой организации:

- ООО «АлВас» (ОГРН 1116318000325, ИНН 6318191245),
- МООИ «Доверие» в г.Самара (ОГРН 1106300000146, ИНН 6319724263),
- ООО «Инжиниринговая компания ВТС» (ОГРН 1066316085923, ИНН 6316110804),
- ООО «СК Монолит» (ОГРН 1026303117620, ИНН 6330020493),
- ООО «Промсвязьсервис» (ОГРН 1085744000473, ИНН 5703012190),
- ООО «Русич» (ОГРН 1066367042257, ИНН 6367053350),
- ООО «СБ-Строитель» (ОГРН 1026302000922, ИНН 6321081309),
- ООО «Спецстройтехника» (ОГРН 1076312001567, ИНН 6312072354),
- ООО ИТЦ «Трубопроводтрансэксперт» (ОГРН 1056312013196, ИНН 6312060831),
- ООО «ПСО Экономстройпром» (ОГРН 1027739283329, ИНН 7708151761),
- ООО «УниверсалМонтажСтрой» (ОГРН 1106317003869, ИНН 6314033745).

РЕШИЛИ: В соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с повторной и неоднократной неуплатой и несвоевременной уплатой членских взносов исключить из членов Ассоциации «СРО «СГС» следующие организации:

- ООО «АлВас» (ОГРН 1116318000325, ИНН 6318191245),
- МООИ «Доверие» в г.Самара (ОГРН 1106300000146, ИНН 6319724263),
- ООО «Инжиниринговая компания ВТС» (ОГРН 1066316085923, ИНН 6316110804),
- ООО «СК Монолит» (ОГРН 1026303117620, ИНН 6330020493),
- ООО «Промсвязьсервис» (ОГРН 1085744000473, ИНН 5703012190),
- ООО «Русич» (ОГРН 1066367042257, ИНН 6367053350),
- ООО «СБ-Строитель» (ОГРН 1026302000922, ИНН 6321081309),
- ООО «Спецстройтехника» (ОГРН 1076312001567, ИНН 6312072354),
- ООО ИТЦ «Трубопроводтрансэксперт» (ОГРН 1056312013196, ИНН 6312060831),
- ООО «ПСО Экономстройпром» (ОГРН 1027739283329, ИНН 7708151761),

- ООО «УниверсалМонтажСтрой» (ОГРН 1106317003869, ИНН 6314033745).

В соответствии с п. 4. ч. 55.7 ГрК РФ уплаченные вступительные взносы, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» не возвращать.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**По вопросу №9 Повестки «Разное».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который сообщил, что действующее Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» было дополнено пунктом о возможности уплаты взносов в кассу Ассоциации «СРО «СГС» наличными средствами. Предложил утвердить соответствующие изменения в Положение «О видах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС».

**РЕШИЛИ:** Внести предложенные изменения в Положение «О видах и порядке уплаты взносов членами Ассоциацией «СРО «СГС» в новой редакции.

**Проголосовали «за»:** единогласно

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Г.Н.Дворцов**

**Ю.А.Супонев**