ПРОТОКОЛ № 23
от 07 апреля 2017 года
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Строители Ростовской области».

Основание для созыва Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №301 от 22.03.2017).

Место проведения Общего собрания – Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина,30, КВЦ «ДонЭкспоцентр», зал «Дельта», 3 этаж.

Дата проведения собрания – 06 апреля 2017 года.

Время проведения собрания – с 15-00.

Время окончания собрания – 17-00.

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета Союза «Строители Ростовской области» Костин А.Б. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 148 членов Союза «Строители Ростовской области» (далее – Союз).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Сокирко И.В. – Директор Союза «Строители Ростовской области»;
Гнатковская И.Б. – главный бухгалтер Союза «Строители Ростовской области»;
Юлова И.В. – начальник юридического отдела Союза «Строители Ростовской области».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил, что из 227 членов Союза в очередном Общем собрании принимают участие 148 член Союза. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие – более 65% членов Союза.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым, предложил избрать президиум в составе:

1. Костин Алексей Борисович – председатель общего собрания и Совета Союза.
2. Сокирко Иван Васильевич - директор Союза.

- секретарем собрания избрать Трунова Владимира Ивановича – директора ООО «ФИС».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать президиум Собрания в составе:

1.Костин Алексей Борисович – председатель общего собрания и Совета Союза.
2.Сокирко Иван Васильевич - директор Союза.
- секретарем собрания избрать Трунова Владимира Ивановича – директора ООО «ФИС».

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания Союза «Строители Ростовской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего Костина А.Б., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из 11 вопросов.

1.Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».
2.Переизбрание членов Совета Союза «Строители Ростовской области».
3.Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
4.Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
5.Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2016 год.
6. 6.1.Итоги по восполнению компенсационного фонда в 2016-2017 годах. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2016год.
6.2.Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017г.

7. 7.1. Информация о проводимой дирекцией Союза по реализации Федерального закона №371-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.2. Информация о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

7.3. Информация о Регламенте ведения Национального реестра специалистов в области строительства.

8. 8.1.Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесение изменений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».

8.2.Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членских взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2017 год и сроков их оплаты

9. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2018 году).

10.Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».

11.Рассмотрение общих вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Повестка дня очередного Общего собрания 06.04.2017г.:

1.Утверждение состава счетной комиссии Союза «Строители Ростовской области».

2.Переизбрание членов Совета Союза «Строители Ростовской области».

3.Утверждение отчета Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.

4.Утверждение отчета директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.

5.Утверждение заключений ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области», аудиторской проверки за 2016 год.

6. 6.1.Итоги по восполнению компенсационного фонда в 2016-2017 годах. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов за 2016год.

6.2.Утверждение сметы доходов и расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017г.

7. 7.1. Информация о проводимой дирекцией Союза по реализации Федерального закона №371-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.2. Информация о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

7.3. Информация о Регламенте ведения Национального реестра специалистов в области строительства.

8. 8.1.Утверждение внутренних документов Союза «Строители Ростовской области», внесение изменений в действующие документы Союза «Строители Ростовской области».

8.2.Утверждение решения Совета по установлению размера вступительного и членских взносов в Союз «Строители Ростовской области» на 2017 год и сроков их оплаты

9. Утверждение состава ревизионной комиссии Союза «Строители Ростовской области» сроком на 1 год (до проведения отчетного собрания в 2018 году).

10.Исключение из членов Союза «Строители Ростовской области».

11.Рассмотрение общих вопросов.

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня: Председательствующего – Костина А.Б., который сообщил о необходимости переизбрания состава Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия), предложил собранию утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1.Маркелова Анна Геннадьевна – Генеральный директор ООО «Регион-Трейд»-председатель.

2.Тирацуян Светлана Владимировна –заместитель начальника экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области».

3. Ананьева Юлия Сергеевна – старший специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений по внесению изменений в состав комиссии не поступило. Все члены комиссии присутствуют на собрании.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1.Маркелова Анна Геннадьевна – Генеральный директор ООО «Регион-Трейд»-председатель.
2.Тирацуян Светлана Владимировна –заместитель начальника экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области».
3. Ананьева Юлия Сергеевна – старший специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что необходимо переизбрать в состав Совета Полевиченко Валентину Михайловну от члена Союза ООО «Донтехзаказчик», в котором она является генеральным директором. Полевиченко В.М. является постоянным членом Совета от ООО «Ростовское строительное управление».

