

ПРОТОКОЛ № 20
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края»

Вид Общего собрания: очередное Общее собрание

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие

Дата, время и место проведения Общего собрания: 26.04.2019 года, 12 час. 00 мин., г. Пермь, ул. Ленина, д. 58, конференц-зал гостиницы «Урал».

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, членов СРО «Союз строителей Пермского края (далее «Союз») 26 апреля 2019 года - 11 час.00 мин.

Количество лиц (членов Союза), имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза – 195.

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в собрании: 123, то есть более половины членов Союза (63,1 %). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Список лиц, зарегистрированных и принявших участие в Общем собрании – Приложение №1 к настоящему Протоколу.

В собрании принимает участие без права голоса Жданова Ирина Николаевна, директор Союза.

Председатель Общего собрания - Смольников Леонид Иванович (в соответствии с Положением об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края», утвержденным 20.04.2017 года, далее по тексту – Положение об Общем собрании).

Председатель собрания предложил избрать рабочие органы собрания: секретаря и счетную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать рабочие органы собрания в следующем составе:

Секретарь Общего собрания – Носкова Ольга Валериевна

Счетная комиссия:

Захарова Галина Михайловна - председатель счетной комиссии;

Жданов Иван Александрович - член счетной комиссии;

Попов Антон Вячеславович - член счетной комиссии.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: избрать рабочие органы собрания в составе:

Секретарь Общего собрания - Носкова Ольга Валериевна.

Счетная комиссия:

Захарова Галина Михайловна - председатель счетной комиссии;

Жданов Иван Александрович - член счетной комиссии;

Попов Антон Вячеславович - член счетной комиссии.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Председатель Общего Собрания Смольников Л.И. довел до сведения членов Союза повестку дня, которая была предложена Советом Союза 05 апреля 2019 года (Протокол № 9 заседания Совета Саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» от 05.04.2019 года).

В соответствии с п. 5.6. Положения об Общем собрании, предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Отчета Совета о работе в 2018 г.
2. Об утверждении Отчета Директора о работе Союза в 2018 г.
3. Об анализе деятельности членов Союза в 2018 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018г.
5. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 г.
6. Об избрании членов, Председателя Ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в Устав Союза, утверждении Устава Союза в новой редакции.
8. Об утверждении Сметы Союза на 2019 г.
9. О размещении компенсационных фондов Союза.
10. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2019 г.
11. Разное.

Председатель собрания напомнил, что регламент собрания установлен Положением об Общем собрании, согласно которому желающие выступить вне повестки дня собрания подают секретарю заявление о предоставлении времени для выступления по вопросу «Разное». В заявлении указывается: фамилия выступающего, наименование члена Союза, от имени которого выступает докладчик, тема выступления.

Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

- докладчикам по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- ответы на вопросы – до 5 минут.

**Первый вопрос повестки дня.
Об утверждении Отчета Совета о работе в 2018 году.**

Слушали **Л.И. Смольникова**, который выступил перед собранием с Отчетом о работе Совета Союза в 2018 году (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Совета о работе в 2018 году.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Совета о работе в 2018 году.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Второй вопрос повестки дня.
Об утверждении Отчета директора о работе Союза в 2018 году.**

Слушали **И.Н. Жданову**, которая выступила перед собранием с отчетом о работе Союза в 2018 году. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет директора о работе Союза за 2018 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет директора о работе Союза за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Третий вопрос повестки дня.
Об анализе деятельности членов Союза в 2018 году.**

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с анализом деятельности своих членов информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2018 год. Анализ деятельности членов Союза регламентируется Положением о проведении саморегулируемой организацией «Союз строителей Пермского края» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденным Общим собранием 24.04.2018 года и проводился Союзом следующими способами:

1. Обработка квартальных отчетов членов Союза;
2. Проверка информации о деятельности с помощью информационных систем при вступлении в члены СРО;
3. Мониторинг заключения членами Союза договоров с применением конкурентных способов заключения договоров с помощью информационных систем;

4. Анализ уведомлений членов Союза о заключенных договорах с применением конкурентных способов заключения договоров.
5. Анализ выполнения требований к членам Союза о внесении специалистов с помощью Сервиса НОСТРОЙ о повторяющихся специалистах. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу)

Информация принята к сведению.

Четвертый вопрос повестки дня.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год, аудиторском заключении.

