

ПРОТОКОЛ № 22
общего собрания членов
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
(Ассоциация «СРО «СД»)

Полное наименование: Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)
Место проведения собрания: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очное
Дата проведения собрания 29.07.2020
Время начала собрания: 14-00
Дата составления протокола 29.07.2020

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации «СРО «СД» - **Сурков М.Ю.**
работники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:
Начальник контрольно-организационного отдела - **Плахотин А.А.**
Начальник отдела перспективного развития
и информационного обеспечения - **Александров И.И.**

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., руководителя Совета Ассоциации «СРО «СД», в соответствии с Уставом Ассоциации «СРО «СД» исполняющего функции председателя общего собрания:

- с информацией о предварительных результатах регистрации участников общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», а именно по состоянию на 14 часов 00 минут 29 июля 2020г. (время начала собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано **87 участников**, представляющих **149** внесённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет **58%** от общего числа членов. Таким образом, **имеется кворум** для признания общего собрания правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания;

- с предложениями по формированию рабочих органов текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», по их количественному и персональному составу. В частности было предложено:

1. Избрать секретарём общего собрания Гребенникова М.А. (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»);

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём общего собрания **Гребенникова М.А.** (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

2. Избрать Счетную комиссию текущего общего собрания в составе 3-х человек.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

3. На основании пункта 8.10 Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД» передать избранной Счётной комиссии функции и полномочия Мандатной комиссии общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 8.10 Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД» передать избранной Счётной комиссии текущего общего собрания функции и полномочия Мандатной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

4. Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации:

Горбачева Ирина Михайловна (ООО «Арго Софт»),
Каримов Денис Фанилович (ООО «ГК «ИНТЕРРА»),
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»).

РЕШИЛИ:

Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации:

Горбачева Ирина Михайловна (ООО «Арго Софт»),
Каримов Денис Фанилович (ООО «ГК «ИНТЕРРА»),
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

Решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» были сформированы следующие рабочие органы общего собрания:

Секретарем общего собрания избран **Гребенников Максим Андреевич** (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ).

Счетная комиссия общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (с функциями Мандатной комиссии общего собрания) численностью в количестве 3-х человек избрана в следующем составе:

Горбачева Ирина Михайловна (ООО «Арго Софт»),
Каримов Денис Фанилович (ООО «ГК «ИНТЕРРА»),
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»).

Председатель общего собрания Смогоржевский М.В., предложил членам Счетной комиссии приступить к выполнению своих функций, в том числе функций Мандатной комиссии общего собрания по проверке и подтверждению полномочий участников настоящего общего собрания членов Ассоциация.

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания с предложением принять следующую повестку дня нынешнего общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

2. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.

3. Об отмене решения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 16.06.2020г. (протокол № 21) в отношении ООО «ЮнайтБизнесГрупп».

4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

2. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.

3. Об отмене решения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 16.06.2020г. (протокол № 21) в отношении ООО «ЮнайтБизнесГрупп».

4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято **большинством голосов** от присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

Смогоржевский М.В. предложил заслушать отчет Счетной комиссии (с правами Мандатной комиссии) текущего общего собрания Ассоциации о результатах проверки полномочий участников текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

Горбачёва И.М., председатель Счетной комиссии, огласил результаты проверки полномочий участников общего собрания (протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии). Согласно документам (реестры, доверенности и т.д.), представленным на рассмотрение Счетной комиссии, установлено следующее:

– для участия в общем собрании по состоянию на 14 часов 00 минут зарегистрировано **87 участников**, полномочия которых подтверждены документами.

Таким образом, в общем собрании принимают участие **87 участников из 149** членов, внесённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет **56%** от общего числа. Имеется **кворум** для признания настоящего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня общего собрания.

Протоколы Счетной комиссии и документы с данными регистрации участников текущего внеочередного общего собрания членов Ассоциации прилагаются к настоящему протоколу (Приложение 1).

Смогоржевский М.В. предложил утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии текущего общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания Счётной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении порядка предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации».

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития и информационного обеспечения, с информацией об исполнении поручения предыдущего (очередного) общего собрания членов Ассоциации (протокол № 21 от 16.06.2020г., пункт 12) в части разработки исполнительным органом Ассоциации внутреннего документа саморегулируемой организации, регламентирующего порядок выдачи членам Ассоциации займа за счёт средств её компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Соответствующий документ – Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (ПОЛ СРО СД.31–2020) – был разработан исполнительным органом на основании Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и утверждён Советом (протокол № 15/20). Согласно утверждённому внутреннему документу Ассоциации с учётом рекомендаций контролирующего органа (Ростехнадзора) и Минстрой РФ решение о выдаче (или об отказе в выдаче) таких займов уполномочен принимать постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совет) саморегулируемой организации. В соответствии с Уставом Ассоциации и на основании пункта 3.2.14 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (ПОЛ СРО СД.09-2015) решением нынешнего внеочередного общего собрания Совет может быть уполномочен принимать такие решения. Подобную норму предлагается также внести в действующее Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (ПОЛ СРО СД.27-2016) в числе других изменений и дополнений.

