

ПРОТОКОЛ № 24

Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»

10 апреля 2019 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 11:00 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»: 537 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 325 членов (60,5%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица - С.А. Кононыхин – Председатель Совета Ассоциации, Руководитель Аппарата НОПРИЗ; Л.А. Шамузафарова – Первый заместитель директора Ассоциации; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Заместитель директора Ассоциации.

Регистратор – Е.В. Мезенцева.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2019 год.
5. О прекращении полномочий Члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
6. Об избрании Члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
7. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
8. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

10. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

11. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

12. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

13. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

14. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

15. О признании следующих документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» утратившими силу:

1) Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утвержден Протоколом № 8 Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2012 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 16 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждены Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от «19» мая 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 17 Общего собрания членов Ассоциации от 27 апреля 2017 года).

5) Положение об информационной открытости Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждено Протоколом № 12 Общего собрания членов от 26 марта 2015 года).

Открыл Общее собрание членов Директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил**:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 325 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 325 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 301 (92,7%), ПРОТИВ – 5 (1,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 19 (5,8%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 305 (93,9%), ПРОТИВ – 5 (1,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 15 (4,6%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2019 год.

Пятый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил досрочно прекратить полномочия Члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Птицына Александра Ивановича.

Голосовали: ЗА – 299 (92,0%), ПРОТИВ – 1 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 25 (7,7%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Птицына Александра Ивановича.

Шестой вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил избрать тайным голосованием Членом Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Шамузафарову Лазизу Анваровну (представитель члена ООО «АВК», ИНН 6670044117).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 325 членов.

Член Совета - Шамузафарова Лазиза Анваровна:

ЗА – 299 (92,0%), ПРОТИВ – 1 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 25 (7,7%).

Решили: избрать тайным голосованием Членом Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Шамузафарову Лазизу Анваровну (представитель члена ООО «АВК», ИНН 6670044117).

Седьмой вопрос:

Выступили: А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 325 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: ЗА – 300 (92,3%), ПРОТИВ – 3 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 22 (6,8%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 302 (92,9%), ПРОТИВ – 7 (2,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 16 (5,0%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 303 (93,2%), ПРОТИВ – 5 (1,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 17 (5,3%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: ЗА – 300 (92,3%), ПРОТИВ – 3 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 22 (6,8%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: ЗА – 300 (92,3%), ПРОТИВ – 3 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 22 (6,8%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 320 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (1,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 320 (98,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (1,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Пятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

Предложил:

1. В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»:

1) Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утвержден Протоколом № 8 Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2012 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 16 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждены Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от «19» мая 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 17 Общего собрания членов Ассоциации от 27 апреля 2017 года).

5) Положение об информационной открытости Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждено Протоколом № 12 Общего собрания членов от 26 марта 2015 года).

2. Предложить Совету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утвержден Протоколом № 8 Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2012 года); Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 16 апреля 2018 года); Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждены Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от «19» мая 2017 года); Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 17 Общего собрания членов Ассоциации от 27 апреля 2017 года); Положение об информационной открытости Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждено Протоколом № 12 Общего собрания членов от 26 марта 2015 года) утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Советом Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: ЗА – 325 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»:

1) Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утвержден Протоколом № 8 Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2012 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 16 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждены Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от «19» мая 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 17 Общего собрания членов Ассоциации от 27 апреля 2017 года).

5) Положение об информационной открытости Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждено Протоколом № 12 Общего собрания членов от 26 марта 2015 года).

2. Предложить Совету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утвержден Протоколом № 8 Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2012 года); Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 16 апреля 2018 года); Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждены Протоколом № 18 Общего собрания членов Ассоциации от «19» мая 2017 года); Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 17 Общего собрания членов Ассоциации от 27 апреля 2017 года); Положение об информационной открытости Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (утверждено Протоколом № 12 Общего собрания членов от 26 марта 2015 года) утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Советом Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков