

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)

Дата проведения: 22 ноября 2017 года.

Место проведения: г. Волгоград, пр-кт Ленина, 65, конференц-зал № 2 в помещении универсального спортивно-зрелищного комплекса Волгоградских профсоюзов (Дворец Спорта).

Время проведения: с 13.00 до 16.00 часов.

- начало регистрации 13.00
- окончание регистрации 14.00
- открытие собрания 14.00

Основание созыва внеочередного Общего собрания - решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» /Протокол № 43 от 04.10.2017 г. согласно разделу 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» Котляров Ю.В. / согласно п. 11.2 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»/.

Присутствовали:

- полномочные представители 320 членов СРО Ассоциации «Строительный КВО», в том числе члены Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО»:

Норкин Михаил Карлович - Генеральный директор ПСО «Волгоград»;

Решетников Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;

Мельников Виктор Георгиевич – Директор МКУ «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка.

- работники СРО Ассоциации «Строительный КВО»:

Жуков Артем Николаевич - исполнительный директор;

Безруков Владимир Анатольевич – заместитель исполнительного директора;

Водясова Анна Валериевна - главный бухгалтер;

Яровая Наталья Алексеевна – заведующий правовым сектором;

Руднева Людмила Геннадиевна – главный специалист по правовым вопросам;

Крылов Роман Витальевич - начальник контрольно-технического сектора;

Бембиев Баатр Нармаевич - главный специалист контрольно-технического сектора;

Заруднева Елена Алексеевна - главный специалист контрольно-технического сектора;

Мещерякова Ольга Геннадьевна - главный специалист контрольно-технического сектора;

Смородина Ирина Александровна - главный специалист контрольно-технического сектора;

Торопов Андрей Федорович - главный специалист контрольно-технического сектора;

Ноздренков Александр Николаевич - главный специалист контрольно-технического сектора;

Белолипецкая Екатерина Владимировна - главный специалист контрольно-технического сектора;

Бондаренко Елена Владимировна - главный специалист административно-кадрового сектора;

Гузенко Алексей Евгеньевич - главный специалист - администратор сети.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что уведомление о проведении внеочередного Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации и разослано всем членам Ассоциации по электронной почте за 20 дней до его проведения согласно п.7.1 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области».

По состоянию на 22 ноября 2017 года в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» внесены 477 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 320 членов СРО Ассоциации «Строительный КВО», что составляет 67,09% от общего числа членов Ассоциации. Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» объявлено открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил присутствующим, что согласно п. 11.5. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» секретарем Общего собрания назначается Секретарь Совета Ассоциации - Норкин Михаил Карлович.

Других предложений не поступило.

Согласие Норкина М.К. получено.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Норкина Михаила Карловича - Секретаря Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Бельский Дмитрий Олегович – директор ООО «Стройтехинвест»,
2. Слепухин Петр Петрович – директор ООО «Ягуар»,
3. Марушкина Марина Геннадьевна – заместитель директора ООО «Волгатрансстрой».

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Бельский Дмитрий Олегович – директор ООО «Стройтехинвест»,
2. Слепухин Петр Петрович – директор ООО «Ягуар»,
3. Марушкина Марина Геннадьевна – заместитель директора ООО «Волгатранстрой».

Третий процедурный вопрос. «Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил избрать Президиум собрания в составе:

1. Котляров Юрий Владимирович - председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО»;
2. Кузнецова Светлана Юрьевна - Председатель комитета строительства Волгоградской области;
3. Вязьмин Александр Михайлович - Председатель Коллегии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области;
2. Норкин Михаил Карлович - Генеральный директор ПСО «Волгоград»;
3. Жуков Артем Николаевич - исполнительный директор СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Строительный КВО» в следующем составе: Котляров Ю.В., Кузнецова С.Ю., Вязьмин А.М., Норкин М.К., Жуков А.Н.

