

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация «Сибирские Строители»**

г. Томск

12.07.2018г.

**Место и время проведения собрания:** г. Томск, ул. Пушкина, д. 17.

Дата проведения собрания: 12.07.2018г.

Время начала собрания: 18 часов 00 минут

Время окончания собрания: 19 часов 43 минут

Форма: очная

**Присутствовало 72 члена, что составляет 67,29% от общего числа членов.**

**Приглашенные лица:** Директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович.

Секретарь – Выпулина Евгения Федоровна.

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

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, наделение Секретаря собрания правом подсчета голосов.
2. Рассмотрение вопроса о страховании гражданской ответственности членов СРО.
3. Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
4. О предоставлении директору ассоциации права заключения договоров с кредитными организациями на размещения средств компенсационного фонда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным Правительством РФ.
5. О подготовке к празднованию «Дня строителя».

**По Вопросу № 1 повестки дня:**

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать председателем общего собрания Ассоциации Матвееву О.В., секретарем Выпулину Е.Ф. с правом подсчета голосов.

**Голосовали:**

«ЗА» - 72 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**Решили:**

Избрать председателем общего собрания Ассоциации Матвееву О.В., секретарем Выпулину Е.Ф. с правом подсчета голосов.

**По Вопросу №2 повестки дня:**

Слово было предоставлено представителю ООО СК ВТБ-Страхование директору филиала Вайвод Жанне Сергеевне.

Ж.С. Вайвод рассказала о деятельности ООО СК ВТБ-Страхование, о преимуществах заключения генерального договора страхования членов, заключаемого с ассоциацией.

Председатель собрания Матвеева О.В. обосновала риски, которые возникают перед Ассоциацией в связи с финансово-хозяйственной деятельностью ее членов, в том числе возможного причинения вреда имуществу, жизни и здоровью граждан, а также причинения вреда другим

предприятиям. Пояснила, что заключение договоров страхования гражданской ответственности членами СРО позволит защитить интересы Ассоциации и всех ее членов при возникновении гражданской ответственности в виде обязанности возместить причиненный кому-либо ущерб. Далее, предложила поставить вопрос заключения ассоциацией генерального договора страхования гражданской ответственности членов ассоциации с ООО СК ВТБ-Страхование сроком на один год. По оговоренным условиям после подсчета цены договора члены обязаны будут перечислить необходимые средства на счет ассоциации, которая и заключит указанный договор.

**Голосовали:**

«ЗА» - 69 голосов (95.83%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса

**Решили:**

Принять решение об обязательном страховании членами Ассоциации гражданской ответственности путем заключения генерального договора страхования гражданской ответственности членов ассоциации с ООО СК ВТБ-Страхование.

**По Вопросу № 3 повестки дня:**

Слушали Матвееву О.В., которая пояснила необходимость принятия указанного документа с нормативно-правовым обоснованием позиции, изложила основные положения принимаемого документа, предложила высказать свои мнения, замечания и предложения участникам собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 69 голосов (95.83%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса

**Решили:**

Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

**По Вопросу №4 повестки дня:**

Слушали Матвееву О.В., которая пояснила, что ранее на Общем собрании членов ассоциации были приняты положения о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Данные документы приняты в соответствии с исключительной компетенцией Общего собрания. В них имеются требования по размещению средств в кредитных организациях на специальных счетах. По смыслу содержащихся в положениях норм следует, что ассоциация в соответствии с установленными требованиями самостоятельно размещает средства в кредитных организациях. Во избежание возможных коллизий и более четкой регламентации прав ассоциации и исполнительного органа - директора, а также в связи с нестабильностью деятельности кредитных организаций на финансовом рынке предложила предоставить директору ассоциации право заключения договоров с кредитными организациями на размещения средств компенсационного фонда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным Правительством РФ.

**Голосовали:**

«ЗА» - 71 голосов (98.61%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голоса

**Решили:**

Предоставить директору ассоциации право заключения договоров с кредитными организациями на размещения средств компенсационного фонда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным Правительством РФ.

**По Вопросу №5 повестки дня:**

Слушали Матвееву О.В., которая предложила членам СРО направить списки сотрудников, достойных поощрения грамотами. Участники обсудили различные предложения проведения праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню строителя.  
Не голосовали.

Повестка дня окончена.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**О.В. Матвеева**

**Е.Ф. Выпулина**