Смогоржевского М.В. со следующими предложениями

1. Уполномочить постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «СРО «СД» принимать решения по вопросам выдачи членам саморегулируемой организации займов за счёт средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

2. Утвердить решение Совета Ассоциации «СРО «СД» от 23.07.2020г. (протокол № 15/20) в части утверждения нового внутреннего документа Ассоциации – Положения о порядке предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (ПОЛ СРО СД.31-2020).

РЕШИЛИ:

На основании части 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции») с учётом Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938:

1. **Уполномочить** постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «СРО «СД» принимать решения о выдаче членам саморегулируемой организации займов за счёт средств компенсационного фонда саморегулируемой организации:

2. **Утвердить** решение постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совета) Ассоциации «СРО «СД» от 23.07.2020г. (протокол № 15/20) в части утверждения нового внутреннего документа Ассоциации – Положения о порядке предоставления членам Ассоциации «СРО «СД» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (ПОЛ СРО СД.31-2020).

ГОЛОСОВАЛИ:

по **пункту 1:**

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

по **пункту 2:**

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Ассоциации «СРО «СД», внесённых в реестр членов Ассоциации на дату проведения данного общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией относительно представленных для утверждения изменений, вносимых в следующие действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД»:

– Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» – ПОЛ СРО СД.08-2015,

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» – ПОЛ СРО СД.27-2016.

Предлагаемые изменения и дополнения предназначены для учёта требований федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, которые относятся к вопросам использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для выдачи займов членам саморегулируемой организации, а также обеспечения возможности оперативного созыва и проведения общих собраний членов Ассоциации (проекты новых редакций документов с внесенными в них изменениями размещены на сайте Ассоциации в сети «Интернет»).

Смогоржевского М.В. с предложением утвердить вносимые в отдельные внутренние документы Ассоциации изменения и дополнения, а также версии этих внутренних документов с внесенными в них изменениями и дополнениями.

РЕШИЛИ:

В целях учёта норм федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, которые связаны с вопросами использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации для выдачи займов членам Ассоциации, а также для обеспечения возможности оперативного созыва и проведения общих собраний членов Ассоциации:

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в следующие действующие внутренние документы Ассоциации:

– Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» – ПОЛ СРО СД.08-2015 (Приложение 2),

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» – ПОЛ СРО СД.27-2016 (Приложение 3).

2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации с внесенными в документы изменениями и дополнениями, упомянутыми в пункте 1 решения по настоящему пункту повестки дня:

– Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» – ПОЛ СРО СД.08-2015 (Приложение 4),

– Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» – ПОЛ СРО СД.27-2016 (Приложение 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

по **пункту 1:**

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

по **пункту 2:**

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Ассоциации «СРО «СД», внесённых в реестр членов Ассоциации на дату проведения данного общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отмене решения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 16.06.2020г. (протокол № 21) в отношении ООО «ЮнайтБизнесГрупп»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А., начальника контрольно-организационного отдела Ассоциация «СРО «СД» с информацией о решении Совета Ассоциации (протокол 15/20 от 23.07.2020г.) о восстановлении членства в Ассоциации «СРО «СД» Общество с ограниченной ответственностью «ЮнайтБизнесГрупп», исключённого решением предыдущего собрания членов Ассоциации (протокол № 21 от 16.06.2020г.). Решение принято Советом на основании заявления ООО «ЮнайтБизнесГрупп» по итогам рассмотрения и учёта всех сопутствующих обстоятельств и фактов, изложенных заявителем.

Смогоржевского М.В. с предложением:

1. Утвердить решение Совета Ассоциации «СРО «СД» от 23.07.2020г. № 15/20 в отношении ООО «ЮнайтБизнесГрупп».

2. Отменить решение общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 16.06.2020г. об исключении ООО «ЮнайтБизнесГрупп» из членов Ассоциации (протокол № 21, пункт 8 повестки дня).

3. Восстановить в реестре членов Ассоциации «СРО «СД» исключенные ранее сведения об ООО «ЮнайтБизнесГрупп».

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить** решение Совета Ассоциации «СРО «СД» от 23.07.2020г. № 15/20 в отношении ООО «ЮнайтБизнесГрупп».

2. **Отменить** решение общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 16.06.2020г. об исключении ООО «ЮнайтБизнесГрупп» из членов Ассоциации (протокол № 21, пункт 8 повестки дня).

3. **Восстановить** в реестре членов Ассоциации «СРО «СД» исключенные ранее сведения об ООО «ЮнайтБизнесГрупп».

4. В соответствии с частью 3² статьи 55¹⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в установленном порядке направить в Национальное объединение строителей.

ГОЛОСОВАЛИ:

по **пунктам 1÷4:**

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

По данному вопросу повестки дня предложений не поступало.

**Председатель общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СД»**

Смогоржевский М.В.

**Секретарь общего собрания членов
членов Ассоциации «СРО «СД»**

Гребенников М.А.