Четвертый процедурный вопрос. «Об утверждении регламента проведения внеочередного Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Для информации о текущем моменте до 35 минут.
2. Для выступлений по всем вопросам до 15 минут.
3. Для вопросов и ответов до 3 минут.
4. Для справок в конце собрания до 15 минут.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Председателя внеочередного Общего собрания, сообщил, что на своем заседании Совет Ассоциации с учетом поступивших предложений и замечаний принял решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. Информация о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017 года.
2. Утверждение изменений в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации».
3. О предварительных итогах исполнения сметы расходов на 2017 год и утверждение сметы на 2018 год.

4. Довыборы членов Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО».
5. Довыборы членов Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания внеочередного Общего собрания:

1. Информация о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017 года.
2. Утверждение изменений в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации».
3. О предварительных итогах исполнения сметы расходов на 2017 год и утверждение сметы на 2018 год.
4. Довыборы членов Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО».
5. Довыборы членов Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Информация о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017 года.

1.1. СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. - Председателя Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО», который довел до сведения участников Общего собрания информацию о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017 года.

Анализ данных показывает, что наше СРО преодолело кризисное состояние и на сегодня численный состав достиг максимума со дня образования СРО. С учетом всего, количество членов составляет 518, из них 477 вошли в реестр и 41 организация работает над решением финансовых и организационных вопросов по обеспечению вхождения в реестр. На 01 января 2017 количество членов составляло 180 организаций, на 01 июля 2017 количество членов 272.

На сегодняшний момент мы являемся крупнейшей СРО в нашем регионе по количеству членов. В Ассоциации «СРО «Межрегиональный альянс строительных предприятий» количество членов составляет 192.

Желающих войти в состав СРО еще не менее 50 кандидатов. Ситуация осложняется тем, что только при наличии 2-х специалистов по организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов, от этой организации, возможен их прием в члены СРО.

Что касается вопроса по включению в национальный реестр специалистов, то по состоянию на 01.07.2017 от членов СРО в реестр было включено порядка 150 специалистов, на сегодняшний момент в национальный реестр специалистов от наших членов СРО внесены около 1078 специалистов и более 70 пакетов документов направлено в НРС.

Работа по внесению в национальный реестр специалистов продолжается.

Состояние компенсационного фонда показывает как менялась ситуация до 01 июля 2017 года до вступления в силу ФЗ №372.

10 февраля текущего года по состоянию компенсационного фонда вышли на соответствие действующему законодательству.

С 01 июля 2017 общий компенсационный фонд был разделен на 2 - это компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В настоящий момент компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на действующих членов больше необходимого от 18 до 21 млн. руб.

Как по компенсационному фонду возмещения вреда, так и по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, с момента вступления ФЗ №372 01 июля 2017 года по настоящее время происходит стабильное увеличение превышения от минимального размера данного компенсационного фонда по отношению к действующим членам.

В текущем году деятельность СРО и исполнительной дирекции активизировалась в значительной мере. Проводим 3-ие собрание в этом году, на которых доводим до членов СРО задачи и цели текущей деятельности.

Несколько слов о работе, проведенной по возмещению ущерба компенсационного фонда СРО. Кто внимательно следит за информацией по состоянию компенсационного фонда СРО, созданного до 01 июля 2017 года заметил сокращение исторического максимума сбора средств в компенсационный фонд вступившими организациями в фонд. По нашему СРО его сумма составляет 350,6 млн. руб. На специальных счетах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены 226,4 млн.руб., как видим дефицит составляет 124 млн. руб. Эта проблема связана с хищением средств предыдущим руководством СРО, в размере 158 млн. руб. и за 2017 год снижение дефицита компенсационного фонда к историческим объемам снижена на 34 млн. руб.

На предыдущих собраниях мы докладывали о работе по восстановлению компенсационного фонда и ходе расследования уголовных дел.

Совет и исполнительная дирекция СРО 17 раз обращались в правоохранительные органы за информацией по ходу расследования. Председатель Совета СРО Котляров Ю.В. и заместитель исполнительного директора Безруков В.А. лично встречались с начальником главного следственного управления по Волгоградской области генерал-майором Шевченко Виталием Михайловичем, что в определенной мере способствовало активизации действий следственных органов по данному факту. Работа ведется более целеустремленно.

Мы надеемся, что это приведет к привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и частичному восстановлению средств.

