

Протокол №1/С
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

(далее - СРО Ассоциация строителей Урала и/или Ассоциация)

Дата проведения собрания: **«01» марта 2018 г.,**
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а,
Время проведения регистрации: с 13:00 час. до 14:59 час.,
Время проведения собрания: с 14:00 час. до 16:00 час.,
Форма проведения собрания: внеочередное,

Собрание проводится по инициативе Совета СРО Ассоциация строителей Урала (протоколы заседания Совета №2/2018 от 02.02.2018г.).

Все члены Ассоциации уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Присутствовали:

Проведение регистрации организовано руководителем единоличного исполнительного органа - исполнительным директором Ассоциации. На собрании зарегистрировались:

1. представители 194 организаций - членов Ассоциации (протокол регистрации участников, присутствующих на собрании членов Ассоциации - приложение №1 к протоколу).
2. приглашены без права голосования:
 - Белоус В.В. (исполнительный директор Ассоциации),
 - Логвиновский А.С. (зам. исполнительного директора по кадровому мониторингу и организации работы с НРС),
 - Стахеева О.Г. (начальник юридической службы).

Открытие Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который сообщил, что всего на момент проведения заседания Общего собрания членами СРО Ассоциация строителей Урала являются 209 юридических лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, из них присутствуют представители 194 членов Ассоциации (в т.ч. представители по доверенности). Полномочия представителей организаций - членов Ассоциации проверены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Каждый полномочный представитель члена Ассоциации обладает одним голосом. **Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие участники Общего собрания членов Ассоциации – 92,8% голосов.** Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется. Собрание правомочно, т.к. в нем участвуют более половины от общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с Уставом СРО Ассоциация строителей Урала Общее собрание открывает и ведет Президент Ассоциации Лекомцев Сергей Платонович.

Рассмотрение процедурных вопросов:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Лекомцева С.П., который предложил избрать Президиум собрания в количестве 2 (двух) человек:

- Лекомцев С.П. - Президент СРО Ассоциация строителей Урала,
 - Белоус В.В. - исполнительный директор СРО Ассоциация строителей Урала,
- Секретарем собрания (ответственным за ведение протокола) предлагается избрать Белоус В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук).

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 194 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Президиум и секретаря Общего собрания членов Ассоциации в составе предложенных кандидатур.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Лекомцева С.П., который предложил обязанности счетной комиссии по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня собрания возложить на секретаря Общего собрания - Белоус В.В. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 194 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня собрания на секретаря Общего собрания - Белоус В.В.

О повестке дня Общего собрания:

Председательствующим Лекомцевым С.П. предложено дополнить повестку дня Общего собрания ранее сформированную Советом Ассоциации еще одним вопросом: «Об исключении из состава членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала Волкова М.М. (с 14.02.2018г.) и Бельшева А.А. (с 27.02.2018г.)» и утвердить повестку дня из 3 (трех) вопросов в целом. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены:

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О размещении средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала.
3. Об исключении из состава членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала Волкова М.М. (с 14.02.2018г.) и Бельшева А.А. (с 27.02.2018г.).

Иных предложений (замечаний) по повестке дня не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 194 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
2. О размещении средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала.
3. Об исключении из состава членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала Волкова М.М. (с 14.02.2018г.) и Бельшева А.А. (с 27.02.2018г.).

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов, утвержденной собранием повестки дня.

Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. о проведенной СРО Ассоциация строителей Урала работе по подтверждению соответствия СРО требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ в части разработки внутренних документов СРО.

Белоус В.В. проинформировала присутствующих о том, что по части внутренних документов, ранее утвержденных Общим собранием членов Ассоциации, у Ростехнадзора имеются замечания. Замечания устранены. Предлагается утвердить данные положения в новой редакции. Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 194 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» **внести изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы:**

- 1) «Положение о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов СРО Ассоциация строителей Урала»,
- 2) «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала»,
- 3) «Положение об Общем собрании СРО Ассоциация строителей Урала»,
- 4) «Положение о Совете СРО Ассоциация строителей Урала»,
- 5) «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам»,
- 6) «Положение о проведении СРО Ассоциация строителей Урала анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Второй вопрос повестки дня:

«О размещении средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала в кредитных организациях»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В., которая довела до сведения участников собрания, что ранее по решению Совета Ассоциации для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) выбраны четыре банка, входящие в число кредитных организаций, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2970 от 27.09.2016г., а именно:

- 01.06.2017г. принято решение об открытии специального счета и размещении 100% средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала в ПАО Банк «ФК Открытие» (протокол Совета №12/2017 от 01.06.2017г.);
- 01.06.2017г. принято решение об открытии специального счета и размещении 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация строителей Урала в АО «АЛЬФА-БАНК» (протокол Совета №12/2017 от 01.06.2017г.);
- 01.06.2017г. принято решение об открытии специального счета и размещении остатка средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация строителей Урала в ПАО «Промсвязьбанк» (протокол Совета №12/2017 от 01.06.2017г.);
- 11.07.2017г. принято решение об открытии специального счета и размещении 100% средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала в ПАО

«Сбербанк» (протокол Совета №17/2017 от 11.07.2017г.).

