

ПРОТОКОЛ № 2/15 - ОС
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»
(Ассоциация МНОС «СИБИРЬ»)

Дата проведения: **«11» декабря 2015 год**

Место проведения: **г. Кемерово, ул. Весенняя, 20 (Гостиница «КУЗБАСС»)**

Вид Общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения Общего собрания: **совместное очное присутствие членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»**

Время начала регистрации: **9 часов 30 минут**

Время окончания регистрации: **9 часов 59 минут**

Время открытия Общего собрания: **10 часов 00 минут**

Время указано местное (г. Кемерово)

Общее количество членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на дату проведения собрания - **221 (двести двадцать один).**

На момент начала проведения собрания присутствовало: **149 (сто сорок девять) членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», что составляет 67 % (шестьдесят семь процентов) от общего числа членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»** (по данным счетной комиссии - Журналы регистрации участников Общего собрания), из которых 9 (девять) присутствуют лично, а 140 (сто сорок) через представителей по доверенностям.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

I. Процедурные вопросы:

1. Избрание рабочей группы для подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам № 2, № 3; № 4.
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Выбор членов Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Вопрос об Утверждении изменений в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - 1.1. Положение о Совете (редакция 7):
 - 1.2. Положение об Общем собрании (редакция 5):
 - 1.3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске (редакция 12);
 - 1.4. Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (редакция 6);

2. Вопрос об утверждении СТАНДАРТА Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - «Охрана труда и система контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»
3. Вопрос об избрании членов в состав Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
4. Вопрос об утверждении предварительной Сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год;
5. Вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
6. Вопрос об исключении членов СРО из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за грубое нарушение требований локальных актов Ассоциации, а также требований ГрК РФ;
7. Разное.

Приветствие и вступительное слово Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» **Островского Владимира Семеновича.**

По первому процедурному вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, который предложил избрать в рабочую группу для подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам № 2, № 3, № 4 следующих лиц:

1. Черемных Надежда Викторовна - главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Островская Кристина Олеговна – главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Вопрос об утверждении кандидатур поставлен на голосование. Предложено голосовать списком.

Проголосовали: «ЗА» - 149 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято

По второму процедурному вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, который предложил кандидатуру **Макиева Отара Багратовича** (Директор ООО «Центр театральных технологий Сибири») для утверждения в качестве Председателя Общего собрания и кандидатуру Черемных Надежды Викторовны для утверждения в качестве Секретаря Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование. Предложено голосовать за две кандидатуры списком.

Проголосовали: «ЗА» - 149 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Макиева Отара Багратовича, секретарем Общего собрания Черемных Надежду Викторовну.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» открытым (10 часов 05 минут, время местное).

По третьему процедурному вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания **Макиев О.Б.**, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

1. Черемных Надежда Викторовна - главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
2. Бердников Дмитрий Александрович - руководитель Регионального центра Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» г. Красноярск;
3. Островская Кристина Олеговна - главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Председатель Общего собрания предложил проголосовать списком по предложенным кандидатурам.

Возражений и иных предложений из зала не поступило.

Проголосовали: «ЗА» - 149 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бердников Дмитрий Александрович - руководитель Регионального центра Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» г. Красноярск;
2. Черемных Надежда Викторовна - главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Островская Кристина Олеговна - главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Счетная комиссия, посоветовавшись, озвучила Протокол № 1, на основании которого Председателем Счетной комиссии избран Бердников Д.А., секретарем избрана Черемных Н.В.

Бердников озвучил Протокол № 2 счетной комиссии, которым подтверждено количество присутствующих на Общем собрании членов СРО – 149 представителей.

По четвертому процедурному вопросу повестки дня (утверждение Повестки дня Общего собрания) выступил **Макиев О.Б.**, который зачитал повестку дня и предложил проголосовать за ее утверждение.