Также предлагается досрочно прекратить полномочия в составе Совета Союза Клименко Анатолия Васильевича – заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Анастасия» в связи с тем, что он более пяти раз не присутствовал на заседаниях Совета без уважительной причины, в соответствии с Положением «Об общем собрании Союза «Строители Ростовской области» досрочное прекращение полномочий членов Совета находится в исключительной компетенции общего собрания членов Союза, тайное голосование при этом не проводится.

Костин А.Б. предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий в составе Совета Клименко А.В.

Голосовали: «за» - 27, «против» - 61, «воздержался» - 60.
Решение не принято.
Большинством голосов Клименко А.В. остается в составе Совета Союза.

Предлагается проголосовать и внести в бюллетень для тайного голосования для переизбрания в состав Совета Полевиченко Валентину Михайловну от члена Союза ООО «Донтехзаказчик», срок полномочий для кандидата установить-до истечения срока полномочий состава Совета, избранного решением общего собрания 22.04.2016г., протокол №21 от 25.04.2016г.

№ п/п	ФИО предлагаемых кандидатур по которому осуществляется тайное голосование
1	Полевиченко Валентина Михайловна – Генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»

Иных предложений по численному составу и других кандидатур для избрания в члены Совета Союза не поступило.

Голосование: «за»- 148 , «против» - нет, «воздержавшиеся»- нет.
Решение принято единогласно.

Производится выдача бюллетеней для тайного голосования по переизбранию в состав Совета Союза «Строители Ростовской области». Проведено тайное голосование. Бюллетени переданы в счетную комиссию.

После подсчета голосов: Председатель Счетной комиссии Маркелова А.Г. докладывает количество подсчитанных бюллетеней и озвучивает количество голосов:

По протоколу №2 выдано бюллетеней для голосования по переизбранию в состав Совета Союза «Строители Ростовской области» -148. Изъято-148 штука. 1 бюллетень испорчен.

Голосовали: «за» - 116, «против» - 7, «воздержался» - 24.

Квалифицированным большинством голосов присутствующих на собрании, Полевиченко В.М. переизбрана в состав Совета Союза.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Протокол счетной комиссии №2 по результатам тайного голосования по переизбранию в состав Совета и считать переизбранным в состав Совета с 06.04.2017г.

№ п/п	ФИО членов Совета Союза «Строители Ростовской области»
1	Полевиченко Валентина Михайловна – Генеральный директор ООО «Донтехзаказчик»

Срок полномочий для кандидата установить - до истечения срока полномочий состава Совета, избранного решением общего собрания 22.04.2016г.,протокол №21 от 25.04.2016г.

Голосовали: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:

Слушали: председателя Совета Костина А.Б. который доложил о результатах работы, проделанной Союзом за 2016 год, о работе Совета Союза «Строители Ростовской области», также сообщил, что деятельность дирекции и Совета Союза «Строители Ростовской области» в 2016г. была направлена на выполнение требований законодательства в области саморегулирования, решений Общего собрания членов Союза, решений Совета Союза и распоряжений Председателя Союза. Председатель Совета Союза и директор Союза принимали участие в окружных конференциях по ЮФО, были делегатами 12 Всероссийского съезда Национального объединения строителей. Организационно-правовая и финансово-экономическая деятельность Союза была проверена Ревизионной комиссией и аудиторской компанией, в ходе проверок нарушений не установлено. В целом, Председатель Совета Союза оценил работу Совета Союза положительно, предложил утвердить отчет Председателя Совета Союза.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2016год (Приложение №1).

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня.

Слушали: Директора Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В., который доложил присутствующим о проделанной работе дирекцией Союза в 2016 году. Сообщил, что в 2016 году Прокуратурой РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ, Ростехнадзором РФ были проведены ряд проверок деятельности Союза, в том числе по вопросу размещения средств компенсационного фонда Союза в ОАО КБ «Инвестбанк», в отношении которого с 2014 года введена процедура конкурсного производства. В ходе проверок никаких замечаний выявлено не было. Далее директор Союза доложил о проделанной работе экспертного, контрольного, юридического отделов Союза, также Контрольной, Дисциплинарной, Аттестационной и Ревизионной комиссий Союза в 2016 году.

Слушали: Председателя Совета Костина А.Б., который предложил утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год. (Приложение №2).

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня.