Средства компенсационных фондов Ассоциации, сформированных в соответствии со ст.ст.55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, размещены на специальных банковских счетах в названных выше кредитных организациях.

Руководствуясь решениями Общего собрания членов Ассоциации (протокол №2-С от 20.10.2017г.) и Совета Ассоциации (протоколы №12/2017 от 01.06.2017г. и №17/2017 от 11.07.2017г.), были открыты специальные банковские счета в названных банках. По поручению Совета Ассоциации в соответствии с условиями заключенных договоров специального банковского счета Исполнительным директором Ассоциации произведен перевод денежных средств сформированных компенсационных фондов Ассоциации на соответствующие специальные банковские счета, открытые в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация строителей Урала в целях их сохранения. Соответствующая информация о текущем размере компенсационных фондов Ассоциации содержится на официальном сайте Ассоциации (www.uralsro.ru) в разделе «Сведения о компенсационных фондах».

Участникам собрания предлагается одобрить решения, ранее принятые Советом Ассоциации о перечислении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации (в целях сохранения и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) на соответствующие специальные банковские счета в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк».

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 194 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) **Одобрить решение Совета СРО Ассоциация строителей Урала об открытии специального банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие» и перечислении 100% средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации со специального банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенного для размещения всех средств компенсационного фонда Ассоциации, в целях их размещения и сохранения (протокол Совета №12/2017 от 01.06.2017г.);**

2) **Одобрить решение Совета СРО Ассоциация строителей Урала об открытии специального банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК» и перечислении 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации со специального банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенного для размещения всех средств компенсационного фонда Ассоциации, в целях их сохранения (протокол Совета №12/2017 от 01.06.2017г.);**

3) **Одобрить решение Совета СРО Ассоциация строителей Урала об открытии специального банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк» и перечислении остатка средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации со специального банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенного для размещения всех средств компенсационного фонда Ассоциации, в целях их сохранения (протокол Совета №12/2017 от 01.06.2017г.);**

4) **Одобрить решение Совета СРО Ассоциация строителей Урала об открытии специального банковского счета в ПАО «Сбербанк» и перечислении 100% средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации со специального банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенного для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в целях их размещения и сохранения (протокол Совета №17/2017**

от 11.07.2017г.);

5) **Продолжить дальнейшее размещение средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала** (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) на специальных банковских счетах для целей, установленных действующим законодательством РФ, в любой из кредитных организаций, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2970 от 27.09.2016г.:

- ПАО Сбербанк,
- АО «АЛЬФА-БАНК»,
- ПАО «Промсвязьбанк»,
- ПАО Банк «ФК Открытие»,
- ПАО «БИНБАНК»,
- АО «Россельхозбанк»,
- Банк ВТБ (ПАО),
- АО ЮниКредит Банк,
- Банк ГПБ (АО),
- ПАО «Московский кредитный банк»,
- ПАО РОСБАНК,
- Банк «ВБРР» (АО),
- АО «Райффайзенбанк».

6) **Одобрить дальнейшее перечисление средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала** (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) **между специальными банковскими счетами**, открытыми Ассоциацией в любой из кредитной организаций, указанной в настоящем решении, для целей, установленных действующим законодательством РФ.

Третий вопрос повестки дня:

«Об исключении из состава членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала Волкова М.М. (с 14.02.2018г.) и Бельшева А.А. (с 27.02.2018г.)»

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Лекомцева С.П. с информацией о том, что первый состав Совета из 25 человек был избран и приступил к работе с 19.05.2009г. В последующем состав Совета неоднократно менялся.

14.02.2018г. в адрес Руководителя Совета – Президента Ассоциации Лекомцева С.П. поступило заявление члена Совета Волкова М.М. о досрочном прекращении его полномочий.

27.02.2018г. в адрес Руководителя Совета – Президента Ассоциации Лекомцева С.П. поступило заявление члена Совета Бельшева А.А. о досрочном прекращении его полномочий.

Предлагается прекратить досрочно полномочия Волкова М.М. и Бельшева А.А. в соответствии с их волеизъявлением с момента поступления заявления.

Предложение поддержано.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 194 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1) **Прекратить досрочно с 14.02.2018г. полномочия члена Совета Волкова М.М.** в соответствии с его заявлением;

2) **Прекратить досрочно с 27.02.2018г. полномочия члена Совета Бельшева А.А.** в соответствии с его заявлением.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на собрании.

Председательствующий объявил о закрытии собрания.

Председательствующий собрания

_____ **С.П. Лекомцев**

Секретарь собрания

_____ **В.В. Белоус**