**ПРОТОКОЛ № 21**

**Очередного общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения: 10 мая 2018 года.**

**Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун».**

**Дата составления протокола: 11 мая 2018 года.**

**Время начала регистрации: 13:00**

**Время окончания регистрации: 13:50**

**Время начала Собрания: 14:00**

**Время окончания Собрания: 15:00**

На очередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 323 членов присутствовало 252 членов, что составляет 78,02 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Так же на собрании присутствовали без права голоса: Маяцкий Сергей Илленович – Президент Союза, Нигматулина Альфия Рашитовна – главный бухгалтер Союза.

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на собрании выполняет Председатель Совета Союза Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем собрания избрана Ямбикова Алевтина Юрьевна

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали: «за» 252, против – 0, воздержалось – 0**

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор счетной комиссии очередного Общего собрания Союза «Объединение профессиональных строителей»;
2. Отчет Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2017 год;
3. Отчет постоянного исполнительного органа (Президента) Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2017 год;
4. Утверждение аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2017 год;
5. Утверждение бухгалтерского баланса Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2017 год;
6. Утверждение сметы Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2018 год;
7. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
8. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
9. Утверждение в новой редакции Требования к членам Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей», выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объектов использования атомной энергии;
10. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;
11. Утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;
12. Утверждения Положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;
13. Утверждение размера членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей»;
14. Об избрании независимого члена правления Союза «Объединение профессиональных строителей»;
15. Об исключении членов Союза «Объединение профессиональных строителей»;

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии очередного Общего собрания:

- Смирнова Наталья Николаевна - Сотрудник Союза

- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник союза

- Зинина Татьяна Николаевна– Сотрудник Союза

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о выборе счетной комиссии очередного Общего собрания Союза «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 250

Против - 0

Воздержались - 2

**Постановили:** избрать в состав Счетной комиссии очередного общего собрания следующих лиц:

- Смирнова Наталья Николаевна - Сотрудник Союза

- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник союза

- Зинина Татьяна Николаевна – Сотрудник Союза

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который представил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2017 года и предложил утвердить отчет Совета Союза о деятельности по итогам 2017 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2017 года.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2017 года.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Президента Союза Маяцкого Сергея Илленовича который представил отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2017 года. Председатель Общего собрания предложил утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2017 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2017 года.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить отчет Президента Союза (исполнительного органа) о деятельности по итогам 2017 года.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Нигматулину Альфию Рашитовну, которая представила аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017года.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Нигматулину Альфию Рашитовну которая представила бухгалтерский баланс за 2017 год Председатель Общего собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2017год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса Союза за 2017 год.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2017 год.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Главного бухгалтера Союза Нигматулину Альфию Рашитовну,которая представил проект сметы на 2018 год и рассказал присутствующим о распределении дохода и расхода по каждому пункту. Председатель Общего собрания предложил утвердить смету на 2018 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2018 год.

**Голосовали:**

За - 250

Против - 0

Воздержались - 2

**Постановили:** утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год.

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича который сообщил о необходимости утвердить перечень кредитных организаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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» для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, и предложил следующие кредитные организации:

1. АО ЮниКредит Банк;

2. Банк ГПБ (АО);

3. Банк ВТБ (ПАО);

4. АО «АЛЬФА-БАНК»;

5. ПАО Сбербанк;

6. ВТБ 24 (ПАО);

7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

8. ПАО Банк «ФК Открытие»;

9. ПАО РОСБАНК;

10. ПАО «Промсвязьбанк»;

11. Банк «ВБРР» (АО);

12. АО «Райффайзенбанк»;

13. АО «Россельхозбанк».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждения кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить кредитные организации 1. АО ЮниКредит Банк; 2. Банк ГПБ (АО); 3. Банк ВТБ (ПАО); 4. АО «АЛЬФА-БАНК»; 5. ПАО Сбербанк; 6. ВТБ 24 (ПАО); 7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 8. ПАО Банк «ФК Открытие»; 9. ПАО РОСБАНК; 10. ПАО «Промсвязьбанк»; 11. Банк «ВБРР» (АО); 12. АО «Райффайзенбанк»; 13. АО «Россельхозбанк» для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции Положение о проведении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о проведении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о проведении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции Требования к членам Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей», выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объектов использования атомной энергии

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Требований к членам Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей», выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объектов использования атомной энергии.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Требования к членам Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей», выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объектов использования атомной энергии.

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 249

Против - 0

Воздержались - 3

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить Положение о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении Положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 249

Против - 0

Воздержались - 3

**Постановили:** утвердить Положение о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил Общему собранию утвердить ежемесячный членский взнос в размере 10 000 (десять тысяч) руб., в случае участия члена Союза в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членский взнос для таких членов установить в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении размера членского взноса.

**Голосовали:**

За - 249

Против - 3

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить ежемесячный членский взнос в размере 10 000 (десять тысяч) руб., в случае участия члена Союза в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, членский взнос для таких членов установить в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

**14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который доложил о необходимости избрания нового члена Совета и предложил избрать Тесля Рузанну Юрьевну в качестве независимого члена от ООО «ЕВРОПОИНТ» ИНН 1658199186 в связи с исключением ООО «ЕВРОПОИНТ» ИНН 1658199186 из членов Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании в члены Совета в качестве независимого члена Совета Союза Тесля Рузанну Юрьевну.