Со своей стороны Совет и исполнительная дирекция не менее двух раз в месяц встречается с работниками ведущими следствие, для оказания содействия и в определенной мере контроля за ходом следствия.

Какие же задачи стоят перед СРО в целях обеспечения нашей стабильной работы в будущем. Мы проработали с Вами в условиях действия 372 федерального закона практически 5 месяцев.

С вступлением в действие с 01.07.2017г. 372-ФЗ значительно расширились права и обязанности СРО, а именно:

В рамках действующего градостроительного законодательства СРО:

1. Проводит отбор строительных организаций и определяет их уровень квалификации, после чего предоставляет право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах.
2. Контролирует строительную деятельность своих членов.
3. Вправе запрашивать документы и информацию, касающихся деятельности членов СРО как от самих членов, так и от Заказчиков.
4. СРО вправе выражать и представлять законные интересы своих членов в судах, государственных и муниципальных органах, правоохранительных органах.

Во исполнение своих прав СРО:

1. Проверяет кандидатов на предмет их соответствия условиям членства СРО (проверка наличия квалифицированных кадров, проверка состава имущества, необходимое для выполнения работ, соответствие учредительных документов, проверка системы контроля качества)
2. Разрабатывает и утверждает стандарты и внутренние документы для обязательного исполнения членами при выполнении работ.
3. Контролирует деятельностью своих членов на предмет исполнения ими норм градостроительного законодательства, технических стандартов и внутренних документов.
4. Контролирует исполнение контрактов, заключенных в рамках федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ, Постановления Правительства №615.
5. СРО несет ответственность за причинение вреда третьим лицам при выполнении своими членами строительных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных по 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановлению Правительства №615.

Главные задачи нашей СРО являются такими:

1. Обеспечение должного уровня квалификации специалистов строительных организаций
2. Повышение качества строительных работ

Ростехнадзор системно и конкретно анализирует пакет документов, принятых и проверенных СРО, которые являются основой, для членов СРО, предоставления прав на осуществление строительной деятельности. Практику работы в предыдущий период работы необходимо забыть, поэтому относительно качества личных дел и полноты документов, требования нами резко изменены в соответствии с законодательной необходимостью.

О включении в национальный реестр специалистов.

В организациях должно быть не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов.

В целом, из 477 организаций, 21 организация не выполняют требования по включению в реестр второго специалиста, а еще 20 организаций не имеет ни одного специалиста, включенного в национальный реестр. До конца декабря будут проведены внеплановые проверки членов СРО с последующим исключением из членов СРО за несоблюдение требований законодательства.

Проблемой является вопрос страхования, если по возмещению вреда проблема решена до 60 млн. руб. без повышения размера членских взносов, затраты членов на страхование по возмещению вреда переложены на организацию в целом. Однако слабо идет работа по дострахованию организаций свыше 60 млн. руб.

Страхование объектов с заключением договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Сегодня в раздаточном материале вы получили памятку по страхованию обеспечения договорных обязательств.

Я думаю, каждый из вас понял сложность вопроса страхования и поэтому Советом решено принять специалиста и ориентировать в большей мере в этом направлении заместителя исполнительного директора.

Введен специалист по вопросам страхования в правовой сектор.

Советом СРО была приостановлена аккредитация страховых компаний ВФ АО «СОГАЗ» и САО «ВСК» ВФ при СРО Ассоциация «Строительный КВО» на право заключения договоров страхования. С целью избежать финансовые потери в виду неправомерности заключения договоров страхования указанными страховыми компаниями членам СРО необходимо предварительно согласовывать проекты заключаемых договоров страхования с исполнительной дирекцией СРО. Заключение договоров с данными организациями не проводить до возобновления их аккредитации.

Промах в вопросе страхования договорных обязательств может сказаться на сохранности компенсационного фонда.

Конечно, говоря о стоящих задачах и сложности их решения, я хотел бы обратить Ваше внимание на важность оперативного реагирования на наши просьбы и предложения.

О финансовой деятельности исполнительной дирекции СРО будет отдельное выступление исполнительного директора СРО Жукова А.Н.

