

ПРОТОКОЛ №12

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

г.Ставрополь, ул.Мира, 274

24 мая 2017 года 11.00 - 11.40

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 11.05.2017 г. в соответствии со ст.10 Устава Ассоциации «СРОС СК».

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 430.

Приняли участие в собрании - 276 членов СРО (приложение №1), что составляет 64,2% от общего числа членов СРО.

Кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избран член Совета Ассоциации «СРОС СК» Соколов Александр Николаевич.

Секретарем Общего собрания единогласно избрана Шаповалова Олеся Евгеньевна - ведущий бухгалтер Ассоциации «СРОС СК».

Общим собранием единогласно избрана счетная комиссия в количестве 3 человек в составе:

- 1) Бурцев Владимир Леонидович - зам.ген.директора СРО
- 2) Уварова Людмила Гавриловна - главный специалист СРО
- 3) Рачек Юлия Александровна - юрисконсульт СРО

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать работу с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря комиссии.

Председательствующий предоставил слово председателю Счетной комиссии. Бурцев В.Л. огласил протокол №1 Счетной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРОС СК» от 24.05.2017 г. (приложение №2).

Голосование: «за» - 276, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председательствующий предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний относительно повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 2 вопросов:

1. О приведении Устава Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в соответствие с нормами Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

2. О внесении изменений в документы Ассоциации «СРОС СК» в соответствии с ФЗ от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Голосование: «за» - 276, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «О приведении Устава Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в соответствие с нормами Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

ВЫСТУПИЛИ:

Килькинова Л.В. - сообщила, что необходимость внесения изменений в Устав Ассоциации «СРОС СК» и другие внутренние документы Ассоциации вызвана изменениями в законодательстве, в частности положениями закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Утверждение внутренних документов необходимо для подтверждения в Ростехнадзоре РФ Ассоциацией «СРОС СК» статуса саморегулируемой организации. Доложила об основных изменениях в Устав Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в новой редакции (приложение №3).

Голосование: «за» - 276, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в документы Ассоциации «СРОС СК» в соответствии с ФЗ от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК» (приложение №4).

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» (приложение №5)

3. Положение о порядке приема в члены Ассоциации «СРОС СК» и прекращении членства в Ассоциации (приложение №6).

4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРОС СК» в отношении своих членов (приложение №7).

5. Положение о процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия

(бездействие) членов Ассоциации «СРОС СК» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (приложение №8).

6. Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «СРОС СК» (приложение №9).

7. Положение о проведении Ассоциацией «СРОС СК» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (приложение №10).

8. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК» (приложение №11).

9. Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК» (приложение №12).

10. Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРОС СК» (приложение №13).

11. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» (приложение №14).

Голосование: «за» - 276, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Поручить Совету разработать и утвердить следующие документы:

1) Положение о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации «СРОС СК»

2) Положение об информационной открытости Ассоциации «СРОС СК»

3) Положение о контроле Ассоциации «СРОС СК» за деятельностью своих членов

4) Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «СРОС СК»

5) Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК»

6) Квалификационный стандарт: Требования к квалификации специалистов членов Ассоциации «СРОС СК»

7) Стандарт: Требования Ассоциации «СРОС СК» к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

8) Положение о страховании членами Ассоциации «СРОС СК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

9) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «СРОС СК» условий договора строительного подряда

10) Положение о расследовании случаев причинения вреда членом Ассоциации «СРОС СК»

Голосование: «за» - 276, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Рекомендовать Общему собранию признать утратившими силу следующие документы Ассоциации «СРОС СК»:

1) Устав Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г., - со дня государственной регистрации утвержденного Общим собранием от 24.05.2017 г. Устава Ассоциации «СРОС СК» в новой редакции;

2) Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.16 г., - с 01.07.2017 г.

3) Правила рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г., - со дня внесения сведений в Госреестр СРО о Положении о процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРОС СК» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, утв. Общим собранием от 24.05.2017 г.

4) Стандарт: Требования Ассоциации «СРОС СК» к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием от 25.05.2016 г., - со дня внесения сведений об утвержденном Советом Ассоциации стандарте в Госреестр СРО.

5) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.16 г., - со дня вступления в силу утвержденного Советом Ассоциации Положения о контроле Ассоциации «СРОС СК» за деятельностью своих членов.

6) Требования к выдаче Ассоциацией «СРОС СК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием от 25.05.16 г., - с 01.07.2017 г.

7) Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г., - с 01.07.2017 г.

8) Требования к страхованию членами Ассоциации «СРОС СК» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием от 25.05.16 г., - со дня вступления в силу утвержденного Советом Ассоциации Положения о страховании членами Ассоциации «СРОС СК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

9) Правила рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016, - со дня внесения в Госреестр СРО сведений о Положении о процедуре рассмотрения обращений и жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРОС СК» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, утв. Общим собранием от 24.05.2017 г.

10) Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.16 г., - с 01.07.2017 г.

11) Положение о компетенции генерального директора Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г. - со дня вступления в силу Положения о компетенции генерального директора Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 24.05.2017 г.

12) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 08.08.16 г., - со дня внесения в Госреестр СРО сведений о Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 24.05.2017 г.

13) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к

членам Ассоциации «СРОС СК», утв.Общим собранием от 25.05.2016 г., - со дня вступления в силу Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРОС СК» в отношении членов Ассоциации, утв. Общим собранием от 24.05.17 г.

14) Положение о подготовке и проведении общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г., - со дня вступления в силу Положения об Общем собрании Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 24.05.2017 г.

15) Положение об аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.16 г., - со дня вступления в силу утвержденного Советом Ассоциации Положения о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации «СРОС СК»

16) Примерное Положение о порядке проведения аттестации работников членов СРО, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. Общим собранием от 29.05.13 г. - со дня вступления в силу утвержденного Советом Ассоциации Положения о повышении квалификации и аттестации специалистов членов Ассоциации «СРОС СК» .

17) Правила саморегулирования Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.16 г. - с 01.07.2017 г.

18) Правила расследования случаев причинения вреда членом Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г. - со дня вступления в силу утвержденного Советом Положения о расследования случаев причинения вреда членом Ассоциации «СРОС СК»

19) Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРОС СК», утв.Общим собранием от 25.05.2016 г., - со дня вступления в силу утвержденного Советом Положения об информационной открытости Ассоциации «СРОС СК»

20) Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 25.05.2016 г. - со дня вступления в силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК», утв. Общим собранием от 24.05.2017 г.

Голосование: «за» - 276, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Н.Соколов

О.Е.Шаповалова

Протокол, приложение к ВНО,
содержит в себе _____ 5 _____ ЛИСТОВ
Подпись: *П.И. Самохвалов* П.И. Самохвалов
Дата: *24* *05* 20 *17* г.