Слушали: главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., которая доложила о результатах проверки, проведенной Ревизионной комиссией Союза «Строители Ростовской области» и аудиторской проверки деятельности Союза за 2016 год. Целью проверки являлась проверка соответствия деятельности дирекции Союза в 2016 году требованиям действующего законодательства РФ, устава Союза и иных нормативных документов. В ходе проверки были рассмотрены уставные документы Союза, внутренние локальные документы, протоколы общего собрания и Совета Союза, приказы, учетная политика на 2016г, бухгалтерская отчетность, первичная бухгалтерская документация, смета расходов 2016 года. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с

Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Учетной политикой Союза, утвержденной приказом директора от 30.12.2014г. № 27 о/п (с учетом изменений и дополнений). Бухгалтерский учет за 2016г полностью соответствует требованиям нормативов законодательства РФ. Работа дирекции по взысканию дебиторской задолженности по членским взносам осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Деятельность дирекции Союза признана удовлетворительной. Также Гнатковская И.Б. сообщила, что аудиторской фирмой ООО «Аудит-Арте» была проведена проверка для получения аудиторского заключения в подтверждение достоверности данных отчетности, которое является обязательным в соответствии с действующим законодательством. По итогам проверки было высказано мнение о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с которым «Бухгалтерская отчетность за 2016 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Союза и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за указанный период».

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение заключения Ревизионной комиссии Союза и акта аудиторской проверки.

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии и акта аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год (Приложения №3,№4).

Голосовали: «за» - 145, «против» - 3, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.

По вопросу 6.1. Выступила главный бухгалтер Союза Гнатковская И.Б., которая сообщила об итогах восполнения компенсационного фонда Союза в 2014-2017 годах, о бухгалтерской отчетности, и об исполнении сметы расходов Союза за 2016 год.

1)Об итогах восполнения компенсационного фонда Союза Гнатковская И.Б. сообщила, что средства компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 108,0 млн. руб. находятся на специальном банковском счете в уполномоченном банке - в отделении № 5221 Сбербанка России в соответствии с решением Общего собрания членов Союза. За счет займов от членов Совета в фонд поступила сумма 2,04 млн.руб Сумма средств компенсационного фонда 111,5 млн. руб. размещена в 2013г. в ОАО КБ «Инвестбанк», в отношении которого проводится процедура банкротства, введено и продлено в настоящее время конкурсное производство. За 2,5 года компенсационный фонд восполнен на 58 млн.руб. за счет размещения средств на депозитах и за счет исключенных членов.

2)Бухгалтерская отчетность Союза, проверенная Ревизионной комиссией и аудиторской фирмой, достоверна, и в сроки, установленные законодательством РФ, сдана в полном объеме в МИФНС по Ростовской области и Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Ростовской области.

3)По вопросу исполнения сметы расходов за 2016 год Гнатковская И.Б. сообщила, что общая экономия средств, предусмотренных по смете расходов на содержание дирекции за 2016г. составила 0,7 млн. руб., резерв Совета на 01.01.2016г. составляет 6,7 млн. руб. Экономия средств по смете составила от общей плановой суммы на содержание дирекции 34%. Фактические расходы по статьям сметы затрат не превысили плановые. Расходование средств на содержание дирекции и оплаты расходов коллегиального органа, а также взносов в Национальное объединение строителей, согласно смете, утвержденной общим собранием членов СРО 22.04.2015 года (протокол №21 от 25.04.2016г.), производилось в строгом соответствии со статьями, предусмотренными сметой, нецелевых расходов в 2016 году не установлено. Общая сумма расходов по смете составила 14,0млн.руб.

Выступил Председатель Совета Союза Костин А.Б., который предложил проголосовать за утверждение итогов восполнения средств компенсационного фонда Союза, за утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год и за утверждение сметы расходов Союза за 2016 год.

РЕШИЛИ:

1)Утвердить итоги восполнения средств компенсационного фонда Союза «Строители Ростовской области».

2)Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.

3) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год в сумме 14,0млн.руб. (Приложение №5).