В целом, финансовое состояние стабильное. Дисциплина сбора членских взносов в текущем году выросла в 1,5 раза. Нами погашены долги и сверх текущих расходов накоплено 17 млн. руб., которые будут направлены на погашение дефицита компенсационного фонда исторического максимума.

И несколько слов о перспективах. Сегодня в кулуарах строительных организаций ходят версии нестабильной ситуации в перспективах деятельности нашего СРО. Об имеющемся, якобы, уголовном деле в отношении нашей организации, хотя, нет и не было такого дела, а есть лишь наше настойчивое требование о привлечении виновных лиц по хищению у нас 158 млн. руб.

Распространяется также информация о предстоящем исключении нашего СРО из реестра саморегулируемых организаций, т. е. о ликвидации, в связи с дефицитом средств компенсационного фонда. Как я уже сказал, средств в наших фондах больше минимально необходимых по действующему законодательству.

Если говорить о восстановлении исторического максимума компенсационного фонда, то эта работа ведется, и уже восстановлено свыше 34 млн. руб. Имеющиеся средства размещены на специальных средствах в одобренном государством банке «ВТБ».

Позиция НОСТРОЯ четко выражена на заседании Совета НОСТРОЯ 10 ноября 2017: имеющиеся средства компенсационного фонда должны быть размещены в банке не специальных счетах и должна быть программа саморегулируемой организации по обеспечению восстановления средств компенсационного фонда до исторического максимума. Такие расчеты у нас есть, если по завершению судебных процедур виновные не восстановят похищенные средства, у нас есть

возможность, ликвидировать оставшийся дефицит и без привлечения дополнительных средств членов СРО, за счет накопления этих средств.

Отчасти негативная информация связана с тем, что сегодня предпринимают попытки получить полномочия саморегулируемой организации НО «Строители Волгоградского региона», НО «Региональная гильдия строителей Волгоградской области», есть и другие инициативные группы. Эта ситуация имеет место в большинстве регионов России.

Мы будем и дальше работать стабильно, защищая интересы наших членов саморегулируемой организации.

1.2. СЛУШАЛИ:

Кузнецову С.Ю. - Председателя комитета строительства Волгоградской области, которая сообщила участникам Общего собрания о том, что на Госсовете, состоявшемся в мае 2016 года, Президентом страны поставлен ряд серьезных и ответственных задач, среди которых, наиболее важными являются обеспечение высоких темпов строительства качественного, комфортного и доступного жилья и повышение качества строительства. Безусловно, не последняя роль в достижении поставленных целей отводится саморегулируемым организациям в сфере строительства, которые в связи с проведенной реформой на сегодняшний день имеют довольно существенные рычаги воздействия на строительные организации.

В этом году система саморегулируемых организаций в строительстве подверглась существенной перезагрузке. Установлен региональный принцип формирования СРО, который позволит усилить контроль за деятельностью строительных компаний. Введены два компенсационных фонда – возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; определен особый порядок размещения средств компенсационного фонда; изменен перечень лиц, членство которых в СРО обязательно; введен национальный реестр специалистов.

Все эти изменения крайне важны, ведь сегодня в регионе действуют 3 СРО: 2 – объединяют строителей, 1 - проектировщиков.

Один из ключевых моментов реформы системы СРО предусматривает новые принципы формирования коллегиального органа саморегулируемой организации. С июля 2017 года введена прямая норма: помимо участников СРО, не менее 1/3 коллегиального органа будут составлять независимые члены, не связанные трудовыми отношениями с СРО.

Хотелось бы отметить, что в Волгоградской области активно ведется работа в этом направлении. Администрация внимательно изучила ситуацию, сложившуюся в системе СРО региона. В течение года вопрос неоднократно поднимался на встречах со строителями: в рамках круглых столов, на заседаниях общественного совета при облстрое с приглашением представителей регионального депутатского корпуса.

В итоге целесообразность создания независимого наблюдательного органа в системе СРО признана региональным строительным сообществом. В октябре прошлого года эта инициатива была также озвучена и поддержана строителями на Градостроительном совете Волгоградской области под председательством губернатора Андрея Ивановича Бочарова.

