**ПРОТОКОЛ № 22**

**Внеочередного общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения: 26 февраля 2019 года.**

**Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, д.1 (Гранд Отель Казань. Зал «Салих Сайдашев»).**

**Дата составления протокола: 27 февраля 2019 года.**

**Время начала регистрации: 13:00**

**Время окончания регистрации: 13:50**

**Время начала Собрания: 14:00**

**Время окончания Собрания: 16:15**

На внеочередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 280 членов присутствовало 234 члена, что составляет 83.57 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Также 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» 234, против – 0, воздержалось – 0**

Избрана счетная комиссия в составе:

- Крылова Татьяна Анатольевна - Сотрудник Союза

- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник союза

- Зинина Татьяна Николаевна– Сотрудник Союза

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали: «за» 234, против – 0, воздержалось – 0**

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение устава Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

2. Утверждение положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

3. Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

4. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

5. Утверждение положения об общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

6. Утверждение положения о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

7. Утверждение положения о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

8. Утверждение положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

9. Утверждение положения о штрафах, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

10. Утверждение положения о порядке ведения реестра членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;

11. Утверждение положения о проведении Союзом содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции;

12. О признании утратившим силу положения «О вступительных и текущих взносах Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей»;

13. О выборе кредитной организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств;

14. Утверждение сметы Союза «Объединение профессиональных строителей» на 2019 г;

15. Об исключении членов Союза «Объединение профессиональных строителей»;

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции устав 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 устава Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции устав Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**2. ПО ВТОРОМУ 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 взноса и членских взносов в Союзе 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 взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

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 взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде возмещения вреда 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 компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение об общем собрании членов 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 об общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение об общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о постоянно действующем коллегиальном органе 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 постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о постоянно действующем коллегиальном органе Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил утвердить в новой редакции положение о компетенции исполнительного органа 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 компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о компетенции исполнительного органа Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

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

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить в новой редакции положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

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

**Голосовали:**

За - 233

Против - 0

Воздержались - 1

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

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции положение о порядке ведения реестра членов 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 порядке ведения реестра членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

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

**Голосовали:**

За - 234

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, представляемой ими в форме отчетов.

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил признать утратившим силу положение «О вступительных и текущих взносах Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о признании утратившим силу положения «О вступительных и текущих взносах Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** Признать утратившим силу положение «О вступительных и текущих взносах Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил рассмотреть вопрос о выборе, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ, кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Союза на специализированных счетах в банках определенных 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» и предложил кредитную организацию АО «Альфа-Банк».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос по определению кредитной организации АО «Альфа-Банк» 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 средств компенсационных фондов Союза.

**Голосовали:**

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** Выбрать кредитную организации АО «Альфа-Банк» для размещения средств компенсационных фондов Союза на специализированных счетах.

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который представил проект сметы на 2019 год и рассказал присутствующим о распределении доходов и расходов по каждому пункту и предложил утвердить смету на 2019 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.

**Голосовали:**

За - 233

Против - 0

Воздержались - 1

**Постановили:** утвердить смету доходов и расходов Союза на 2019 год.

**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 Союз «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 ЭкоДомСтрой ИНН 1646042494

2 ООО РСУ ИНН 1655337110

3 ООО Альянс Плюс ИНН 1646039117

4 ООО Фарт-Строй ИНН 1644089708

5 ООО Телеком-Строй ИНН 1655252586

6 ООО Дар ИНН 1651075791

7 ООО Русремстрой ИНН 1656094773

8 ООО Лаборатория строительства и контроля ИНН 1660310064

9 ООО ТПК Абрис ИНН 1644052289

10 ООО ГК Смена ИНН 1655370156

11 ООО СК Р-1 ИНН 1660275525

Предложили предоставить возможность погасить задолженность в течение двадцати календарных дней, т.е. до 18 марта 2019 г. включительно. В случае неуплаты в установленные сроки считать исключенными из членов Союза 26 февраля 2019 г.

Поставлен на голосование вопрос о предоставлении возможности погасить задолженность в течение двадцати календарных дней, т.е. до 18 марта 2019 г. включительно. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза. В случае неуплаты в установленные сроки считать исключенными из членов Союза с 26 февраля 2019 г. следующие организации:

1 ООО ЭкоДомСтрой ИНН 1646042494

2 ООО РСУ ИНН 1655337110

3 ООО Альянс Плюс ИНН 1646039117

4 ООО Фарт-Строй ИНН 1644089708

5 ООО Телеком-Строй ИНН 1655252586

6 ООО Дар ИНН 1651075791

7 ООО Русремстрой ИНН 1656094773

8 ООО Лаборатория строительства и контроля ИНН 1660310064

9 ООО ТПК Абрис ИНН 1644052289

 10 ООО ГК Смена ИНН 1655370156

 11 ООО СК Р-1 ИНН 1660275525

Голосовали:

За - 234

Против - 0

Воздержались - 0

Постановили: предоставить возможность погасить задолженность в течение двадцати календарных дней, т.е. до 18 марта 2019 г. включительно. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза. В случае неуплаты в установленные сроки считать исключенными из членов Союза с 26 февраля 2019 г. следующие организации:

1 ООО ЭкоДомСтрой ИНН 1646042494

2 ООО РСУ ИНН 1655337110

3 ООО Альянс Плюс ИНН 1646039117

4 ООО Фарт-Строй ИНН 1644089708

5 ООО Телеком-Строй ИНН 1655252586

6 ООО Дар ИНН 1651075791

7 ООО Русремстрой ИНН 1656094773

8 ООО Лаборатория строительства и контроля ИНН 1660310064

9 ООО ТПК Абрис ИНН 1644052289

10 ООО ГК Смена ИНН 1655370156

11 ООО СК Р-1 ИНН 1660275525

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

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

Внеочередное Общее Собрание членов Союза считается закрытым.

**ПОДПИСИ:**

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

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