Голосовали: «за» -147, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу 6.2. Выступила главный бухгалтер Гнатковская И.Б., которая сообщила, что планируемая сумма доходов по состоянию на 01.01.2017г. складывается из следующих показателей6 остаток денежных средств на расчетном счете Союза-1,21млн.руб., задолженность по оплате членских взносов за 2015-2016гг, включая исключенных членов – 1,81 млн.руб.,задолженность действующих членов – 911,1тыс.руб. Планируемые поступления в 2017 году членских взносов (исходя из количества 227 членов и размера членских взносов 5тыс.руб. в месяц– 12,1млн.руб. Планируемый доход от вступления новых членов по вступительным взносам исходя из количества 90 организаций по 10 тыс.руб – 900тыс.рублей, планируемый доходы по членским взносам от вступления в члены в 2017 году 90 организаций по 5 тыс.руб. в месяц- 5.4 млн.руб. Итого ожидаемые доходы в 2017 году могут составить– 20,5млн.руб.(приложение №6)

Планируемая сумма расходов на 2017 года предлагается к утверждению в размере 22.4млн.руб., в том числе содержание дирекции 19,4 млн.руб., резерв Совета 3млн.руб. Смета расходов увеличена по сравнению с прошлым годом увеличена в связи с тем, что Союзу по причине увеличения количества членов необходимо будет увеличивать штат, снимать в аренду дополнительные помещения для новых сотрудников и для размещения архива Союза.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил собранию проголосовать за смету доходов в 2017 году в сумме 20,5млн.руб, смету расходов на 2017 году утвердить в сумме на содержание дирекции в 2017 году – в сумме 19,4млн.руб., кроме того резерв Совета составляет 3млн.руб.

РЕШИЛИ:

1)утвердить плановую смету доходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017 год в сумме 20,5млн.рублей.

2)утвердить плановую смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017 год в сумме 22,4млн.руб., в том числе на содержание дирекции в сумме 19,4млн.руб., резерв Совета составляет 3млн.рублей. (Приложение №6).

Голосовали: «за» - 146 , «против» - нет , «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №7 повестки дня.

По вопросу 7.1.Выступил директор Союза Сокирко И.В. с информацией об основных изменениях законодательства о градостроительной деятельности, которые были внесены Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1 изменение- с 01.07.2017 года не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ. Для организации строительных работ необходимо будет членство в СРО, о чем будет выдаваться выписка из реестра членов СРО.

2 изменение - Федеральным законом №372-ФЗ веден принцип регионализации, в соответствии с которым организация должна быть членом той СРО, которая находится по месту регистрации юридического лица, все строительные организации, которые сейчас являются членами СРО других регионов, должны до 01.07.2017 перейти в региональную СРО. Уведомил, что в связи с этим принципов дирекцией Союза с 04.06.2016 года проводится работа по привлечению в Союз новых членов – организаций Ростовской области, переходящих из других регионов, в их адрес было направлено более 1500 тысяч писем, работники дирекции путем телефонных переговоров приглашали вступать в Союз.

Также информировал собрание о том, что с 01.07.2017 года не обязательно членство в СРО для организаций, которые заключают договоры подряда стоимостью до 3 млн.рублей, также членство в СРО не обязательно для субподрядных организаций.

3 изменение - создание двух компенсационных фондов, до 03.07.2016 года был один компенсационный фонд, теперь законодатель предусматривает создание двух фондов:
1) компенсационный фонд возмещения вреда – он обязателен, формируется для всех членов СРО. Ответственность по восстановлению фонда обеспечения договорных обязательств лежит на организациях, участвующих в данном фонде, а не на всех членах СРО.
2) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – формируется только в том случае, если более 30 членов СРО будут работать по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. Ответственность по восстановлению фонда обеспечения договорных обязательств лежит на организациях, участвующих в данном фонде, а не на всех членах СРО.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., которые предложил принять данную информацию к сведению.
Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7.2. Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в соответствии с действующим Градостроительным кодексом (ч.4 ст.55.4) в том случае, если не менее чем тридцать членов подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В настоящее время в Союзе сформирован компенсационный фонд возмещения вреда и уже более 70 членов Союза подали заявления о том, что они будут принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. Поэтому Советом Союза было принято решение о формировании компенсационного фонда договорных обязательств, протокол заседания Совета №301 от 22.03.2017г. Размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и положение об этом фонде принимаются общим собранием.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., которые предложил принять данную информацию к сведению.
Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7.3. Выступил директор Союза Сокирко И.В., который сообщил, что в настоящее время начинает свою работу Национальный государственный реестр специалистов в области организации строительства. Ведение данного реестра возложено на Национальное объединение строителей. Члены СРО обязаны к 1 июля 2017 года в своем штате на постоянном рабочем месте должны иметь не менее двух таких специалистов (одним из них может быть руководитель), ознакомил с перечнем документов, которые необходимо будет направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» для внесения в указанный реестр.
Выступил Председатель Совета Костин А.Б., которые предложил принять данную информацию к сведению.
Решили: принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня.
По вопросу 8.1. 1) Выступила начальник юридического отдела, которая сообщила, что в соответствии с ч.4 ст.55.4. ГрК РФ Союзом сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В связи с этим Союзу необходимо утвердить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, утвердить положение об этом фонде. Также сообщила, что в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 года Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Союзу необходимо утвердить на общем собрании ряд внутренних документов с целью приведения их в соответствие с редакцией Градостроительного кодекса, вступающей в силу с 01.07.2017г. Национальным объединением строителей были разработаны унифицированные положения внутренних документов саморегулируемых организаций, на основании этих положений дирекцией Союза были разработаны проекты внутренних документов, которые с 22.02.2017 года были размещены на сайте Союза для ознакомления и обсуждения, члены Союза были уведомлены об этом, никаких замечаний и предложений по проектам до проведения общего собрания в адрес Союза не поступало.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации согласно ч.13 ст.55.16 ГрК РФ:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

