

300041, г. Тула, ул.
Тургеневская, д. 48а

(4872) 525-701
(4872) 525-704

mgstula@mail.ru
www.mregionstroy.ru

ПРОТОКОЛ № 18
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Тула

21 марта 2017 г.

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 21 марта 2017 г.

Место проведения: г.Тула, пос. Иншинский, д.23.

Время проведения: 10-00

Основание для созыва очередного общего собрания (далее Общее собрание или Собрание) – решение Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее –Ассоциация) от 20 февраля 2017 года, протокол № 237-1.

Приглашенные лица:

Гуранда Денис Викторович – Председатель Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Луцевский Алексей Валерьевич – Генеральный директор Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Виноградов Константин Викторович - Председатель Контрольного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Родионов Алексей Викторович – Эксперт Контрольного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Кухаренко Наталия Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Савинова Юлия Владимировна - член Дисциплинарного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Борисова Ольга Леонидовна - Специалист приема обработки документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия представители 152 (ста пятидесяти двух) членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», что составляет более половины от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 21 марта 2017 года составляет 220 (двести двадцать) членов.

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.
4. Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.
5. Избрание Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», избрание Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
6. Избрание на должность Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
7. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.
8. Утверждение сметы на 2017 г.
9. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
10. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Утверждения новых редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
12. Исключение организаций-членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением стандартов, правил и положений Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
13. Разное.

По первому вопросу выступила Кухаренко Н. А., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования Председателем собрания – Виноградова Константина Викторовича, секретарем собрания - Белокопытову Софию Николаевну.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Виноградова Константина Викторовича, секретарем собрания - Белокопытову Софию Николаевну.

По второму вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», проводимого 21 марта 2017 года, в следующем составе: Родионов Алексей Викторович, Борисова Ольга Леонидовна, Сибирина Ирина Александровна.

Председателем счетной комиссии избрать Сибирину Ирину Александровну.

Голосовали: «ЗА» -152. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», проводимого 21 марта 2017 года, в вышеназванном составе.

По третьему вопросу выступил Виноградов К.В. с отчетом Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.

Голосовали: «ЗА» -152. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.

По четвертому вопросу выступила Белокопытова С. Н. со отчетом Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.

Голосовали: «ЗА» -152. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.

По пятому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в связи с поступившими заявлениями о сложении полномочий: Казаковой Ольги Сергеевны, Яковлева Артура Викторовича, Гуранда Дениса Викторовича. Избрать с использованием метода тайного голосования Правление Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новом составе, а также избрать Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Виноградов К.В. представил следующих кандидатов в члены Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»: Делимов Николай Алексеевич, Карпов Сергей Владимирович, Белокопытова София Николаевна. На должность Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» предложил избрать Белокопытову Софию Николаевну.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Избрать Правление Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в составе: Делимова Николая Алексеевича, Карпова Сергея Владимировича, Белокопытовой Софии Николаевны. Избрать Председателем Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытову Софию Николаевну.

По шестому вопросу выступила Белокопытова С.Н., которая предложила досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Лучевского Алексея Валерьевича в связи с поступившим личным заявлением о сложении

полномочий. Избрать на должность Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова Константина Викторовича.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Лущевского Алексея Валерьевича. Избрать на должность Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова Константина Викторовича.

По седьмому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г. Дополнительно сообщил о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода, будет использована по назначению в 2017 г.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2016 г.

По восьмому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить смету на 2017 год, исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, начисляемых в соответствии с внутренними Положениями Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и рекомендациями Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», и вступительного взноса в размере 0 руб.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2017 г., исходя из указанных выше членских взносов.

По девятому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальном объединении строителей. Виноградов К.В. пояснил, что размер ежегодного членского взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация состоящая в членстве Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальном объединении строителей.

По десятому вопросу выступила Белокопытова С.Н., которая сообщила о том, что с 01 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем сообщила о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации, с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 г.:

Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о высшем органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

а также о необходимости прекратить действие внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» с 01 июля 2017 г.:

Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

и о необходимости внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Правила дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции.

Голосовали: «ЗА» - 152, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации, установить дату вступления их в силу 01 июля 2017 г.:

Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о высшем органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Положение об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

прекратить действие внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» с 01 июля 2017 г.:

Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Положение о генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

внести изменения в следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Правила дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции;

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции.

По одиннадцатому вопросу выступила Белокопытова С.Н., которая предложила утвердить Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новой редакции, в связи с изменениями законодательства, вступающими в силу 01 июля 2017 года, а также изменениями, внесёнными во внутренние положения Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Зарегистрировать новую редакцию устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить и зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По двенадцатому вопросу выступила Кухаренко Н. А., которая предложила исключить следующую организацию-члена Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил и положений Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

№ п/п	Наименование компании	ИНН	Номер свидетельства
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Строитком"	7103517026	МРС-191-781

Голосовали: «ЗА» - 0. «ПРОТИВ» - 152. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: не исключать указанную организацию-члена из Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По тринадцатому вопросу выступил Виноградов К.В., который сообщил, что ранее Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» разместила средства компенсационного фонда в кредитных организациях, чьи лицензии в настоящее время отозваны Центральным Банком РФ. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, ч. 10, 12 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», а также разъяснениями надзорного органа за саморегулируемыми организациями при проведении семинара «Новые требования к саморегулируемым организациям в связи с изменением законодательства о градостроительной деятельности», средства компенсационного фонда, размещенные в кредитных организациях, чьи лицензии в настоящее время отозваны Центральным Банком РФ, не являются восполняемыми в соответствии с ч. 7 и 9 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Однако, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» обязана иметь компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В связи со снижением размера компенсационного фонда возмещения вреда возникает необходимость по внесению дополнительных взносов в компенсационный фонд

возмещения вреда членами Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», являвшимися членами Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на дату отзыва лицензии у кредитных организаций, в которых были размещены денежные средства компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в течение трех месяцев с даты принятия решения о доплате общим собранием членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

На основании вышеизложенного поручить бухгалтерии Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» осуществить расчет сумм дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и направить данную информацию вышеуказанным членам саморегулируемой организации с приложением расчета суммы необходимой доплаты для каждого члена (счета на доплату).

Голосовали: «ЗА» - 152. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: В связи со снижением размера компенсационного фонда возмещения вреда внести дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда теми членами саморегулируемой организации, которые состояли в членстве Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на дату отзыва лицензии у кредитной организации, в которой были размещены денежные средства компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в течение трех месяцев с даты принятия решения общим собранием членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Поручить бухгалтерии Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» осуществить расчет сумм дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и направить данную информацию вышеуказанным членам саморегулируемой организации с приложением расчета суммы необходимой доплаты для каждого члена (счета на доплату).

Председатель Собрания _____ **Виноградов К.В.**

Секретарь Собрания _____ **Белокобылова С.Н.**