В соответствии с п. 9.2.3. Устава Союза, данный вопрос повестки дня проводился путем тайного голосования с помощью заполнения бюллетеней.

**Голосовали:**

За - 252

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** избрать Тесля Рузанну Юрьевну в качестве независимого члена Совета Союза.

**15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который сообщил собранию что некоторые члены Союза имеют задолженность по уплате членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей». В соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с п. 9.2.9. Устава Союза вправе принять решение об исключении из членов Союза юридического лица или индивидуального предпринимателя в случае: неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов к следующим организациям:

1. ООО «Строй Комплект» ИНН 1656061880
2. ООО «Система Безопасности» ИНН 1655321230
3. ООО «СК ГРАНАДА» ИНН 1657192886
4. ООО «Сан-Спецстройсервис» ИНН 1659108230
5. ООО «АгроСтройКонтора» ИНН 1650284400
6. ООО «Промстрой» ИНН 1659175100
7. ООО «МонтажСервисГрупп» ИНН 1657227433
8. ООО «Реалтех» ИНН 1661046687
9. ООО «Триада» ИНН 1655378155
10. ООО «ГарантСтройСервис» ИНН 1655237651
11. ООО «Гаранстстрой» ИНН 1657071867
12. ООО «Современные строительные технологии» ИНН 1655323325
13. ООО «РСК «Строй Недвижимость Комплект» ИНН 1655342952
14. ООО «Лидер» ИНН 1632006802
15. ООО «Строй—Бас» ИНН 1655381479
16. ООО «Интех-Инвест» ИНН 1655347206
17. ООО «СК МастерГрупп» ИНН 1660162867
18. ООО «Бивар К ИНН 1659093023
19. ООО ПК «Спецвентресурс» ИНН 1655297717
20. ООО «Татспецмонтаж» ИНН 1651071606
21. ООО «ТЕРРА» ИНН 1655388643

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос соответствии с п. 9.2.9. Устава Союза исключить из членов Союза следующие организации:

1. ООО «Строй Комплект» ИНН 1656061880
2. ООО «Система Безопасности» ИНН 1655321230
3. ООО «СК ГРАНАДА» ИНН 1657192886
4. ООО «Сан-Спецстройсервис» ИНН 1659108230
5. ООО «АгроСтройКонтора» ИНН 1650284400
6. ООО «Промстрой» ИНН 1659175100
7. ООО «МонтажСервисГрупп» ИНН 1657227433
8. ООО «Реалтех» ИНН 1661046687
9. ООО «Триада» ИНН 1655378155
10. ООО «ГарантСтройСервис» ИНН 1655237651
11. ООО «Гаранстстрой» ИНН 1657071867
12. ООО «Современные строительные технологии» ИНН 1655323325
13. ООО «РСК «Строй Недвижимость Комплект» ИНН 1655342952
14. ООО «Лидер» ИНН 1632006802
15. ООО «Строй—Бас» ИНН 1655381479
16. ООО «Интех-Инвест» ИНН 1655347206
17. ООО «СК МастерГрупп» ИНН 1660162867
18. ООО «Бивар К ИНН 1659093023
19. ООО ПК «Спецвентресурс» ИНН 1655297717
20. ООО «Татспецмонтаж» ИНН 1651071606
21. ООО «ТЕРРА» ИНН 1655388643

**Голосовали:**

За - 249

Против - 1

Воздержались -2

**Постановили:** исключить из членов Союза в связи с неуплатой членских взносов следующие организации:

1. ООО «Строй Комплект» ИНН 1656061880
2. ООО «Система Безопасности» ИНН 1655321230
3. ООО «СК ГРАНАДА» ИНН 1657192886
4. ООО «Сан-Спецстройсервис» ИНН 1659108230
5. ООО «АгроСтройКонтора» ИНН 1650284400
6. ООО «Промстрой» ИНН 1659175100
7. ООО «МонтажСервисГрупп» ИНН 1657227433
8. ООО «Реалтех» ИНН 1661046687
9. ООО «Триада» ИНН 1655378155
10. ООО «ГарантСтройСервис» ИНН 1655237651
11. ООО «Гаранстстрой» ИНН 1657071867
12. ООО «Современные строительные технологии» ИНН 1655323325
13. ООО «РСК «Строй Недвижимость Комплект» ИНН 1655342952
14. ООО «Лидер» ИНН 1632006802
15. ООО «Строй—Бас» ИНН 1655381479
16. ООО «Интех-Инвест» ИНН 1655347206
17. ООО «СК МастерГрупп» ИНН 1660162867
18. ООО «Бивар К ИНН 1659093023
19. ООО ПК «Спецвентресурс» ИНН 1655297717
20. ООО «Татспецмонтаж» ИНН 1651071606
21. ООО «ТЕРРА» ИНН 1655388643

Председатель Собрания Ковальчук Павел Сергеевич объявил о том, что очередное Общее Собрание членов Союза состоялось, рассмотрены все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило.

Очередное Общее Собрание членов Союза, считается закрытым.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковальчук П.С.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ямбикова А.Ю.**

**Члены Счетный комиссии:**

**Смирнова Наталья Николаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Самкаев Эльдар Рустамович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Зинина Татьяна Николаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**