РЕШИЛИ: установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации :

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Выступил председатель Совета Костин А.Б., который предложил утвердить внутренние документы Союза в новой редакции с момента, указанного в каждом документе, признать утратившими силу ранее утвержденные редакции документов. Перечень внутренних документов, подлежащих утверждению общим собранием:

1.Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области»

2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

3. Положение «О порядке ведения реестра членов Союза «Строители Ростовской области».

4. Положение «О проведении Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

5.Положение «О контроле Союза «Строители Ростовской области» за деятельности своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

6.Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел».

7.Положение «Об Общем собрании Союза «Строители Ростовской области».

8. Положение «О коллегиальном органе Союза «Строители Ростовской области».

9. Положение «Об исполнительном органе Союза «Строители Ростовской области».

10. Положение «Об информационной открытости Саморегулируемой организации «Строители Ростовской области».

11. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области».

12.Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами.

РЕШИЛИ:

8.1.1 - Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции (Приложение №7).

- Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №21 от 21.10.2016).

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.2. Утвердить Положение О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции (Приложение №8).

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.3. - Утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Союза «Строители Ростовской области». Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года. (Приложение №9)
- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» по виду деятельности «Строительство» (протокол №19 от 09.10.2014)

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.4. - Утвердить Положение «О проведении Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов». (Приложение №10)

Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.
- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение о предоставлении членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» информации в форме отчетности (протокол №19 от 09.10.2014)

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.5. - Утвердить Положение «О контроле Союза «Строители Ростовской области» за деятельности своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».(Приложение №11)

Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №21 от 25.04.2016г.)

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.6. - Утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел». ».(Приложение №12)

Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (протокол №19 от 09.10.2014г)

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.7.- Утвердить Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (в новой редакции) (Приложение №13). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №21 от 21.10.2016).

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.8.- Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Совете Союза «Строители Ростовской области») (в новой редакции) (Приложение №14). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Совете Союза «Строители Ростовской области») (протокол №19 от 09.10.2014).

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.9.- Утвердить Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» «Пределы компетенции директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Союза «Строители Ростовской области». (Приложение №15) Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Пределов компетенции директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Союза «Строители Ростовской области» (протокол №19 от 09.10.2014 с дополнениями (протокол №21 от 25.04.2016г).

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.10.- Утвердить Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (в новой редакции) (Приложение №16). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №19 от 09.10.2017г).

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.1.11.- Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области» (Приложение №17). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения жалоб и обращений на действия членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №22 от 21.10.2016г).

Голосовали: «за» - 148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Также Юлова И.В. сообщила, что в настоящее время в Союзе существует два способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО: создание компенсационного фонда возмещения вреда и создание системы страхования членами Союза гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков в тех видах работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. До 03.07.2016г. страхование гражданской ответственности было обязательным условием для получения свидетельства о допуске. После внесения изменений в ГрК РФ законом №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 04.07.2016г. страхование гражданской ответственности членов СРО не обязательно. Союз вправе, но не обязан, принять правила страхования гражданской ответственности и требования к страхованию ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. По информации, полученной из страховых компаний минимальная страховая премия при страховании объекта будет составлять не менее 300тыс.рублей. При страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда страховая премия будет зависеть от стоимости всех объектов и в среднем будет составлять 50тыс.рублей, что значительно превышает размер премий в настоящее время. Также добавила, что в Союзе отсутствуют случаи выплат страховых возмещений и выплат из компенсационного фонда. Советом Союза (протокол Совета №301 от 22.03.2017г) было принято решение вынести на общее собрание согласование вопроса об отказе с 01.07.2017 года от системы страхования ответственности как от способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза.

