

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Ассоциация «Сибирские Строители»

г.Томск

15.03.2017г.

Место и время проведения собрания:

г. Томск, Иркутский тракт, д.15, стр. 1 офис. 1.

Дата проведения собрания: 15.03.2017г

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут

Форма: Очная

Присутствовали Члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Томстрой» ОГРН 1107017015654, ИНН 7017268697, в лице директора Матвеевой Ольги Владимировны
2. Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройПроект» ОГРН 1117017027050, ИНН 7017297183, в лице представителя Попова Дмитрия Юрьевича действующего на основании доверенности от 10.01.2017г.

Приглашенные лица: Директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович.
Секретарь - Жогина Татьяна Игоревна.

Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, наделение секретаря собрания правом подсчета голосов
2. Утверждение Положения об Общем собрании Ассоциации
3. Утверждение Положения о Правлении Ассоциации
4. Утверждение Положения о Директоре Ассоциации
5. Утверждение Положения о Членстве в Ассоциации
6. Утверждение Положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
8. Утверждение Положения о порядке предоставления информации членам Ассоциации и осуществления анализа их деятельности
9. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования.
10. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов Ассоциации
11. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации
12. Утверждение Положения О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации

13. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных объектов и объектов использования атомной энергии)
14. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
15. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
16. Установление размеров вступительного и ежемесячных членских взносов в Ассоциацию и порядка их уплаты
17. Установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и порядка его формирования
18. О приобретении Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации и включение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций
19. О включении Ассоциации «Сибирские Строители» в члены ассоциации «Национальное объединение строителей»

По Вопросу № 1 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать председателем общего собрания Ассоциации Матвееву О.В., секретарем Жогину Т.И. с правом подсчета голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Избрать председателем общего собрания Ассоциации Матвееву О.В., секретарем Жогину Т.И. с правом подсчета голосов.

По Вопросу № 2 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение об Общем собрании Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение об Общем собрании Ассоциации.

По Вопросу № 3 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о Правлении Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о Правлении Ассоциации.

По Вопросу № 4 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о Директоре Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о Директоре Ассоциации.

По Вопросу № 5 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о Членстве в Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о Членстве в Ассоциации.

По Вопросу № 6 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

По Вопросу № 7 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

По Вопросу № 8 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о порядке предоставления информации членам Ассоциации и осуществления анализа их деятельности.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о порядке предоставления информации членам Ассоциации и осуществления анализа их деятельности.

По Вопросу № 9 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования.

По Вопросу № 10 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов Ассоциации.

По Вопросу № 11 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации.

По Вопросу № 12 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Положение о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов Ассоциации.

По Вопросу № 13 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных объектов и объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных объектов и объектов использования атомной энергии).

По Вопросу № 14 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

По Вопросу № 15 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

По Вопросу № 16 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила установить с 15.03.2017г. вступительные и ежемесячные членские взносы в следующих размерах:

- размер вступительного взноса в Ассоциацию «Сибирские Строители» составляет 0 рублей 00 копеек, в связи с чем взнос оплате не подлежит.
- членские взносы в Ассоциацию «Сибирские Строители» установить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Уплата членских взносов производится не позднее 25 числа расчетного месяца в соответствии внутренними документами Ассоциации о взносах.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Установить с 15.03.2017г. вступительные и ежемесячные членские взносы в следующих размерах:

- размер вступительного взноса в Ассоциацию «Сибирские Строители» составляет 0 рублей 00 копеек, в связи с чем взнос оплате не подлежит.
- членские взносы в Ассоциацию «Сибирские Строители» установить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Уплата членских взносов производится не позднее 25 числа расчетного месяца в соответствии внутренними документами Ассоциации о взносах.

По Вопросу № 17 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила установить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Сибирские Строители» в следующих размерах:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

- 1) сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);
- 2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять

строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4) два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации).

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Установить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Сибирские Строители» в следующих размерах:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4) два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации).

По Вопросу № 18 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила принять решение о приобретении Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и включения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Подготовить пакет документов для приобретения Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и включения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По Вопросу № 19 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила вступить в члены ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали:

«ЗА» - 2 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Вступить в члены ассоциации «Национальное объединение строителей». Директору Ассоциации подготовить необходимый пакет документов для вступления в члены НОСТРОЙ.

Повестка дня окончена.

Председатель собрания

О.В. Матвеева

Секретарь собрания

Т.И.Жогина