Данное совместное решение было официально подкреплено двусторонним соглашением о взаимодействии, которое заключено между Комитетом строительства Волгоградской области и СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области». У региона сложилось конструктивное взаимодействие с СРО Ассоциация «Строительный КВО», что позволило создать коллегиальный наблюдательный орган, первое заседание которого состоялось 10 ноября 2017 года. В ходе заседания Наблюдательного Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» были избраны руководители органа: председатель – Куприков А.А., председатель комиссии по развитию реального сектора экономики, градостроительной политики, промышленности, торговли, малого и среднего бизнеса Общественной палаты Волгоградской области; заместитель председателя – Корбаков Ю.А, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Волгоградской областной Думы. Секретарем совета стал Жуков А.Н., исполнительный директор СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области»

На сегодняшний день инициатива, поддержанная Губернатором, в полной мере реализована и впервые в истории региональной системы саморегулирования в структуре СРО создан наблюдательный Совет, в состав которого вошли представители исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, строительного надзора и общественности.

Цель совместной работы - сделать деятельность СРО более открытой и эффективной, а в случае необходимости, принять действенные меры по защите прав застройщиков - членов СРО.

Наша задача - обеспечить равный доступ застройщиков к СРО, ни коим образом не вмешиваться или руководить деятельностью организации, но участвовать и, при необходимости, направлять и помогать.

Учитывая, что принятые изменения в законодательстве, которые регулируют сферу строительства, дают реальные правовые рычаги для достижения поставленных задач и решения самых актуальных проблем отрасли, теперь важно грамотно и эффективно использовать эти инструменты.

1.3. СЛУШАЛИ:

Вязьмина А.М. - Председателя Коллегии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», заместителя председателя Общественной палаты Волгоградской области, который сообщил участникам Общего собрания о том, что совместная работа СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и СРО Ассоциация «Строительный КВО» приносит свои плоды, проведение форумов, выставок полезно для обеих СРО. Проинформировал о задачах, которые решают СРО проектировщиков, что они подобны тем, что и в СРО строителей: приведение в соответствие личных дел членов СРО, направление специалистов в Национальный реестр специалистов, формирование компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств – большая и сложная бумажная работа. Поддерживает те же вопросы, которые ставятся на собрании – защита строительного рынка нашего региона от компаний из других регионов, более требовательное отношение к проведению конкурсов заказчиками.

Ряд положительных моментов и положительный опыт СРО Ассоциация «Строительный КВО» используется и в СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», такие как работа с членами СРО через кураторов исполнительной дирекции.

Высказал пожелания СРО Ассоциация «Строительный КВО» долгой и стабильной работы, уверен, что существующие трудности будут преодолены.

Предлагается следующий проект решения по данному вопросу:

1. Информацию Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017 года принять к сведению.
2. Принимая во внимание высокую степень ответственности членов СРО по договорам строительного подряда на конкурентных способах заключения, Совету и исполнительной дирекции СРО усилить контроль в этом направлении.
3. Решение Совета Ассоциации о вступлении СРО Ассоциация «Строительный КВО» в ОМОР «Российский Союз Строителей» одобрить.
4. В связи с приостановкой Советом СРО аккредитации страховых компаний ВФ АО «СОГАЗ» и САО «ВСК» ВФ при СРО Ассоциация «Строительный КВО» на право заключения договоров страхования, членам СРО обеспечить предварительное согласование проектов заключаемых договоров страхования с исполнительной дирекцией СРО, с целью избежать финансовые потери в виду неправомерности заключения договоров страхования указанными страховыми компаниями. Заключение договоров с данными организациями не проводить до возобновления аккредитации.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию Котлярова Ю.В. к сведению.