Проголосовали: «ЗА» - 149 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято. Повестка дня в предложенном варианте (Протокол Совета № 54/15 от 23.11.15 г.) утверждена.

Председатель Общего собрания предложил перейти к обсуждению основных вопросов повестки дня.

По первому основному вопросу повестки дня выступила Черемных Н.В., которая прокомментировала основные изменения в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», предлагаемые для утверждения Общему собранию:

1. Правила выдачи свидетельств о допуске (6 редакция):

- Внесены пункты, касаемо предоставления сведений членами СРО:

2.1.4.5. сведения об объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта)

2.1.4.6. сведения об организации охраны труда и промышленной безопасности

- Изменены Приложения к Правилам (усовершенствованы заявления о приеме, внесении изменений).

2. Положение о Совете (редакция 7):

- изменен количественный состав членов Совета (не более 6).

3. Положение об Общем собрании (редакция 5):

- в пункте 4.2. внесены изменения, касаемо срока, в пределах которого Ассоциация обязана провести очередное Общее собрание – не позднее 30 июня текущего года.

- внесен п. 4.3.1., согласно которому предоставлена возможность утверждать предварительную смету на внеочередном Общем собрании (для надлежащей работы Ассоциации в новом финансовом году до проведения очередного Собрания).

4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске (редакция 12):

- упразднено понятие «уникальные объекты, так как они идентичны особо опасным и технически сложным объектам;

- добавлена статья 4. - Требования по предоставлению сведений об организации охраны труда и промышленной безопасности.

5. Другие локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» изменены в части:

- наименования (организационно-правовая форма) – с некоммерческого партнерства на ассоциацию в соответствии с ФЗ № 99 от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в Главу 4 Гражданского кодекса РФ»,

- внесены коррективы в понятийный материал, содержащийся в локальных актах и приведение его в соответствие с действующим законодательством.

Председатель Общего собрания **Макиев О.Б.** поставил вопрос об утверждении новых редакций локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на голосование.

Проголосовали: «ЗА» - 148 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

Принято решение:

Утвердить изменения, внесенные в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:

1.1. Положение о Совете (редакция 7);

1.2. Положение об Общем собрании (редакция 5);

1.3. Требования к выдаче Свидетельств о допуске (редакция 12);

1.4. Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (редакция б).

Привести все локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» в соответствие с наименованием, внести коррективы в понятийный материал, содержащийся в локальных актах, привести его в соответствие с действующим законодательством РФ.

По второму основному вопросу повестки дня выступил Карян Г.А., который прокомментировал новый Стандарт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» об охране труда и системе контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Пояснил, что соблюдение данного требования членами СРО обязательно в целях избежания несчастных случаев на производстве.

Председатель Общего собрания **Макиев О.Б.** поставил вопрос об утверждении Стандарта «Об охране труда и системе контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на голосование.

Проголосовали: «ЗА» - 148 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

Принято решение:

Утвердить Стандарт «Об охране труда и системе контроля при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

По третьему основному вопросу повестки дня выступил Макиев О.Б., который пояснил, что 13.12.15 г. истекает двухлетний срок полномочий действующего состава Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Протоколом Совета № 57/15 от 10 декабря 2015 г. были предварительно утверждены кандидаты в состав нового Совета, как этого требует Положение о Совете Ассоциации (п. 4.2.). Кандидаты в соответствии с п.п. 4.2.1., 4.2.2. Положения о Совете предоставили заявления о намерении работать в Совете, а также соответствующие рекомендации от членов СРО. Документы обзревались на Общем собрании.

Выступил Островский В.С., зачитал Доклад о работе Совета, а также о работе Исполнительного органа Ассоциации за 2015 год. Пояснил, что в 2016 году Совету необходимо провести серьезную работу, поскольку планируется проведение реорганизации Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» путем присоединения к нашему СРО других саморегулируемых организаций. Об этом подробнее в разделе «разное». Количество членов Совета сократили для того, чтобы более сконцентрировано, профессионально, оперативно и налажено работать в 2016-2017 годах.