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Союза, выводами аудиторского заключения (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), дала пояснения по финансовому состоянию Союза на 31.12.2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза за 2018 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Пятый вопрос повестки дня.

Отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

Слушали **Г.М. Захарову**, которая ознакомила присутствующих с выводами Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

Решение принято простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Шестой вопрос повестки дня.
Избрание члена Ревизионной комиссии Союза**

Слушали **Л.И. Смольникова**, который ознакомил присутствующих с рекомендацией Совета Союза от 05 апреля 2019 года (Протокол заседания Совета № 9 от 05.04.2019 года) и огласил перечень кандидатов в члены Ревизионной комиссии (Приложение № 5):

- 1) Захарова Галина Михайловна, заместитель директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»;
- 2) Колчанова Нина Александровна, экономист ООО «Артель»;
- 3) Попов Антон Вячеславович, заместитель директора по общим вопросам ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА».

Смольников Л.И. предложил Захарову Галину Михайловну избрать Председателем Ревизионной комиссии.

(Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

6.1. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии:

- Захарову Галина Михайловна, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»;
- Колчанову Нину Александровну, экономиста ООО «Артель»;
- Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора по общим вопросам ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 123 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии:

- Захарову Галина Михайловна, заместителя директора по экономике ООО «ПМФ «ХИММОНТАЖ»;
- Колчанову Нину Александровну, экономиста ООО «Артель»;
- Попова Антона Вячеславовича, заместителя директора по общим вопросам ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ПАРМА».

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

6.2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем Ревизионной комиссии Захарову Галину Михайловну.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 123 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение: Избрать председателем Ревизионной комиссии Захарову Галину Михайловну.

Решение принято простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Седьмой вопрос повестки дня
О внесении изменений в Устав Союза, утверждении Устава Союза в новой редакции

Слушали Л.И. Смольникова, который довел до присутствующих следующую информацию: Изменения в Устав вносятся на основании Федерального закона № 340-ФЗ, который устанавливает обязательное членство в СРО для организаций, осуществляющих снос зданий и сооружений, а также размер взносов в компенсационные фонды для таких организаций. В связи с этим по тексту Устава в перечисление видов деятельности членов Союза «строительство, реконструкция, капитальный ремонт» добавлено слово «снос». Произведены редакционные и технические правки (нумерация), а также дополнительно внесен п. 3.11.16 в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса.

Внесение изменений в Устав Союза, утверждение Устава Союза в новой редакции относится к компетенции Общего собрания.

Смольников Л.И. предложил внести изменения в Устав Союза, утвердить Устав в новой редакции. (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Устав Союза, Утвердить УСТАВ Союза в новой редакции.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 122 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Принятое решение: Внести изменения в Устав Союза, утвердить Устав Союза в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Восьмой вопрос повестки дня
Об утверждении Сметы на 2019 год.

Слушали И.Н. Жданову, которая ознакомила присутствующих с исполнением сметы за 2018 год и проектом сметы на 2019 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу), дала пояснения по расчету отдельных статей сметы.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1. Утвердить Смету Союза на 2019 г. с доходной частью в размере 14 802 292 руб. (в том числе переходящий остаток средств с 2018 г. – 1 132 292 руб.) и расходной частью в размере 14 785 000 руб.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

8.2. Утвердить размер взносов в действующем размере:

- вступительный взнос: 10 000 (десять тысяч) рублей

- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	18 000/72 000
Заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	18 000/72 000
	2 (до 500 млн. руб.)	24 000/96 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	30 000/120 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	36 000/ 144 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	42 000/ 168 000

- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

8.3. Предоставить Совету Союза право перераспределения денежных средств Союза между статьями в пределах Сметы с учетом полученных доходов. Остаток денежных средств на начало 2019 года направить на текущую деятельность.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

8.1. Утвердить Смету Союза на 2019 г. с доходной частью в размере 14 802 292 руб. (в том числе переходящий остаток средств с 2018 г. – 1 132 292 руб.) и расходной частью в размере 14 785 000 руб.

