

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«31» июля 2019 года

Место проведения: г. Самара, ул. Максима Горького, 82 (ресторан «Hadson»),

Дата проведения: 31 июля 2019 года.

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 18.30

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:

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

Третьяков Ю.М. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

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

Кузнецова А.А.- Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

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

Домбровский Е. – 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 357 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 182 члена Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с 8.8. Уставом 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 Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристова объявила 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 Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»)

Проголосовали «за»: единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Н.Н.Конькова, который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. Самоотвод 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:
 - Воробьева Константина Александровича (Председатель комиссии);
 - Домбровски Ежи;
 - Кузнецову Алену Александровну.

Проголосовали «за»: единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая огласила повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 8 (восьми) вопросов.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Вступительное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
2. Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
3. О результатах контроля соблюдения требований о наличии у каждого члена Ассоциации «СРО «СГС» не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС.
4. О страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации «СРО «СГС».
5. Награждение Почетными грамотами Национального Объединения Застройщиков жилья.
6. Награждение благодарственными письмами Думы г.о. Самара
7. Награждение Почетными грамотами от Ассоциации «СРО «СГС».

По вопросу №1 Повестки дня: «Вступительное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая выступила с поздравительной речью в честь 15-тилетия Самарской Гильдии Строителей и предстоящего профессионального праздника - Дня строителя, а также предоставила слово для поздравления приглашенным:

СЛУШАЛИ: Министра строительства Самарской области Чудаева Евгения Николаевича, который выступил с поздравительной речью, а также зачитал поздравление от Губернатора Самарской области Азарова Д.И.

СЛУШАЛИ: Поздравление уполномоченного по правам человека в Самарской области Гальцовой Ольги Дмитриевны.

СЛУШАЛИ: Поздравление Главного федерального инспектора по Самарской области Купцова Владимира Николаевича.

СЛУШАЛИ: Поздравление председателя Думы г.о. Самара Дегтева Алексея Петровича

СЛУШАЛИ: Поздравление заместителя председателя комитета по строительству Самарской Губернской Думы Колычева Александра Васильевича.

СЛУШАЛИ: Поздравление исполняющего обязанности - Заместителя Директора Российского Союза строителей Кижеля Константина Феликсовича.

СЛУШАЛИ: Поздравление генерального директора СРО СОЮЗ «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ» Зиминой Вероники Григорьевны.

По вопросу №2 Повестки дня: «Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

1.СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая доложила о необходимости утверждения внутренних Положений Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции, в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», а именно :

- 1.Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
- 2.Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
- 3.Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
- 4.Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
- 5.Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам»
6. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС»

Начальник юридического отдела Кузнецова А.А., дала пояснения по этим Положениям. Замечаний и предложений не последовало.

2.СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая предложила признать утратившими силу ранее принятые Положения с момента вступления в силу вновь утвержденных, но не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- 1 Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 13.10.2016 Протокол №3)
- 2.Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2 утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 13.10.2016 Протокол №3)
- 3.Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2 утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 13.10.2016 Протокол №3)

4 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (с изменениями №1, утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 05.06.2017г. протокол №2)

5.Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «СГС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС» (с изменениями №1, утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 21.12.2016г. протокол №4)

6. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС»

3. СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая сообщила, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» Положение «Об имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «СГС» (утв. Решением Общего собрания от 21.12.2015 протокол №3) неактуально, и предложила признать его утратившим силу.

Решили:1. Утвердить в новой редакции внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС»:

1.Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

2.Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

3.Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

4.Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

5.Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» к своим членам»

6. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС»

2. Признать утратившими силу ранее принятые Положения с момента вступления в силу вновь утвержденных, но не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций:

1 Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 13.10.2016 Протокол №3)

2.Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2 утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 13.10.2016 Протокол №3)

3.Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (редакция №2 утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 13.10.2016 Протокол №3)

4 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация

«Самарская гильдия строителей» (с изменениями №1, утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 05.06.2017г. протокол №2)

5. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «СГС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СГС» (с изменениями №1, утв. Решением Общего собрания Ассоциации «СРО «СГС» от 21.12.2016г. протокол №4)

6. Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», в том числе о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СГС» (утв. Решением Общего собрания от 12.04.2017 протокол №1)

3. Признать утратившими силу Положение «Об имущественной ответственности членов Ассоциации «СРО «СГС» » (утв. Решением Общего собрания от 21.12.2015 протокол №3) в связи в вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №3 Повестки дня «О результатах контроля соблюдения требований о наличии у каждого члена Ассоциации «СРО «СГС» не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в НРС.»

