

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей в области**  
**мелиорации и водного хозяйства»**

**Дата проведения собрания:** 22.06.2017 г.

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

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации членов:** 11 часов 00 минут.

**Собрание открыто в:** 11 часов 00 минут.

**Собрание закрыто в:** 13 часов 00 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 132.

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 93.

**Кворум для принятия решений** имеется.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.
2. Актуализация внутренних документов Ассоциации.
3. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Исключение из членов Ассоциации.

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 для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

- Иванов Анатолий Сергеевич – Председатель счетной комиссии;
- Швецов Михаил Федорович - Секретарь счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

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

Сухой Н.А. и Маркин П.Н. выступили по вопросу размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

В соответствии с требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 и № 469 от 19.04.2017:

а) разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в следующих кредитных организациях:

1. Банк ВТБ (ПАО);
2. ПАО Сбербанк;
3. ПАО Банк «ФК Открытие»;

б) средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях сохранения и увеличения их размера размещать только на условиях договора банковского вклада (депозита) в той кредитной организации, где открыты специальные счета для размещения средств таких компенсационных фондов.

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

Мозжухин А.В. предложил утвердить актуализированные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);
- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Положение о раскрытии информации;
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Председатель Собрании предложил участникам собрания голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Утвердить актуализированные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);
- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Положение о раскрытии информации;
- Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

Маркин П.Н. предложил избрать ревизионную комиссию в новом составе.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Барастов Андриян Львович,  
Комаров Анатолий Сергеевич,  
Филатова Ольга Викторовна.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Выступил Заместитель Генерального директора Ассоциации – Пылев Б.Б.

Пылев Б.Б. представил список организаций неоднократно нарушавших требования и стандарты Ассоциации и предложил исключить данные организации из Ассоциации.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Исключить из Ассоциации следующие организации, неоднократно нарушавшие требования и стандарты Ассоциации:

| № п/п | Наименование организации  | ИНН          | ОГРН            |
|-------|---|--------------|-----------------|
| 1     | Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна - 56» | 0904004048   | 1020900976513   |
| 2     | Общество с ограниченной ответственностью «Кирово-Чепецкий мелиоратор»     | 4312126158   | 1024300755214   |
| 3     | Общество с ограниченной ответственностью «Оливк»                          | 7726051784   | 1037739666040   |
| 4     | Индивидуальный предприниматель Толоконников Федор Иванович                | 614305004070 | 305614333200031 |
| 5     | Открытое акционерное общество «Ставропольмелиоводстрой»                   | 2608009113   | 1022602623053   |
| 6.    | Открытое акционерное общество «Механизатор»                               | 7202075932   | 1027200781244   |

Председатель собрания  Н.А. Сухой

Секретарь собрания  Б.Б. Пылев

