**ПРОТОКОЛ № 19**

**Внеочередного общего собрания членов Союза**

**содействия в развитии строительства**

**саморегулируемой организации**

**«Объединение профессиональных строителей»**

**Дата проведения: 03 августа 2017 года.**

**Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, д.48.**

**Дата составления протокола: 03 августа 2017 года.**

**Время начала регистрации: 09:00**

**Время окончания регистрации: 10:00**

**Время начала Собрания: 10:10**

**Время окончания Собрания: 11:00**

На внеочередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 226 членов (Приложение 1) присутствовало 179 членов (Приложение 2), что составляет 79,20 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Так же на собрании присутствовал без права голоса: Маяцкий Сергей Илленович – Президент Союза.

В соответствии с п. 9.11 Устава Союза функции председательствующего на собрании выполняет Председатель Совета Союза Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем собрания избрана Тесля Рузанна Юрьевна

Избрали счетную комиссию

- Смирнова Наталья Николаевна - Сотрудник Союза

- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник союза

- Загрутдинов Тимур Ленарович – Сотрудник Союза

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

**Голосовали: «за» 179, против – 0, воздержалось – 0**

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей»;
2. Утверждение в новой редакции Положения о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
3. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. 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;
5. О возложении обязанности по определению кредитной организации для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.

**1. ПО ПЕРВОМУ 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 и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей».

**Голосовали:**

За - 179

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе «Объединение профессиональных строителей».

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

**Слушали:** Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича,который предложил утвердить в новой редакции Положение о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении Положения о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

За - 179

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить Положение о порядке проведения Союзом «Объединение профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**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 «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

**Голосовали:**

За - 179

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Объединение профессиональных строителей», способах и правилах размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 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.

**Голосовали:**

За - 179

Против - 0

Воздержались - 0

**Постановили:** утвердить 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.

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

Слушали: Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который предложил возложить обязанность по определению кредитной организации 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 договорных обязательств на Президента Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о возложении обязанности по определению кредитной организации 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 договорных обязательств на Президента Союза.

Голосовали:

За - 179

Против - 0

Воздержались - 0

Постановили: возложить обязанность по определению кредитной организации 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 договорных обязательств на Президента Союза.

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тесля Р.Ю.**

**Члены Счетный комиссии:**

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

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

**Загрутдинов Тимур Ленарович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**