8.2. Утвердить размер взносов в действующем размере:

- вступительный взнос: 10 000 (десять тысяч) рублей

- членские взносы:

Члены Союза	Уровень ответственности	Сумма взноса квартал/год, руб.
Не заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	Независимо от уровня ответственности	18 000/72 000
Заключающие договоры строительного подряда с применением конкурентных способов	1 (до 60 млн. руб.)	18 000/72 000
	2 (до 500 млн. руб.)	24 000/96 000
	3 (до 3 млрд. руб.)	30 000/120 000
	4 (до 10 млрд. руб.)	36 000/ 144 000
	5 (более 10 млрд. руб.)	42 000/ 168 000

- размер целевого взноса для оплаты членских взносов Союза в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год.

8.3. Предоставить Совету Союза право перераспределения денежных средств Союза между статьями в пределах Сметы с учетом полученных доходов. Остаток денежных средств на начало 2019 года направить на текущую деятельность.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

**Девятый вопрос повестки дня.
«О размещении компенсационных фондов Союза»**

Слушали **Л.И. Смольникова**, который довел до присутствующих перечень банков, соответствующих требованиям к кредитным организациям, установленных Правительством, для размещения компенсационных фондов строительными СРО.

В настоящее время компенсационные фонды Союза размещены в банках из представленного перечня.

Согласно Градостроительному кодексу Общее собрание устанавливает правила размещения компенсационных фондов, определяет возможные способы размещения средств компенсационных фондов. Необходимо дополнить решение, принятое Общим собранием 18.08.2017.

Вопросы, поставленные на голосование:

9.1. Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза размещать в российских кредитных организациях, соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, а именно:

- компенсационный фонд возмещения вреда – в «Банке ВТБ» (ПАО);
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 123 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

9.2. Доходы от размещения компенсационных фондов использовать на пополнение и увеличение соответствующих компенсационных фондов.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 123 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

9.3. Налоги на доходы от размещения уплачивать в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 123 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

9.4. Выплаты из компенсационного фонда производить исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» - 123 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

9.1. Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза размещать в российских кредитных организациях, соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, а именно:

- компенсационный фонд возмещения вреда – в «Банке ВТБ» (ПАО);
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк».

9.2. Доходы от размещения компенсационных фондов использовать на пополнение и увеличение соответствующих компенсационных фондов.

9.3. Налоги на доходы от размещения уплачивать в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

9.4. Выплаты из компенсационного фонда производить исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.

Десятый вопрос повестки дня.

Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза на 2018 г.

Слушали **И.Н. Жданову**, которая ознакомила присутствующих с Приоритетными направлениями работы Союза на 2019 год (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Представитель ООО «УралКомплектСервис» предложил при реализации Приоритетных направлений в части анализа и мониторинга деятельности членов Союза по заключению договоров с применением конкурентных способов заключения договоров сократить объем запрашиваемых документов. Председатель собрания предложил директору рассмотреть данное предложение и учесть его в работе.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» на 2019 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» - 123 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Пермского края» на 2019 год.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

Одиннадцатый вопрос повестки дня.

Разное.


11.1. Слушали И.Н. Жданову, которая довела до присутствующих информацию о прошедшем 22 апреля 2019 года в г.Москве УП Всероссийском съезде НОСТРОЙ, на котором выступали вице-премьер Мутко В.Л. и Министр строительства и ЖКХ РФ Якушев В.В., которые отметили, что строительство переживает нелегкие времена. Более 50 % средств, направляемых на реализацию Национальных проектов, будет освоено строителями. Сдерживающими факторами развития отрасли на сегодняшний день являются: несовершенный закон 44-ФЗ «О контрактной системе закупок», а также система ценообразования. Призвали строительное сообщество активно участвовать в разработке Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Представители Союза (директор и заместитель директора) участвовали в работе съезда и его круглых столов, по поручению Совета вносили предложения и задавали вопросы. (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

Информация принята к сведению.

11. Слушали Л.И. Смольникова, который довел до присутствующих информацию о том, что 22 апреля Совет НОСТРОЙ принял решение о награждении Пушкарева Валерия Григорьевича, директора ООО «Краснокамское СМУ», медалью НОСТРОЙ «За заслуги» и поздравил его с этим событиями.

Информация принята к сведению.

Общее собрание прекратило свою работу в 13 час. 30 мин.

Председатель Общего собрания  Л.И. Смольников

Секретарь Общего собрания  О.В. Носкова

Протокол в окончательной форме изготовлен 26 апреля 2019 года.

Приложения №№ 1-11 являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.