

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
«Союз строителей Якутии»

№ 16-17

г. Якутск

05 сентября 2017 года

Основание для созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: пункт 8.5 Устава Ассоциации «Союз строителей Якутии» (протоколы заседаний Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» от 18 июля 2017 года № 34-17 и от 25 августа 2017 г. № 40/17).

Форма проведения внеочередного общего собрания – совместное присутствие.

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 18, Блок «В», кабинет 1107, 11 этаж.

Дата проведения: 05 сентября 2017 г.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Открытие внеочередного Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 11 часов 00 минут.

Порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания - открытое голосование с использованием карточек для голосования.

Число членов Ассоциации «Союз строителей Якутии», имеющих право на участие в общем собрании: 670.

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 350, что составляет 52,24 % от общего числа членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Кворум для открытия собрания имеется.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на внеочередном Общем собрании Ефимова Яков Ананьевич, который сообщил, что для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались 350 членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» из 670 членов Ассоциации. Внеочередное Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации (Приложение №1). Кворум имеется.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание открытым и предложил выбрать рабочие органы собрания:

1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Третьякова Павла Ивановича начальника Управления допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей Якутии».

2. Избрать счетную комиссию. Председательствующий проинформировал, что, согласно решению Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» от 18 июля 2017г. № 34/17, от 25.08.2017г. № 40-17, в состав счетной комиссии предложено включить 4 кандидатуры:

1. Председатель счетной комиссии – Сергучев Алексей Егорович – Председатель общественной палаты Республики Саха (Якутия). Кандидат экономических наук, Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я);
2. Секретарь счетной комиссии Иванов Павел Алексеевич – главный специалист отдела УДиК Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
3. Луковникова Галина Михайловна – заместитель генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии»;
4. Андросов Егор Федорович – старший юрисконсульт Юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Третьякова Павла Ивановича – начальник отдела УДиК Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

Голосование: «ЗА» - 350 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Сергучев Алексей Егорович;

Секретарь счетной комиссии Иванов Павел Алексеевич – главный специалист отдела УДиК Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

Члены комиссии:

Луковникова Галина Михайловна – заместитель генерального директора Ассоциации «Союз строителей Якутии»;

Андросов Егор Федорович - старший юрисконсульт юридического отдела.

Голосование: «ЗА» - 350 голоса; ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Председательствующий Ефимов Я.А. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии»:

1. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии».

2. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии».

3. Приведение в соответствие с законодательством документов, утверждаемых Общим собранием.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на внеочередном Общем собрании Ефимова Я.А., который предложил установить порядок проведения внеочередного общего собрания в соответствии с пунктом 7.13 Регламента подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

- 1) основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- 2) ответы на вопросы (прения сторон) - до 5 минут.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» - Ефимова Я.А., который сообщил, что выбор кредитной организации, в которой необходимо разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда осуществляется путем открытия специального счета. В нашей республике функционируют 5 кредитных организаций, соответствующих критериям постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Всего средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии» по состоянию на 01 сентября 2017 года составляет 213 046 620,35 рублей. Из них 73 104 444,65 рублей находятся на специальном счете в филиале банка ГПБ (АО) в городе Владивостоке, 139 942 175,70 рублей на специальном счете ВТБ24.

Поступили предложения от:

1. ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603;
2. РОО «Якутский» филиала №2754 ВТБ24 (ПАО);
3. Операционного офиса в г.Якутске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске;
4. Якутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

От филиала банка ГПБ (АО) в городе Владивосток предложений не поступило.

Обсудив и обменявшись мнениями, поступило предложение: Открыть и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации

«Союз строителей Якутии» в размере 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603. Перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда из специальных счетов филиала банка ГПБ (АО) в городе Владивосток в размере 73 100 000 (Семьдесят три миллиона сто тысяч) рублей, ВТБ24 - 139 900 000 (Сто тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

РЕШИЛИ: Открыть специальный счет и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии» в размере 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603. Перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда из специальных счетов филиала банка ГПБ (АО) в городе Владивосток в размере 73 100 000 (Семьдесят три миллиона сто тысяч) рублей, ВТБ24 - 139 900 000 (Сто тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» - Ефимова Я.А., который сообщил, что руководствуясь частью 5.1. статьи 55.10 Градостроительного Кодекса РФ, Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года №469 и в порядке, установленными статьей 55.16-1 ГрК РФ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, допускается инвестирование в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда возмещения вреда до 75% со сроком не более 1 года. Поскольку в соответствии с указанным постановлением инвестирование допускается только в той кредитной организации, где открывается специальный счет для размещения средств этого компенсационного фонда. Выбор кредитной организации определен, необходимо определить размер и срок инвестирования в депозит.

Обсудив и обменявшись мнениями, поступило предложение: Утвердить процент инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда с открытием депозитного счета в ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603 в размере 50% со сроком на 1 год.

РЕШИЛИ: Утвердить процент инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда с открытием депозитного счета в ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603 в размере 50% со сроком на 1 год.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» - Ефимова Я.А., который сообщил, что средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии» по состоянию на 01 сентября 2017 года составляют 287 237 892,84 (Двести восемьдесят семь миллионов двести тридцать семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 84 копейки, которые размещены на специальном банковском счете ВТБ24.

Обсудив и обменявшись мнениями, поступило предложение: Открыть специальный счет и разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии» в размере 287 200 000 (Двести восемьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603. Перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из специального счета ВТБ24 - 287 200 000 (Двести восемьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

РЕШИЛИ: Открыть специальный счет и разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии» в размере 287 200 000 (Двести восемьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603. Перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из специального счета ВТБ24 - 287 200 000 (Двести восемьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» - Ефимова Я.А., который сообщил, что руководствуясь частью 5.1. статьи 55.10 Градостроительного Кодекса РФ, Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года №469 и в порядке, установленными статьей 55.16-1 ГрК РФ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, допускается инвестирование в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 75% со сроком не более 1 года.

Поскольку в соответствии с указанным постановлением инвестирование допускается только в той кредитной организации, где открывается специальный счет для размещения средств этого компенсационного фонда. Выбор кредитной организации определен, необходимо определить размер и срок инвестирования в депозит.

Обсудив и обменявшись мнениями, поступило предложение: Утвердить процент инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с открытием депозитного счета в ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603 в размере 50% со сроком на 1 год.

РЕШИЛИ: Утвердить процент инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с открытием депозитного счета в ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603 в размере 50% со сроком на 1 год.

Голосование: «ЗА» - 349 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Приведение в соответствие с законодательством внутренних документов, утверждаемых Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Аммосову Ольгу Егоровну - начальника юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии», которая представила одобренные Коллегиальным советом Ассоциации «Союз строителей Якутии» Положения и Правила в новой редакции, в количестве 8 наименований.

Выслушав докладчика и обменявшись мнениями:

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»:

1) Положение о Коллегиальном совете Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

2) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Союз строителей Якутии» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

6) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия применяемого Ассоциацией «Союз строителей Якутии» к своим членам.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

7) Положение о членстве в Ассоциации «Союз строителей Якутии», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов.

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

8) Правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов Ассоциации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 350 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Председатель Общего собрания

Я.А. Ефимов

Секретарь Общего собрания

П.И. Третьяков



Прошито, пронумеровано,

Скреплено печатью

7 / *суб* / листов

Генеральный директор

Габришев А.И.

"05" сентября 2017 г.