Островский В.С. ознакомил членов СРО с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 23.11.15 г. № ДК-П9-207пр, в части 4 которого указано: Минстрою России (М.А. Меню) подготовить и до 31 декабря 2015 г. представить в Правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий отмену обязанности членов СРО получать свидетельство о допуске к работам, за исключением случаев заключения членами СРО договоров подряда на выполнение указанных работ на конкурсной основе.

До членов СРО Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» было донесено, что Исполнительный орган Ассоциации проводит активную работу совместно с руководителями других СРО, а также представителями НОСТРОЙ, чтобы сохранить институт саморегулирования, чем избавить строительные организации от лишних затрат. Поскольку денежные средства из Компенсационного фонда возвращать не намерены, а деньги в процентном содержании от стоимости контракта (примерно 10 %) планируют на законных основаниях взимать.

Островский В.С. зачитал характеристики на компании, от которых выдвигаются кандидаты в новый Совет. Пояснил, что все кандидаты из разных регионов и это будет способствовать развитию СРО (Республики Саха (Якутия), Алтай и Крым, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край).

Макиев О.Б. предложил членам Счетной комиссии раздать Бюллетени для проведения процедуры тайного голосования.

После заполнения Бюллетеней и сложения их в урну членами СРО счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

После подсчета голосов **Бердников Д.А.** сообщил, что на момент рассмотрения третьего вопроса повестки дня прибыло 154 представителя членов СРО. Зачитал Общему собранию Протокол № 3 с результатами тайного голосования:

1) Островский Владимир Семенович (кандидат от ООО «ВК «ДОРСТРОЙ»; Республика Крым; ИНН 9102060453) – «ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0;

2) Вавилкин Валерий Михайлович (кандидат от ООО «Горно-строй»; Республика Алтай; ИНН 0411117990) - «ЗА» - 152 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0;

3) Борбуев Нурбек Макамбаевич (кандидат от ООО «СибСтройСервис»; Республика Саха; ИНН 1414013535) - «ЗА» - 153 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0;

4) Адамовский Семен Яковлевич (кандидат от ЗАО «ФАРН» Красноярский край; ИНН 2465096588) - «ЗА» - 154 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0;

5) Макиев Отар Багратович (кандидат от ООО «Центр театральных технологий Сибири»; Новосибирская область; ИНН 5401381899) - «ЗА» - 154 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0;

6) Востриков Евгений Викторович (Кандидат от ООО «Центр содействия застройщикам»; Кемеровская область; ИНН 4205189900) - «ЗА» - 153 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. Кандидатуры в Состав Совета утверждены (избраны в Совет). Новый состав Совета уполномочен работать с 14-го декабря 2015 г.

Выступил Островский В.С., который предложил Общему собранию установить новому составу Совета срок для утверждения плана работы на первое полугодие 2016 года – не позднее 31 января 2016 г.

Присутствующие единогласно поддержали предложение Островского В.С.

Макиев О.Б. поблагодарил Островского В.С. и всех членов Совета за проделанную работу в 2013-2015 гг. Вышел с инициативой к Общему собранию вручить Благодарственное письмо Президенту Ассоциации Островскому В.С. за его политическую коммуникабельность, профессионализм, созидательный труд, лояльность и преданность Ассоциации на протяжении 6 лет.

Возражений из зала не поступило. Присутствующие поддержали предложение Макиева О.Б. о вручении Благодарственного письма Президенту Ассоциации Островскому В.С. от имени всех членов СРО. Также, за отличную и качественную работу исполнительного органа Ассоциации в 2015 г. было предложено вручить Благодарственные письма от имени членов СРО Главному бухгалтеру Заблочкой Н.В., Заместителю Президента по правовым вопросам Курносковой О.Л., Начальнику экспертного отдела Каряну Г.А.

По четвертому основному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» **Заблочкая Наталья Владимировна**, которая озвучила отчет о состоянии компенсационного фонда Ассоциации, прокомментировала предварительную Смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год. Озвученные документы представлены членам СРО в качестве раздаточного материала. Заблочкая Н.В. пояснила, что до очередного общего собрания еще несколько месяцев. Удобнее организовывать работу бухгалтерии вначале финансового года с утвержденной Сметой. На очередном Общем собрании ее можно будет утвердить с изменениями или корректировками, если это будет необходимо. К тому же - при проверках Ассоциации уместнее делать ссылки на утвержденную Смету.

По представленному отчету о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации вопросов из зала не поступило. Отчет принят.

Председатель Общего собрания **Макиев О.Б.** поставил вопрос об утверждении предварительной Сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 г. на голосование.

Проголосовали: «ЗА» - 154 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Принять отчет о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Утвердить предварительную Смету доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год.

По пятому основному вопросу повестки дня выступил Макиев О.Б., который предложил оставить до очередного Общего собрания временно исполняющим обязанности Председателя Совета – Островского Владимира Семеновича. Мотивация состоит в том, что должность Председателя не оплачивается и, вместе с тем, требует значительных затрат человеческого ресурса. Руководителям организаций попросту не будет хватать времени на организацию бесперебойной работы Совета. Более того, Островским В.С. ведется существенная политическая работа с внешними организациями, компетентными органами власти и т.д. Планируется проведение реорганизации, что потребует уделения большого количества времени и сил от Председателя Совета. Особенно необходимо учитывать возникновение кризиса в России, а в области строительства он значительно ощущим и нужно направлять все усилия для поддержания

членов СРО и для сокращения выхода строительных организаций из состава СРО. Учитывая тот факт, что избирать на должность Председателя Совета Президента нельзя по закону (пункт 4 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ), Макиев О.Б. предложил проголосовать за то, чтобы назначить временно исполняющим обязанности Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича, 22 июня 1965 года рождения, до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Макиев О.Б. пояснил, что законом не запрещено назначать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, временно исполняющим обязанности Председателя коллегиального органа управления Ассоциации.

Проголосовали: «ЗА» - 154 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Назначить Временно исполняющим обязанности Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича, 22 июня 1965 года рождения, до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

По шестому основному вопросу повестки дня выступил Карян Гарник Акопович, зачитал список организаций, предварительно утвержденный Советом СРО, в котором перечислены юридические лица, нарушающие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и Устав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», а также требования ГрК РФ.

Карян Г.А. подробно прокомментировал ситуацию по каждому юридическому лицу, рекомендуемому на исключение, сообщил, что согласно пунктам 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

2. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Представлен следующий список организаций со следующими формулировками:

Предлагается исключить нижеуказанные организации из состава

Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 12 декабря 2015 г.:

№			Задолженность
ПП	Наименование		перед СРО

	организации	ИНН	на 11.12.15г. (дебет) руб.
1	ООО «АСГ»	0411127910	128 000,0
2	ООО «Крокус-Девелопмент»	2225141526	104 000,0
3	ООО «СибСтройДор»	2463219562	96 000,0
4	ООО «Стевал Групп	5406522663	90 000,0
5	ООО «Стройнефтегаз»	5445262049	88 000,0
6	ООО «Рокс»	5406386851	80 000,0
7	ООО «Строймонтажсервис»	2204032702	64000,0

В случае непогашения задолженности до 01 марта 2016 года включительно – предлагается исключить нижеуказанные организации из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 02 марта 2016 года «автоматически»

