

ПРОТОКОЛ № 14
Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»

Дата проведения собрания: 13.04.2017 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 44, корп. 2

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 12 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 12 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 14 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 106.

Зарегистрировано членов Ассоциации: 77.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах работы Ассоциации за 2016 год.
2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.
3. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов.
4. Об утверждении финансового плана (сметы) Ассоциации на 2017 год.
5. Разное.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Сухой Николай Авксентьевич, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Собранием избраны:

Председатель собрания - Сухой Николай Авксентьевич.

Секретарь собрания – Пылев Борис Борисович.

4. По предложению Председателя собрания избрана Счетная комиссия в составе:

- Маркин Иван Николаевич – Председатель счетной комиссии;

- Швецов Михаил Федорович - Секретарь счетной комиссии;

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступили Председатель Правления Ассоциации – Сухой Н.А. и Генеральный директор Ассоциации – Маркин П.Н.

Сухой Н.А. и Маркин П.Н. предложили информацию принять к сведению и одобрить итоги работы Ассоциации за 2016 год.

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению. Одобрить итоги работы Ассоциации за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступил член Правления Ассоциации - Мозжухин А.В.

В связи со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации № 372-ФЗ от 03.07.2016 Мозжухин А.В. предложил:

2.1. Утвердить следующие документы:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации.

Председатель Собрании предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации.

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Председатель Собрании предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Председатель Собрании предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

- Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

- Положение об Общем собрании.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение об Общем собрании.

- Положение о Генеральном директоре.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о Генеральном директоре.

- Положение о Правлении.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о Правлении.

- Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов.

Председатель Собрания предложил утвердить данный документ.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

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

2.2. Признать утратившим силу следующие документы:

- Положение о членстве в НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

- Положение о Совете НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

- Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

Председатель Собрания предложил признать данные документы утратившими силу.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Признать утратившим силу следующие документы:

- Положение о членстве в НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Положение о Совете НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;

2.3. Признать утратившим силу с 01.07.2017 следующие документы:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», утвержденные приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. № 274.

Председатель Собрания предложил признать данные документы утратившими силу с 01.07.2017.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Признать утратившим силу с 01.07.2017 следующие документы:

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», утвержденные приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. № 274.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. предложил установить размеры вступительного взноса и членских взносов.

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Установить следующие размеры вступительного взноса и членских взносов:

Вступительный взнос	5 000 рублей
Годовой членский взнос для члена саморегулируемой организации планирующего осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (60 млн.руб.) (1 уровень ответственности) устанавливается в размере -	78 000 рублей
Годовой членский взнос для члена саморегулируемой организации планирующего осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (60 млн.руб.) (1 уровень ответственности) при осуществлении работ, указанных в п.п. 32-33 Перечня видов работ (ген. подряд) – Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 или выразившего желание принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров - устанавливается в размере -	108 000 рублей
Годовой членский взнос для членов саморегулируемой организации с уровнями ответственности со 2-го по 5-ый устанавливается в размере -	144 000 рублей

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил на утверждение Общего собрания членов Ассоциации финансовый план (смету) Ассоциации на 2017 год.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2017 год и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2017 год.