Выступил Председатель совета Костин А.Б., который предложил утвердить данное решение Совета Союза.

Решили по вопросу 8.1.12: 1) утвердить с 01.07.2017 года в Союзе «Строители Ростовской области» два способа обеспечения имущественной ответственности: создание компенсационного фонда возмещения вреда и создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, отказаться от страхования гражданской ответственности;

2) Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами (в новой редакции). (Приложение №18) Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области»

перед потребителями и иными лицами (протокол №22 от 21.10.2016г).

3)В случае принятия Общим собранием решения о необходимости страхования гражданской ответственности членов Союза и страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, возложить на Совет Союза полномочия по утверждению соответствующих требований к страхованию.

Голосовали: «за» -148, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8.2. Слушали главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., которая сообщила, что Советом Союза предлагается установить с 01.07.2017 года следующие размеры членских взносов в Союзе и порядок их оплаты, также размер вступительного взноса.

1)Членские взносы состоят из двух частей:

Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	*Размер первой части членского взноса, руб./месяц*
не превышает 60 000 000 руб.	***4 000***
не превышает 500 000 000 руб.	***6 000***
не превышает 3 000 000 000 руб.	***10 000***
не превышает 10 000 000 000 руб.	***15 000***
составляет 10 000 000 000 руб. и более	***20 000***

Вторая часть определяется исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	*Размер второй части членского взноса, руб.*
не превышает 60 000 000. руб.	***2 000***
не превышает 500 000 000 руб.	***3 000***
не превышает 3 000 000 000 руб.	***5 000***
не превышает 10 000 000 000 руб.	***7 000***
составляет 10 000 000 000 руб. и более	***10 000***

2) Установить порядок уплаты с 01.07.2017г. членских взносов: Членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО.

3) Вступительный взнос с 01.07.2017г установить в размере 15 000 рублей для всех кандидатов в члены Союза.

Председатель Совета Костин А.Б. предложил Общему собранию проголосовать за предложенное решение Совета.

РЕШИЛИ: 1)установить с 01.07.2017 года следующие размеры членских взносов и порядка их уплаты:

Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	*Размер первой части членского взноса, руб./месяц*
не превышает 60 000 000 руб.	***4 000***
не превышает 500 000 000 руб.	***6 000***
не превышает 3 000 000 000 руб.	***10 000***
не превышает 10 000 000 000 руб.	***15 000***
составляет 10 000 000 000 руб. и более	***20 000***

Вторая часть определяется исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	*Размер второй части членского взноса, руб.*
не превышает 60 000 000. руб.	***2 000***
не превышает 500 000 000 руб.	***3 000***
не превышает 3 000 000 000 руб.	***5 000***
не превышает 10 000 000 000 руб.	***7 000***
составляет 10 000 000 000 руб. и более	***10 000***

Размер членских взносов и порядок их уплаты, утвержденные протоколом №22 от 21.10.2016., до 01.07.2017 года оставить неизменным.

2) Установить порядок уплаты с 01.07.2017г. членских взносов: Членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО.

3) Вступительный взнос с 01.07.2017г установить в размере 15 000 рублей для всех кандидатов в члены Союза.

Голосовали: «за» - 144 , «против» - 4, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

8.2.1. Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который предложил собранию утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

РЕШИЛИ:

1.Утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение №19). Настоящее положение вступает в силу после внесения

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Ростовской области» (протокол №19 от 09.10.2014г).

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что Общему собранию необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии Союза со сроком полномочий до даты проведения следующего отчетного общего собрания в 2018 году. В состав комиссии предлагаются следующие кандидатуры:

1.Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2.Золотухин Владимир Александрович — директор ООО «СВЕТОЯР».
3.Любарь Марина Валерьевна – директор ООО «Профессионал-ЮФО».

РЕШИЛИ: избрать Ревизионную комиссию Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий до даты проведения следующего отчетного общего собрания в 2018 году в составе:

1.Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.
2.Золотухин Владимир Александрович — директор ООО «СВЕТОЯР».
3.Любарь Марина Валерьевна – директор ООО «Профессионал-ЮФО».

Голосование: «за» -146 , «против» -1, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня.