1	ООО «СДЛ-Лифт»	5404489121	72 000,0
2	ЗАО «Строительное управление № 3»	0411024456	48000,00
3	ООО «Фирма Сибтранском»	2466018078	40000,0
4	ООО «Электрик»	0401004348	56 000,0
5	ООО «Строитель+»	7205019157	56 000,0
6	ООО «СМНУ»	7017289810	48 000,0
7	ООО «Паллада- НК»	4253007893	56 000,0
8	ООО «РегионСтрой»	5402001846	48 000,00
9	ООО «Регион-резерв»	5407198106	48 000,00
10	ООО «Сомери»	4205023831	48 000,00
11	ООО «СитиАльп»	7017238981	40 000,00
12	ООО «Люкс»	0411006055	40 000,00
13	ООО «Промкотлосервис»	2204031843	40 000,0
14	ООО	0411133078	40 000,0

	«ФундаментСпецСтрой»		
15	ООО «Строй сиб»	5407072738	48 000,0

Председатель Общего собрания **Макиев О.Б.** поставил вопрос на голосование.

Проголосовали: «ЗА» - 154 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение:

Исключить нижеуказанные организации из состава

Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 12 декабря 2015 г.:

№	Наименование организации	ИНН
1	ООО «АСГ»	0411127910
2	ООО «Крокус-Девелопмент»	2225141526
3	ООО «СибСтройДор»	2463219562
4	ООО «Стевал Групп	5406522663
5	ООО «Стройнефтегаз»	5445262049
6	ООО «Рокс»	5406386851
7	ООО «Строймонтажсервис»	2204032702

В случае непогашения задолженности до 01 марта 2016 года включительно –

предлагается исключить нижеуказанные организации из состава

Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 02 марта 2016 года «автоматически»

1	ООО «СДЛ-Лифт»	5404489121
2	ЗАО «Строительное управление № 3»	0411024456
3	ООО «Фирма Сибтранском»	2466018078
4	ООО «Электрик»	0401004348

5	ООО «Строитель+»	7205019157
6	ООО «СМНУ»	7017289810
7	ООО «Паллада- НК»	4253007893
8	ООО «РегионСтрой»	5402001846
9	ООО «Регион-резерв»	5407198106
10	ООО «Сомери»	4205023831
11	ООО «СитиАльп»	7017238981
12	ООО «Люкс»	0411006055
13	ООО «Промкотлосервис»	2204031843
14	ООО «ФундаментСпецСтрой»	0411133078
15	ООО «Строй сиб»	5407072738

7. В разделе «РАЗНОЕ»:

7.1. Выступил Островский В.С., который представил присутствующим членам СРО Письмо Общества с ограниченной ответственностью «Единый Строительный Банк» г. Омск, содержащее информацию о надлежащем финансовом состоянии указанного банковского учреждения и об отсутствии каких-либо признаков банкротства. Отчетность Банка размещается на сайте Банка России, а также на сайте ООО «ЕСБ». Председатель Правления Банка Токарев О.В. пояснил, что деятельность Банка стабильна и рентабельна.

Островский В.С. разъяснил членам СРО, что к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится принятие решения о способе размещения средств Компенсационного фонда. Данное решение было принято Общим собранием ранее – средства КФ должны быть размещены в депозиты и (или) депозитные сертификаты в Российский кредитных организациях, как это указано в ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ.

В то же время, Общее собрание вправе принимать любые решения, касаемо деятельности СРО, в том числе по вопросу утверждения Банковских учреждений.

В ходе обсуждения вышеуказанного вопроса было предложено дополнительно утвердить для возможного размещения средств компенсационного фонда следующие Кредитные учреждения:

- ПАО «Транскапиталбанк»
- ПАО «Банк ВТБ»
- ООО «Единый Строительный Банк»

Выступали представители членов СРО, которые предложили размещать средства КФ не только в крупных Банках, поскольку они устанавливают сравнительно небольшой процент и не предлагают организациям, входящим в состав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», особые льготные условия для получения кредитов на законных основаниях. Исполнительному органу поручено проработать вопрос по Банкам, которые предлагают индивидуальные условия кредитования для строительных организаций Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Макиев О.Б., выслушав мнение присутствующих, предложил проголосовать за принятие следующих решений:

Утвердить для возможного размещения средств компенсационного фонда следующие Кредитные учреждения:

- ПАО «Транскапиталбанк»
- ПАО «Банк ВТБ»
- ООО «Единый Строительный Банк»

В связи с тем, что 121 млн. руб., являющихся средствами Компенсационного фонда Ассоциации, которые вернули из ООО «ЕСБ», временно размещены на текущем расчетном счете Ассоциации в ПАО «Транскапиталбанк», решено - поручить Исполнительному органу Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» до 31.12.15 г. заключить Депозитный договор на вышеуказанную сумму с ПАО «Транскапиталбанк» сроком на один год. Условиями Депозитного договора должно быть предусмотрена возможность возврата средств КФ в любой момент при возможной остаточной сумме не более 1 000 000 рублей. По истечении срока действия данного Договора рекомендуется рассмотреть другой Банк с более выгодными условиями размещения денежных средств.

Делегировать Совету Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» решение вопросов по выбору Банковских учреждений для хранения средств Компенсационного фонда. Совету Ассоциации в дальнейшем самостоятельно определять Банковское учреждение (в том числе из числа неутвержденных Банков Общим собранием) в целях размещения средств Компенсационного фонда, поскольку этот вопрос не относится к исключительной компетенции Общего собрания и часто требует оперативного решения.

Исполнительному органу и Совету Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» усилить контроль в отношении ООО «Единый Строительный Банк», ежемесячно (до марта 2016 г.) проверять информацию о Банке на официальном сайте «Банки.ру». В случае падения показателей предпринять необходимые меры по отзыву денежных средств из ООО «ЕСБ».

**Голосовали за принятие вышеуказанного решения «ЗА» - единогласно 154.
«Против» и «Воздержалось» нет. Решение принято.**

7.2. Выступил Островский В.С. с предложением обсудить вопрос о возможности заключения Договора коллективного страхования гражданской ответственности.

В пояснениях:

Это обеспечение определённой защиты компенсационного фонда независимо от размера ущерба, причиненного участниками СРО физическим лицам, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, при выполнении ими работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Страхование крайне выгодно, как отдельным предприятиям, так и СРО в целом. В связи с этим, вопрос необходимости и эффективности «коллективного страхования» появляется тогда, когда есть опасность возмещения вреда в довольно большом объёме.

Речь идет о модели двойной защиты компенсационного фонда.

Данная модель страхования состоит из двух уровней: договоров индивидуального страхования гражданской ответственности и коллективного. В этом случае, индивидуальный договор страхования предназначен для защиты члена СРО от возможных убытков, связанных с его текущей деятельностью. А коллективный договор предназначен для защиты всех членов СРО от убытков свыше страховых сумм, установленных индивидуальными договорами страхования, а также от возможных крупных, катастрофических убытков, которые могут возникнуть вследствие недостатков работ.

Как видно на схеме, подобная система страхования даёт возможность ограничить финансовые риски представителей малого и среднего бизнеса, которые не обладают достаточным количеством средств, чтобы защитить себя от вероятных крупных причинений вреда. При этом у членов СРО, как страховщиков, есть возможность внести в коллективный договор положения о лимитах ответственности страховщика по каждому страховому случаю, а также по количеству таких возможных случаев. Введение подобных лимитов является целесообразным и существенно снижает стоимость страховой услуги.

Макиев О.Б., выслушав мнение присутствующих членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Поручить Исполнительному органу Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» проработать вопрос о заключении Договора коллективного страхования ответственности в целях дальнейшего его подписания.

**Голосовали за принятие вышеуказанного решения «ЗА» - единогласно 154.
«Против» и «Воздержалось» нет. Решение принято.**

7.3. Выступил Островский В.С., пояснив, что в 2015 году велась целенаправленная работа по привлечению организаций в состав СРО. На настоящий момент подписано Соглашение о намерении сотрудничества с Ассоциацией «СРО «Первая гильдия строителей». В проекте сотрудничества рассматривается создание совместными усилиями Ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий по Сибирскому Федеральному Округу.