1. Информацию Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» о текущей деятельности и задачах СРО Ассоциации «Строительный КВО» до конца 2017 года принять к сведению.
2. Принимая во внимание высокую степень ответственности членов СРО по договорам строительного подряда на конкурентных способах заключения, Совету и исполнительной дирекции СРО усилить контроль в этом направлении.
3. Решение Совета Ассоциации о вступлении СРО Ассоциация «Строительный КВО» в ОМОР «Российский Союз Строителей» одобрить.
4. В связи с приостановкой Советом СРО аккредитации страховых компаний ВФ АО «СОГАЗ» и САО «ВСК» ВФ при СРО Ассоциация «Строительный КВО» на право заключения договоров страхования, членам СРО обеспечить предварительное согласование проектов заключаемых

договоров страхования с исполнительной дирекцией СРО, с целью избежать финансовые потери в виду неправомерности заключения договоров страхования указанными страховыми компаниями. Заключение договоров с данными организациями не проводить до возобновления аккредитации.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение изменений в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А. - предлагается внести изменения в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации», предусмотрев право Совету Ассоциации расходовать денежные средства из фонда Совета Ассоциации на:

- ежегодные членские взносы в общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз строителей» (ОМОР «РСС»);
- на восполнение компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета Ассоциации», предусмотрев право Совету Ассоциации расходовать денежные средства из фонда Совета Ассоциации на:

- ежегодные членские взносы в общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз строителей» (ОМОР «РСС»);
- на восполнение компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2. Утвердить «Положение о порядке расходования средств из фонда Совета» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительных итогах исполнения сметы расходов на 2017 год и утверждение сметы на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который доложил о предварительном исполнении сметы 2017 года. Расходная часть сметы 2017 года составляет 19,45 млн. рублей и к концу 2017 года как показывает практика и предварительный расчет будет полностью исполнена без каких-либо превышений.

Вместе с тем, в связи с увеличением численности членов СРО со 180 до 477 членов и исполнением новых задач и обязанностей нового законодательства в текущем году Ассоциация вынуждена была понести дополнительные затраты на осуществление текущей деятельности, которые не могли быть предусмотрены при разработке сметы на 2017 год (пояснения к исполнению сметы прилагается).

Жуков А.Н. представил проект сметы на 2018 год и доложил о порядке формирования основных показателей сметы расходов и доходов. Планируемая доходная часть (вступительные, целевые, членские взносы) на 2018 год рассчитана исходя из 480 членов СРО с учетом запланированной средней собираемости членских взносов на 3% выше от фактического сбора за последние 2 года и составит 43 956,0 тыс.руб. За счет указанных средств планируется финансировать расходы на ведение деятельности, определенной Уставом и требованиями нового законодательства в области саморегулирования, в том числе расходы на содержание исполнительной дирекции, Совета и Компенсационных фондов, формирования резервного фонда на восполнение компенсационного фонда до исторического размера (смета доходов и расходов прилагается).

Котляров Ю.В. предложил проголосовать за принятие к сведению предварительного исполнения сметы за 2017 год и утвердить смету доходов и расходов на 2018 год.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о предварительном исполнении сметы за 2017 год принять к сведению и утвердить.
1. Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «Строительный КВО» на 2018 год в размере 31082,54 тыс. руб. Установить, что по окончании 2018 года в период с 01.01.2019 г. до утверждения сметы на 2019 год, расходование средств на ведение уставной деятельности СРО Ассоциации «Строительный КВО» осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2018 года по соответствующим статьям.
2. Предоставить право Совету проводить ежеквартальную корректировку по статьям расходов по предварительно полученным от дирекции СРО Ассоциации «Строительный КВО» мотивированным пояснением в пределах общего объема утвержденной Общим собранием сметы расходов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Довыборы членов Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО».

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил участникам Общего собрания, что на Общем собрании 05 апреля 2017 года из состава Ревизионной комиссии на основании личных заявлений были исключены Миронова Т.И. (МУП «Водоканал» г. Котельниково), Яровая Н.А. (ООО «Волжскстройсервис»). 18 ноября 2017 года Председатель ревизионной комиссии Черкесов О.А. (ООО «Домостроительная компания») также написал заявления о сложении полномочий.

В связи с этим, в Ревизионную комиссию необходимо доизбрать 3 членов.

В СРО Ассоциацию «Строительный КВО» поступило предложение о включении в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Садовский Дмитрий Иванович - генеральный директор ООО «Волжскстройсервис»;
2. Гривенко Ольга Александровна - инженер 1 категории ООО «ЛукойлНижевожскнефтепереработка»;
3. Кочевина Светлана Николаевна - бухгалтер ООО «Домостроительная компания».