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Кузнецову А.А., которая сообщила, что в ходе ежемесячного мониторинга сотрудниками юридического отдела Ассоциации выявлено большое количество задвоений специалистов, включенных в НРС между разными юридическими лицами, вызванное несвоевременным уведомлением Ассоциации «СРО «СГС» об изменениях в кадровом составе организаций, а также факт отмены ранее принятых решений комиссий НОСТРОЙ о включении специалистов в НРС, по результатам углубленной проверки пакета документов.

В связи с этим всем организациям-членам Ассоциации необходимо предоставить актуальную информацию по специалистам, осуществляющим организацию строительства и включенным в НРС.

Решили: Предоставить актуальную информацию по специалистам, осуществляющим организацию строительства и включенным в НРС в юридический отдел Ассоциации «СРО «СГС».

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №4 Повестки дня «О страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров членами Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила о том, что каждый член Ассоциации, имеющий первый и более высокий уровень ответственности по обязательствам, возникшим на основании договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязан заключить договор страхования в течение 30 календарных дней с момента заключения договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и обеспечить непрерывное страхование в соответствии с внутренними Положениями Ассоциации «СРО «СГС». Каждой организации-члену Ассоциации «СРО «СГС», заключающей договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, необходимо представить экземпляр договора страхования в юридический отдел. За неисполнение условий Положения предусмотрена дисциплинарная ответственность

Решили: Принять к сведению информацию о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №5 Повестки дня «Награждение Почетными грамотами Национального Объединения Застройщиков жилья»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая выступила с поздравительной речью в честь профессионального праздника - Дня Строителя и вручила Почетные грамоты «Национального Объединения Застройщиков жилья» (НОЗА) работникам строительных компаний:

- Галкин Николай Николаевич – директор ООО СК «Строй-НК»;
- Расстригин Алексей Анатольевич – директор ООО «Горизонт»;
- Лежень Константин Юрьевич – заместитель Генерального директора по строительству ООО «Финстрой»;
- Хаджиева Юлия Ростиславовна – Президент ГК «АМОНД»;
- Самсонов Алексей Борисович – директор ООО «СПМУ-Пенетрон»;
- Сидорович Вячеслав Александрович – вице-президент ГК «Берег»;
- Челухин Алексей Валериевич – директор ООО «Единение»;
- Слостенин Алексей Викторович – генеральный директор ООО «ДК Древо»

Присутствующие поздравили победителей.

Иных предложений не поступило.

По вопросу №6 Повестки дня «Награждение благодарственными письмами Думы г.о.Самара»

СЛУШАЛИ: Председателя Думы г.о.Самара Дегтева Алексея Петровича, который выступил с поздравительной речью в честь профессионального праздника - Дня Строителя и вручил работникам строительных компаний благодарственные письма Думы г.о.Самара за многолетний добросовестный труд, а также предстоящим празднованием Дня строителя:

- Лежень Константин Юрьевич (ООО «Финстрой»);
- Нечаевский Станислав Лазаревич (ООО «Финстрой»);
- Бальшев Роман Александрович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»);
- Алещенко Дмитрий Сергеевич (ООО «КД ПМК»);
- Тибилев Маирбег Иналович (АО «Куйбышевская Дорожная ПМК»).

Присутствующие поздравили победителей.

Иных предложений не поступило.

По вопросу № 7 Повестки дня «Награждение Почетными грамотами от Ассоциации «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая выступила с поздравительной речью в честь Дня Строителя, а также сообщила о том, что Ассоциацией «СРО «СГС» за добросовестный труд, вклад в развитие строительной отрасли региона, успешное выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным

праздником – Днем строителя представлены к награждению лучшие строительные организации - члены Ассоциации "СРО "СГС" и лучшие работники строительных организаций – членов Ассоциации «СРО «СГС»:

Аристова Л.С. вручила Почетные грамоты ко «Дню строителей» от Самарской гильдии строителей:

Общество с ограниченной ответственностью «Крымское строительное управление».

Общество с ограниченной ответственностью «ТВиГ».

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Поволжье».

Индивидуальный предприниматель Анпилов Сергей Михайлович.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплектПоволжье».

Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол».

Щербаков Дмитрий Вячеславович – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление» Самарского Облпотребсоюза;

Милов Андрей Николаевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой»;

Маркушев Александр Владимирович – технический директор Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажного управления «ГРАНИТ»;

Осипова Ольга Вячеславовна – ведущий инженер Общества с ограниченной ответственностью «СтройАудит»;

Попова Елена Вениаминовна – начальник отдела развития и планирования Общества с ограниченной ответственностью «Служба строительного и технического контроля»;

Земсков Алексей Викторович – главный специалист технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Менеджмент».

Присутствующие поздравили победителей.

Иных предложений не поступило.

Председательствующий на Общем собрании Аристова Л.С. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания

Л.С.Аристова

Секретарь собрания

Н.Н.Коньков