Целью вышеуказанной Ассоциации поставить – налаживание механизма взаимодействия между членами СРО, входящими в состав данного юридического лица, и, как следствие, между регионами.

Более того, в приоритете необходимо поставить задачу по слиянию саморегулируемых организаций (в области строительства), входящих в состав Ассоциации, в единую

саморегулируемую организацию в целях укрепления общей выработанной позиции на строительном рынке, а также реализации задуманных планов и идей.

До конца 2016-го года к Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» планирует присоединиться Ассоциация «СРО «Первая гильдия строителей», о чем 10 декабря 2015 года подписано Соглашение.

Макиев О.Б., выслушав мнение присутствующих членов СРО, предложил проголосовать за принятие следующих решений:

- Утвердить план Исполнительного органа и Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», касаемо участия в создании нового юридического лица. Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» разрешается выступить в качестве учредителя Ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий по Сибирскому Федеральному Округу.
- Утвердить вопрос о реорганизации Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» путем присоединения к ней Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а также иных саморегулируемых организаций, основанных на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство.

Голосовали за принятие вышеуказанного решения «ЗА» - единогласно 154. «Против» и «Воздержалось» нет. Решение принято.

7.4. Выступил Островский В.С., пояснив, что в СРО часто поступают предложения от членов СРО - разработать дифференцированный подход к уплате членских взносов в зависимости от выполнения Генподрядных и подрядных работ.

Макиев О.Б., выслушав мнение присутствующих членов СРО, предложил проголосовать за принятие следующего решения:

Дать поручение Совету Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» разработать к очередному Общему собранию предложение о дифференцированном подходе к оплате членских взносов - в зависимости от выполнения Генподрядных и подрядных работ.

Голосовали за принятие вышеуказанного решения «ЗА» - единогласно 154. «Против» и «Воздержалось» нет. Решение принято.

7.5. Присутствующие представители членов СРО подняли вопрос о письмах, рассылаемых по всем организациям с дискредитирующими Ассоциацию текстами. Отправителями писем указаны:

- Малахов О.М. (от члена СРО - ООО «Сибирский строитель»);
- Завацкий Р.В. (от члена СРО - ООО «Строительно-монтажное управление «Кузнецкмонтажстройдетали-Н»);
- Ляпки Ю.Г. (ООО «ОбьСтройИнвест» - исключено из состава Ассоциации).

Было высказано недовольство по поводу рассылаемых писем и предложено принять меры в отношении вышеуказанных лиц, направленные на прекращение подрыва деловой репутации Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» и Исполнительного органа в целом. Общее собрание рекомендовало Президенту СРО - Островскому В.С. обращаться с соответствующими заявлениями в Прокуратуру либо в правоохранительные органы, а также предоставило возможность Совету Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» рассматривать вопрос об исключении юридических лиц, подрывающих авторитет СРО, из состава

Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (п. 5.13. Устава) в случае продолжения дальнейших лживых рассылок.

Макнев О.Б., выслушав мнение присутствующих членов СРО, предложил проголосовать за выше озвученное решение.

**Голосовали за принятие вышеуказанного решения «ЗА» - единогласно 154.
«Против» и «Воздержалось» нет. Решение принято.**

Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островский В.С. поблагодарил присутствующих за конструктивную работу в ходе настоящего Общего Собрания.

Островский В.С. наградил присутствующих членов СРО Благодарственными письмами и Грамотами. Также были вручены Благодарственные письма Заместителю Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» - Макиеву Отару Богратовичу и членам Совета СРО, проводившим работу в 2013-2015 годах.

Председатель Общего собрания **Макиев О.Б.** объявил, что Общее собрание закрыто: **14 часов 00 минут (время местное) 11 декабря 2015 г.**

Председатель Общего собрания

О.Б. Макнев

Секретарь Общего собрания

Н.В. Черемных