Выступил директор Союза «Строители Ростовской области», который сообщил, что в нарушение требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Союза, до настоящего времени следующие члены Союза имеют задолженность по оплате членских взносов за 2015 год:

1.ООО «Капремстрой».
2.ООО «ЭлектроДонСервис».

В адрес организаций неоднократно выставлялись претензии, предарбитражные предупреждения, однако членские взносы на настоящий момент ими не уплачены.

Выступил Председатель Совета Костин А.Б., который сообщил, что Советом Союза (протокол №301 от 22.03.2017) было принято решение: в случае неуплаты членских взносов до даты проведения общего собрания, вынести на очередное общее собрание вопрос об исключении должников по оплате членских взносов за 2017 год. На момент проведения собрания задолженность по оплате членских взносов за 2017 год ни одной из перечисленных организаций не погашена. В связи с этим собранию необходимо принять решение об исключении данных организаций из членов Союза.

В день проведения собрания от ООО «Капремстрой» поступило гарантийное письмо о погашении задолженности по оплате взносов до 17.05.2017г.

После обсуждения

РЕШИЛИ:

1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.7, статьей 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить с 07.04.2016 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области» и прекратить действие свидетельства: ООО «ЭлектроДонСервис».

2. Установить срок погашения имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2016г. ООО «Капремстрой» – до 17.05.2017г.

В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме до 17.05.2017г. исключить с 19.05.2017г из членов Союза «Строители Ростовской области» ООО «Капремстрой».

Голосование: «за» - 148 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Секретарем собрания докладывается общее решение по всем вопросам собрания:
Очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области», созванное в соответствии с Уставом и решением Совета Союза (прот.№301 от

22.03.2017г.), рассмотрев все вопросы повестки дня Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области»

РЕШИЛО:

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня:
Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1. Маркелова Анна Геннадьевна – Генеральный директор ООО «Регион-Трейд»-председатель.
2.Тирацуян Светлана Владимировна –заместитель начальника экспертного отдела Союза «Строители Ростовской области».
3. Ананьева Юлия Сергеевна – старший специалист контрольного отдела Союза «Строители Ростовской области».

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня: переизбрать в состав Совета Полевиченко Валентину Михайловну от члена Союза ООО «Донтехзаказчик», срок полномочий установить-до истечения срока полномочий состава Совета, избранного решением общего собрания 22.04.2016г.,протокол №21 от 25.04.2016г.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня:
Утвердить отчет Председателя Совета Союза «Строители Ростовской области» за 2015год (Приложение №1).

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня:
Утвердить отчет директора Союза «Строители Ростовской области» за 2015 год. (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня:
Утвердить заключения Ревизионной комиссии и акта аудиторской проверки Союза «Строители Ростовской области» (Приложения №3,№4).

ПО ВОПРОСУ №6 повестки дня.:
6.1. 1)Утвердить итоги восполнения средств компенсационного фонда Союза «Строители Ростовской области».
2)Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год.
3) Утвердить смету расходов Союза «Строители Ростовской области» за 2016 год. (Приложение №5).
6.2. 1)утвердить плановую смету доходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017 год в сумме 20,5млн.рублей.
2)утвердить плановую смету расходов Союза «Строители Ростовской области» на 2017 год в сумме 22,4млн.руб., в том числе на содержание дирекции в сумме 19,4млн.руб., резерв Совета составляет 3млн.рублей. (Приложение №6).

ПО ВОПРОСАМ 7.1—7.3 повестки дня: информация принята к сведению.

ПО ВОПРОСУ №8 повестки дня:
8.1. 1) Решили: установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации :

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

8.1.1 - Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции (Приложение №7).

- Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №21 от 21.10.2016).

8.1.2. Утвердить Положение О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» в новой редакции (Приложение №8).

8.1.3. - Утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №9). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» по виду деятельности «Строительство» (протокол №19 от 09.10.2014)

8.1.4. - Утвердить Положение «О проведении Союзом «Строители Ростовской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» (Приложение №10). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение о предоставлении членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» информации в форме отчетности (протокол №19 от 09.10.2014)

8.1.5. - Утвердить Положение «О контроле Союза «Строители Ростовской области» за деятельности своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил саморегулируемой организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которых был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств» (Приложение №11).

Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №21 от 25.04.2016г.)

8.1.6. - Утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел» (Приложение №12). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых

организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (протокол №19 от 09.10.2014г)

8.1.7.- Утвердить Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (в новой редакции) (Приложение №13). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №21 от 21.10.2016).

