

Протокол №2/С
годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

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

Дата проведения собрания: **«26» апреля 2018 г.,**
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 24/а, каб. 339,
Время проведения регистрации: с 14:00 час. до 14:59 час.,
Время проведения собрания: с 15:00 час. до 16:30 час.,
Вид общего собрания: очередное,
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации.

Собрание проводится по инициативе Совета СРО Ассоциация строителей Урала (протоколы заседания Совета №4/2018 от 22.03.2018г.).

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

Присутствовали:

Инициатором собрания зарегистрированы:

1. Представители 189 организаций - членов Ассоциации (протокол регистрации участников, присутствующих на собрании членов Ассоциации - приложение №1 к настоящему протоколу).

2. Приглашены без права голосования:

- Московских В.А. (первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области),
- Бельшев А.А. (заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования),
- Белоус В.В. (исполнительный директор Ассоциации),
- Гырдымов П.Е. (главный специалист Контрольного комитета Ассоциации),
- Ильиных Е.Ю. (главный бухгалтер Ассоциации).

Бельшев А.А. провел торжественную церемонию вручения специальных памятных призов по итогам Рейтинга добросовестных подрядных организаций - членов СРО Ассоциация строителей Урала по итогам 2017 года:

за 1 место: ООО «НПП Стройтэк»,

за 2 место: ООО СМУ «Мастер»,

за 3 место: ООО СУ «Север»,

как лауреаты итогового рейтинга награждены:

- ЗАО «Форум - Групп»,
- ООО «Спецстроймех»,
- ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ»,
- ООО «Аверс-СК»,
- ООО «Астра Строй»,
- ООО «Девятый трест - Екатеринбург»,
- ООО «Лифтмонтаж-1»,
- ООО «ФЛАЙТ»,
- ООО «МСС»,
- ООО «Альфа Строй»,
- ООО «СК РостЕК»,
- ООО «ПМК-2»,
- ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ»,
- ООО «ТуКор»,
- ООО «Адепласт»,
- ООО «Наш дом Лесной».

Открытие Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который сообщил, что всего на момент проведения заседания Общего собрания членами СРО Ассоциация строителей Урала являются 211 юридических лица, имеющих право на участие в Общем собрании, из них присутствуют представители 129 члена 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 – 89,57% 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 4 (четыре) человек:

- Лекомцев С.П. - руководитель Совета - Президент СРО Ассоциация строителей Урала,
- Московских В.А. - первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
- Бельшев А.А. - заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования,
- 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:

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 избрать Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

1. Шапиро Леонид Ефимович (заместитель начальника службы заказчика АО «ЮИТ Уралстрой»),
2. Гырдымов Павел Евстигнеевич (главный специалист Контрольного комитета Ассоциации),
3. Ильиных Елена Юрьевна (главный бухгалтер Ассоциации).

Гырдымов П.Е. предложил Председателем Счетной комиссии избрать Шапиро Л.Е. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 Счетную комиссию в составе предложенных кандидатур. Председателем Счетной комиссии избрать Шапиро Л.Е. Членам Счетной комиссии приступить к исполнению обязанностей по подсчету голосов и подведению итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

О повестке дня Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил следующее.

22.03.2018г. решением Совета Ассоциации предложена повестка дня из 12-ти вопросов. До сведения членов Ассоциации проект повестки дня собрания, утвержденный Советом (протокол №4/2018 от 22.03.2018г.) был доведен в соответствующем уведомлении, направленном экспресс-почтой PONY EXPRESS (исх.№441 от 22.03.2018г.), а также размещен на сайте СРО Ассоциация строителей Урала в сети Интернет (www.uralsro.ru).

С повестки дня собрания предлагается снять следующие вопросы:

- об изменении состава Совета СРО Ассоциация строителей Урала,
- о внесении изменений в Устав СРО Ассоциация строителей Урала,
- об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.

Предлагается утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня общего собрания с учетом внесенных изменений из 9 (девяти) вопросов в целом.

Члены Ассоциации ознакомлены с повесткой дня:

1. Об утверждении отчета Совета о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.
2. Об утверждении отчета исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала и результатов аудита за 2017 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.
5. Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2018г.
6. Об утверждении порядка распределения доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г., в качестве взносов (части взносов) Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
7. Об утверждении размера ежегодного членского взноса в СРО Ассоциация строителей Урала.
8. О введении дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год, определении его размера и порядка уплаты.
9. Разное.

Иных предложений и замечаний по повестке дня собрания не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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.

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

**Первый вопрос повестки дня:
«Об утверждении отчета Совета о деятельности СРО
Ассоциация строителей Урала за 2017 год»**

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Лekomцева С.П., который по поручению Совета выступил с докладом о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год. Предлагается утвердить отчет Совета о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год и одобрить деятельность Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 отчет Совета о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год. Одобрить деятельность Совета Ассоциации.

**Второй вопрос повестки дня:
«Отчет Исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. с отчетом о деятельности Исполнительной дирекции СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год. Предлагается утвердить отчет исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год и одобрить деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 отчет исполнительного директора СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год. Одобрить деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации.

**Третий вопрос повестки дня:
«Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала
и результатов её аудита за 2017 год»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. с информацией о бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год и результатов её аудита. Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность признана достоверной. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Предлагается утвердить бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциация строителей Урала и результаты её аудита за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциация строителей Урала и результаты её аудита за 2017 год, в т.ч.:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2017г. (форма №1),
- Отчет о целевом использовании полученных средств за 2017г. (форма №6),
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г. и Пояснительную записку от 29.03.2018г., подготовленные ООО «ФИНКОНСАУДИТ».

