

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«14» апреля 2021год

Место проведения: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, «Дом Туризма»

Дата проведения: «14» апреля 2021 года.

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 18.00

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

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

Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Прусс А.С. – заместитель Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Домбровский Е. – эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Никифоров В.В. - эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 387 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 198 членов Ассоциации «СРО «СГС» (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 8.8.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.

Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В соответствии с пунктом 9.14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Л.С. Аристову, которая предложила избрать Секретарем Общего собрания Конькова Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»)

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Конькова Николая Никитича (ООО «Долина-Центр-С»).

Проголосовали «за»: единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложила голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Безруков Сергей Владимирович (Председатель комиссии);
 - Домбровский Ежи;
 - Никифоров Вячеслав Викторович;

Проголосовали «за»: единогласно.

Повестка собрания:

Вопросы:

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче займов членам Ассоциации «СРО «СГС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Об утверждении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

3. О признании утратившими силу и утверждении новых стандартов саморегулируемой организации на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

4. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год и аудиторского заключения к ней.

7. Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год.

8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.

9. Разное.

По вопросу №1 Повестки дня «Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче займов членам Ассоциацией «СРО «СГС» за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая довела информацию до присутствующих о том, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", срок предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством продлен до

1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также Аристова Л.С. сообщила, что 20.03.2021 года подписано Постановление Правительства № 423 "О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и дала пояснения по вступившим в силу изменениям в законодательство РФ.

Участники собрания задавали вопросы.
Иных замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Принять доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С. о выдаче займов.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №2 Повестки дня «Об утверждении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Г.Н.Дворцова, который сообщил, что в связи с вступлением в силу Постановления Правительства № 423 "О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в части внесения изменений в главу 8. «Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и утвердить эти изменения в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в части внесения изменений в главу 8. «Порядок выдачи займов членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и утвердить эти изменения в новой редакции (прилагаемые к протоколу общего собрания).

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №3 Повестки дня «О признании утратившими силу и утверждение новых стандартов саморегулируемой организации на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристову, которая сообщила, что стандарты на процессы выполнения работ являются действующими документами по стандартизации на основании статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Дополнительно отметила, что стандарты СРО, в том числе и стандарты НОСТРОЙ, – это один из немногих действенных методов доведения до строителей основных требований к качеству ведения строительных работ, контроля за соблюдением норм безопасности.

СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «СРО «СГС» Домбровски Е. с докладом о стандартах, предлагаемых к утверждению, а также стандартах, подлежащих отмене, в связи с утратой своей силы.

Эксперт Ассоциации «СРО «СГС» отвечал на вопросы аудитории.

Иных предложений не последовало.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, который также доложил, что все стандарты разработаны Национальным объединением строителей. При этом предложил утвердить стандарты Национального объединения строителей в качестве стандартов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» методом «идентичности», т.е. без внесения каких-либо изменений в содержание этих стандартов. А также сообщил, что часть ранее утвержденных стандартов утратили свою силу, поэтому подлежат отмене.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившими силу с момента принятия данного решения Общим собранием:
 - 1) СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 "Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения" (Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол № 2 от «09» августа 2012г);
 - 2) СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 "Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены" (Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол № 2 от «09» августа 2012г);
 - 3) Р НОСТРОЙ 1.1-2010 "Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета"(Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол № 2 от «09» августа 2012г);
 - 4) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения» (Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол №2 от «14» августа 2014г.);
 - 5) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации» (Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол №1 от «12» апреля 2017 г.);
 - 6) СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие положения"(Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол № 2 от «09» августа 2012г);
 - 7) СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 "Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог"(Утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» Протокол № 2 от «09» августа 2012г).

2. Утвердить в качестве стандартов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и ввести в действие с момента принятия данного решения Общим собранием следующие стандарты НОСТРОЙ:

- 1) СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018 Инженерные сети наружные. Производство электромонтажных работ. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ, в том числе из сшитого полиэтилена. Прокладка кабелей в земле (в траншее). Монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, контроль выполнения и требования к результатам работ;
- 2) СТО НОСТРОЙ 2.18.222-2018 Инженерные сети наружные. Монтаж внешних горячих трубопроводов из гибких неметаллических труб. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- 3) СТО НОСТРОЙ 2.15.223-2018 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного отопления складских зданий. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ;
- 4) СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 «Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
- 5) СТО НОСТРОЙ 2.25.220-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
- 6) СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования;
- 7) СТО НОСТРОЙ 2.30.155-2014 Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений.

2. Поручить Исполнительному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»:

- в установленный законом срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ);
- разместить на официальном интернет-сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» утвержденные стандарты.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №4 Повестки дня «Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который доложил присутствующим, о принятом на XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол от 11 сентября 2020 года № 19) решении об изменении с 01 июля 2021 года размера ежегодного членского взноса на нужды Национального объединения строителей из расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации в год. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» и утвердить его в новой редакции.

По итогам обсуждения,

РЕШИЛИ:

- 1) Внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» и утвердить его в новой редакции.
- 2) Признать утратившим силу Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» протокол от «31» июля 2019 г. №2)

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №5 Повестки дня «Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который доложил присутствующим о необходимости актуализации Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утверждения его в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1) Внести изменения в Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и утвердить его в новой редакции.

2) Признать утратившим силу Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (с изменениями №1), утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» протокол от «05» июня 2017 г. №2)

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 6 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год и аудиторского заключения к ней»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что аудиторской фирмой ООО АФ «БМК-Аудит» выдано аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год, подтверждающее достоверность и полноту отражения в бухгалтерской отчетности информации о финансовом положении организации и соответствие отчетности Ассоциации «СРО «СГС» требованиям законодательства РФ и предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год и аудиторское заключения к ней.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год и аудиторское заключения к ней

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу № 7. «Утверждение отчета о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С., Исполнительного директора Дворцова Г.Н. с отчетом о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год.

РЕШИЛИ: Принять отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2020 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 8 «Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который озвучил информацию по смете доходов и расходов на 2021 год (Приложение №2).

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 9 «Разное»

- 1) участники собрания обсуждали организационные вопросы.
- 2) о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «Альфа-Банк».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете, открытом в АО «Альфа-Банк» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете, открытом в АО «Альфа-Банк» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в срок до 30.06.2021г.

Проголосовали «за»: единогласно.

Иных предложений не поступило.

Аристова Л.С. объявила собрание закрытым

- 3) о закрытии специальных счетов Ассоциации «СРО «СГС» в ПАО «Промсвязьбанк».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости закрытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и специального счета для размещения средств обеспечения договорных обязательств, открытых в ПАО «Промсвязьбанк».

По результатам обсуждения,

РЕШИЛИ: Закрыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и специальный счет для размещения средств обеспечения договорных обязательств, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» в срок до 31.07.2021г.

Проголосовали «за»: единогласно.

Иных предложений не поступило.

Аристова Л.С. объявила собрание закрытым

Председатель собрания

Секретарь собрания



Л.С.Аристова

Н.Н.Коньков