8.1.8.- Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Совете Союза «Строители Ростовской области») (в новой редакции) (Приложение №14). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (Совете Союза «Строители Ростовской области») (протокол №19 от 09.10.2014).

8.1.9.- Утвердить Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» «Пределы компетенции директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Союза «Строители Ростовской области» (Приложение №15). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Пределов компетенции директора Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Союза «Строители Ростовской области» (протокол №19 от 09.10.2014 с дополнениями (протокол №21 от 25.04.2016г).

8.1.10.- Утвердить Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (в новой редакции) (Приложение №16). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Положение об информационной открытости Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №19 от 09.10.2017г).

8.1.11.- Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Союз «Строители Ростовской области» (Приложение №17). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. ранее принятое решение Общего собрания членов Союза «Строители Ростовской области» об утверждении Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения жалоб и обращений на действия членов Саморегулируемой организации

Союза «Строители Ростовской области» (протокол №22 от 21.10.2016г).

8.1.12. – 1)утвердить с 01.07.2017 года в Союзе «Строители Ростовской области» два способа обеспечения имущественной ответственности: создание компенсационного фонда возмещения вреда и создание компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, отказаться от страхования гражданской ответственности;

- 2)Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами (в новой редакции) (Приложение №18). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ростовской области» перед потребителями и иными лицами (протокол №22 от 21.10.2016г).

- 3) В случае принятия Общим собранием решения о необходимости страхования гражданской ответственности членов Союза и страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, возложить на Совет Союза полномочия по утверждению соответствующих требований к страхованию.

По вопросу 8.2. 1) установить с 01.07.2017 года следующие размеры членских взносов и порядка их уплаты:

Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	*Размер первой части членского взноса, руб./месяц*
не превышает 60 000 000 руб.	***4 000***
не превышает 500 000 000 руб.	***6 000***
не превышает 3 000 000 000 руб.	***10 000***
не превышает 10 000 000 000 руб.	***15 000***
составляет 10 000 000 000 руб. и более	***20 000***

Вторая часть определяется исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	*Размер второй части членского взноса, руб.*
не превышает 60 000 000. руб.	***2 000***
не превышает 500 000 000 руб.	***3 000***
не превышает 3 000 000 000 руб.	***5 000***
не превышает 10 000 000 000 руб.	***7 000***
составляет 10 000 000 000 руб. и более	***10 000***

Размер членских взносов и порядок их уплаты, утвержденные протоколом №22 от 21.10.2016, до 01.07.2017 года оставить неизменным.

2) Установить порядок уплаты с 01.07.2017г. членских взносов: Членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств

на расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО.

3) Вступительный взнос с 01.07.2017г установить в размере 15 000 рублей для всех кандидатов в члены Союза.

8.2.1.1)Утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение №19). Настоящее положение вступает в силу после внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но не ранее 1 июля 2017 года.

- Признать утратившим силу с 30.06.2017г. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Ростовской области» (протокол №19 от 09.10.2014г).

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Союза «Строители Ростовской области» со сроком полномочий до даты проведения следующего отчетного общего собрания в 2018 году в составе:

1.Ломакин Сергей Александрович – директор ООО «ХЭЛП» - председатель.

2.Золотухин Владимир Александрович — директор ООО «СВЕТОЯР».

3.Любарь Марина Валерьевна – директор ООО «Профессионал-ЮФО».

ПО ВОПРОСУ №10 повестки дня:

1.Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.7, статьей 55.10 Градостроительного кодекса РФ, исключить с 05.04.2016 года из числа членов Союза «Строители Ростовской области» и прекратить действие свидетельства: ООО «ЭлектроДонСервис».

2. Установить срок погашения имеющейся задолженности по оплате членских взносов за 2016г. ООО «Капремстрой» – до 17.05.2017г.

В случае неисполнения обязательств по уплате членских взносов в полной сумме до 17.05.2017г. исключить с 19.05.2017г из членов Союза «Строители Ростовской области» ООО «Капремстрой».

11.Поручить директору Союза «Строители Ростовской области» Сокирко И.В. направить в Ростехнадзор РФ уведомление о решениях, принятых Очередным Общим собранием членов Союза «Строители Ростовской области».

Председатель Общего собрания
членов Союза «Строители Ростовской области» **Костин А.Б.**

Секретарь Общего собрания
членов Союза «Строители Ростовской области» **Трунов В.И.**