Четвертый вопрос повестки дня:

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала о результатах финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год»

СЛУШАЛИ: члена Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала Сазонова С.С., который ознакомил участников собрания с содержанием акта Ревизионной комиссии от 17.04.2018г. (приложение №2 к настоящему протоколу). Предлагается утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала о результатах финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Пятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2018 год»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. К сведению присутствующих представлен проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год, который рассмотрен и одобрен на заседании Совета Ассоциации (протокол №5/2018 от 29.03.2018г.) (приложение №3 к протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 Смету доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2017 год в размере 30 444 000,00 (Тридцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей. Доходы в виде ранее поступивших ежегодных членских взносов и неизрасходованных в 2017 году перенести на расходование в 2018 году и направить на целевые программы (проекты,

мероприятия) Ассоциации.

Шестой вопрос повестки дня:

«Об утверждении порядка распределения доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г., в качестве взносов (части взносов) Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: сообщение исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В.

04.07.2016г. вступил в силу Федеральный закон №372-ФЗ, обязывающий саморегулируемые организации (далее - СРО) в области строительства на базе компенсационного фонда СРО сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 01.07.2017г. Учитывая, что на строительные организации ложится дополнительная финансовая нагрузка, законодатель внес изменения в Федеральный закон №372-ФЗ в части порядка формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

18.06.2017г. вступил в силу Федеральный закон от 18.06.2017г. №126-ФЗ «О внесении изменений в ст.55.2 Градостроительного кодекса РФ и ст.3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». Согласно №126-ФЗ СРО при наличии заявления члена СРО о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, СРО обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 04.07.2016г., и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, в качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО.

Предлагается утвердить следующие порядок и формулу использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциация, сформированного до 04.07.2016г.:

$$D = B/C,$$

$$E = D \times A,$$

где: А – доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04.07.2016г.,

В – взнос, внесенный до 04.07.2016г. членом Ассоциации, участвующем в распределении, в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации,

С – общая сумма взносов, внесенных до 04.07.2016г. членами Ассоциации, участвующими в распределении, в качестве взносов в компенсационный фонд Ассоциации,

Д – процент отношения взноса (доля участия) члена Ассоциации – участника распределения к общей сумме взносов членов Ассоциации - участников распределения, внесенные такими организациями до 04.07.2016г. в качестве взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

Е – итоговая сумма, подлежащая начислению каждому члену Ассоциации, участвующему в распределении, в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

В распределении участвовали только члены Ассоциации, внесенные в реестр членов СРО на 04.07.2017г. и в срок не позднее 30.06.2017г., подавшие заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. При математических расчетах, полученный фактический размер суммы, подлежащей распределению, округляется до копеек по правилам математики.

30.06.2017г. по решению Совета Ассоциации доход (%), полученный от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 04.07.2016г., был распределен среди членов, заявившихся в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств сформирован, соответствующие сведения направлены в Ростехнадзор.

По рекомендации Ростехнадзора предлагается утвердить распределение дохода исходя из размера фактического оплаченного взноса члена Ассоциации решением высшего органа управления Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 вышеуказанный порядок использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО Ассоциация строителей Урала, сформированного до 04.07.2016г., одобренный ранее решением Совета СРО Ассоциация строителей Урала (протокол №15/2017 от 30.06.2017г.).

**Седьмой вопрос повестки дня:
«Об утверждении размера ежегодного членского взноса
в СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. К сведению присутствующих представлена информация о фактических показателях исполнения сметы предыдущих лет. Учитывая количество членов Ассоциации, предлагается размер членских взносов на 2018 год сохранить в прежнем размере 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) руб.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 189 голосов, «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 размер ежегодного членского взноса с 01.01.2018г. в сумме 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей.

Восьмой вопрос повестки дня:

«О введении дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год, определении его размера и порядка уплаты»

СЛУШАЛИ: сообщение Председательствующего Лекомцева С.П., о том что 18.12.2017г. Всероссийским съездом СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол №14 от 18.12.2017г.) было принято решение о введении целевого взноса на обеспечение ведения и развитие НРС и внесении соответствующих изменений в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Согласно п.8 Положения НОСТРОЙ данный целевой взнос уплачивается СРО одновременно в срок не позднее 01.07.2018г. Размер целевого взноса на 2018 год - 1 400 рублей с каждого члена СРО. В связи со значительными расходами по оплате данного взноса, Ассоциация вынуждена

ввести для своих членов ежегодный целевой взнос для покрытия расходов по уплате целевого взноса на обеспечение ведения и развитие НРС на 2018 год. При прекращении членства в СРО, внесенные целевые взносы, в т.ч. авансовые платежи, возврату не подлежат.

Предлагается утвердить новый целевой взнос, взимаемый с членов Ассоциации, на озвученных условиях.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Голосовали: «За» - 188 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведений о лицах, потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год. Члены СРО Ассоциация строителей Урала обязаны внести целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства в размере и в сроки, установленные решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**Девятый вопрос повестки дня:
«Разное»**

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который проинформировал присутствующих о поправках к Градостроительному кодексу РФ, тенденциях развития системы саморегулирования, итогах Окружной конференции членов НОСТРОЙ и предварительных вопросах, вынесенных на рассмотрение XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства 28.05.2018г. в г. Москве.

Также Лекомцев С.П. выступил с информацией об организациях, имеющих просроченную задолженность перед Ассоциацией за 2017-2018 г.г.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Белышев А.А. и первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Московских В.А. выступили с обращением к участникам собрания.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на собрании. Председательствующий Лекомцев С.П. объявил о закрытии собрания.

Председательствующий собрания

С.П. Лекомцев

Секретарь собрания

В.В. Белоус