Поступило предложение проголосовать за кандидатов в члены Ревизионной комиссии списком.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Считать избранными в члены Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Строительный КВО»:

1. Садовского Дмитрия Ивановича - генеральный директор ООО «Волжскстройсервис»;
2. Гривенко Ольгу Александровну - инженер 1 категории ООО «ЛукойлНижевожскнефтепереработка»;
3. Кочевину Светлану Николаевну - бухгалтер ООО «Домостроительная компания».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Довыборы членов Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».

СЛУШАЛИ:

Яровую Н.А., которая сообщила участникам Общего собрания, что согласно Федеральному закону № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. состав Совета саморегулируемой организации после 01 июля 2017 года должен состоять не менее чем на 1/3 из независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами.

В целях соблюдения наличия в составе Совета независимых членов Председателем Совета Котляровым Ю.В. принято решение о расторжении отношений с членом СРО – ООО «Теплоэнергоналадка», чьи интересы он представлял.

На голосование поставлен вопрос о переводе председателя Совета Ассоциации в независимые члены.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, согласиться с переводом председателя Совета Котлярова Ю.В. в независимые члены Совета Ассоциации.

Согласно Уставу СРО Ассоциация «Строительный КВО» численность членов коллегиального органа должна быть не менее 5 человек.

На голосование ставится вопрос об утверждении количественного состава Совета Ассоциации. Есть предложение остановиться на составе – 9 человек, из них 3 должны быть независимыми. Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить численный состав Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» в количестве 9 (Девять) человек.

В ходе подготовки к собранию поступили представления для избрания в Совет Ассоциации на двух кандидатов в качестве независимых членов. Кандидатуры обсуждены и одобрены на заседании Совета Ассоциации. Все необходимые документы в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации представлены.

На открытое голосование поставлен вопрос по включению в список для тайного голосования по избранию кандидатур в Совет Ассоциации следующих кандидатов:

- Алферов Лев Александрович - Председатель Общественного Совета при комитете строительства Волгоградской области, имеет большой трудовой стаж 45 лет на управленческих должностях. Работал главой Администрации города Камышина, заместителем главы администрации Волгоградской области, Почетный строитель Российской Федерации;
- Сучихин Сергей Сергеевич – также имеет большой трудовой стаж на управленческих должностях 42 года, работал в администрации и Волгограда и Волгоградской области, Почетный строитель Российской Федерации.

Предложений по другим кандидатурам для включения в список для тайного голосования не поступало.

Голосовали:

«за» - 320 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить в список для тайного голосования по избранию в состав Совета сроком на 2 (два) года следующие кандидатуры:

1. Алферов - кандидат в независимые члены Совета Ассоциации
2. Сучихин - кандидат в независимые члены Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В. с предложением перейти к тайному голосованию по избранию членов Совета Ассоциации.

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии о результатах тайного голосования по довыборам членов Совета СРО Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Бельского Дмитрия Олеговича, избранного Председателем Счетной комиссии (протокол № 1 счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО Ассоциация «Строительный КВО» от 22 ноября 2017 года) о результатах тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации.

Результаты проведения тайного голосования по выборам в состав Совета Ассоциации с 22.11.2017г. сроком на 2 (два) года (протокол № 2 счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО Ассоциация «Строительный КВО» от 22 ноября 2017 года):

Выдано бюллетеней для тайного голосования - 320;

Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования - 295;

Испорченных бюллетеней - 3.

Результаты голосования:

Алферов Л.А.:

«за» - 274 голоса, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 13 голосов.

Сучихин С.С.:

«за» - 268 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 14 голосов.

РЕШИЛИ:

Признать избранными в члены Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО» с 22 ноября 2017 года, сроком на 2 (два) года в качестве независимых членов: Алферова Льва Александровича, Сучихина Сергея Сергеевича.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
СРО Ассоциации «Строительный КВО»

Ю.В. Котляров

Секретарь внеочередного Общего собрания
СРО Ассоциации «Строительный КВО»

М.К. Норкин

Исп.: главный специалист по
правовым вопросам Руднева Л.Г.
тел.: (8442) 24-70-51