

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

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

mgstula@mail.ru
www.mregionstroy.ru

ПРОТОКОЛ № 19
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Тула

28 марта 2018 г.

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 28 марта 2018 г.

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

Время проведения: 11-00

Основание для созыва очередного общего собрания (далее Общее собрание или Собрание) – решение Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее –Ассоциация) от 27 февраля 2018 года, протокол № 363-1.

Приглашенные лица:

Белокопытова София Николаевна – Председатель Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Карпов Сергей Владимирович – Член Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Виноградов Константин Викторович – Генеральный директор Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Родионов Алексей Викторович - Председатель Контрольного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Рожнова Елена Ивановна - Председатель 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 155 (ста пятидесяти пяти) членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», что составляет более половины от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 28 марта 2018 года составляет 230 (двести тридцать) 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 2017 г.
4. Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г.
6. Утверждение сметы на 2018 г.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Переизбрание состава Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Утверждение новых редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2018 г.
12. Разное.

По первому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания – Рожнову Елену Ивановну.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания - Рожнову Елену Ивановну.

По второму вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила утвердить, используя мандатный способ голосования, состав счетной комиссии для подсчета и утверждения голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Борисова Ольга Леонидовна, Орлов Константин Владимирович, Алехин Максим Сергеевич.

Председателем счетной комиссии избрать Борисову Ольгу Леонидовну.

Голосовали: «ЗА» -155. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в вышеназванном составе.

По третьему вопросу выступил Виноградов К.В. с отчетом Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г. и предложил утвердить вышеназванный отчет.

Голосовали: «ЗА» -155. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г.

По четвертому вопросу выступила Белокопытова С. Н. с отчетом Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г. и предложила утвердить вышеназванный отчет.

Голосовали: «ЗА» -155. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г.

По пятому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г. Дополнительно сообщил о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода, будет использована по назначению в 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2017 г.

По шестому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить смету на 2018 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 вступительного взноса в размере 0 руб.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2018 г., исходя из выше указанных размеров членских взносов.

По седьмому 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» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

По восьмому вопросу выступила Рожнова Е. И. и предложила досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в связи с поступившими заявлениями о сложении полномочий: Белокопытовой Софии Николаевны, Карпова Сергея Владимировича. Переизбрать в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Уставом Ассоциации состав Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», а также Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» с использованием метода тайного голосования. Рожнова Е. И. представила следующих кандидатов в независимые члены Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

Карпов Сергей Владимирович;

Белокопытова София Николаевна.

На должность Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» предложила переизбрать Белокопытову Софию Николаевну. Иных предложений по кандидатам в независимые члены Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: досрочно прекратить полномочия вышеуказанных членов Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ». Переизбрать в состав Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в качестве независимых членов Карпова Сергея Владимировича, Белокопытову Софию Николаевну.

Переизбрать Председателем Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытову Софию Николаевну.

По девятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

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

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

В связи с чем, предложила:

утвердить вышеназванные внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новой редакции;

прекратить действие вышеназванных внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции с момента государственной регистрации вышеназванных внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить в новой редакции:

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

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Прекратить действие вышеназванных внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции с момента государственной регистрации вышеназванных внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в предложенной редакции.

По десятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о поступлении предложений о внесении изменений в Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», а также о том, что после всестороннего анализа выявлено несоответствие представленных изменений целям деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», а также частично действующему законодательству Российской Федерации. Кроме того, Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в действующей редакции соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - 0. «ПРОТИВ» - 155. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: не вносить изменения в действующую редакцию Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По одиннадцатому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которой было предложено определить следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2018 г.: Повышение эффективности системы саморегулирования и создание системы контроля исполнения обязательств по договорам строительного подряда, Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса Российской Федерации в части саморегулирования в области строительства.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: определить следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2018 г.: Повышение эффективности системы саморегулирования и создание системы контроля исполнения обязательств по договорам строительного подряда, Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса Российской Федерации в части саморегулирования в области строительства.

По двенадцатому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая сообщила, что 18 декабря 2017 года XIV Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства утверждено Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и предложила на основании п. 5 вышеназванного положения утвердить целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. Установить следующий порядок оплаты целевого взноса: целевой взнос уплачивается единовременно в срок не позднее 01 июля 2018 года всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, состоящими в членстве в Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Голосовали: «ЗА» - 153. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. Установить предложенный порядок оплаты целевого взноса.

Также Белокопытова С. Н. сообщила, что ранее Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» разместила средства компенсационного фонда в кредитных организациях, чьи лицензии в настоящее время отозваны Центральным Банком РФ. В связи с чем, предложил на основании ч. 13.2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и исходя из финансового результата размещения части средств компенсационного фонда, сформированного 1 сентября 2017 года, в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не на территории Тульской области и добровольно прекративших членство в Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо в целях создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 г. отсутствовала саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, установить размер денежных средств, подлежащих перечислению, пропорционально размеру ранее внесенных таким юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», размеру средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», размещенных на специальном счете по состоянию на 01.09.2017 г. и общему размеру компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», сформированного по состоянию на 01.09.2017 г. Таким образом, утвердить расчет пропорции выплат взносов в компенсационный фонд юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, перешедшим или переходящим по региональному принципу в следующем порядке:

Сохраненные средства
компенсационного фонда на 01.09.2017 г.
-----*100=Доля сохранности (%)
Общий размер
компенсационного фонда на 01.09.2017 г.

Общий размер компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», сформированного по состоянию на 01.09.2017 г. составлял 156 433 839,69 рублей, в том числе размещенных в ООО КБ «Адмиралтейский», в отношении которых введена процедура конкурсного производства. На специальном счете размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда на указанную дату в размере 40 033 677,69

Расчет доли сохранности (%)

40 033 677,69
----- *100= 25,5 (%)
156 433 839,69

Белокопытова С. Н. также предложила после поступления от ООО КБ «Адмиралтейский» размещённой части средств компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» юридическим лицам, в отношении которых установлен размер компенсационного фонда для перечисления меньше размера внесенного ими ранее взноса, на основании решения компетентного органа управления, актуализировать пропорцию выплат взносов в компенсационный фонд.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: руководствуясь ч. 13.2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и исходя из финансового результата размещения части средств компенсационного фонда, сформированного 1 сентября 2017 года, в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не на территории Тульской области и добровольно прекративших членство в Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо в целях создания саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 г. отсутствовала саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, установленным ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, установить размер денежных средств, подлежащих перечислению, пропорционально размеру ранее внесенных таким юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», размеру средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», размещенных на специальном счете по состоянию на 01.09.2017 г. и общему размеру компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», сформированного по состоянию на 01.09.2017 г. Утвердить предложенный расчет пропорции выплат взносов в компенсационный фонд.

После поступления от ООО КБ «Адмиралтейский» размещённой части средств компенсационного фонда Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» юридическим лицам, в отношении которых установлен размер компенсационного фонда для перечисления меньше размера внесенного ими ранее взноса, на основании решения компетентного органа управления, актуализировать пропорцию выплат взносов в компенсационный фонд.

Также в рамках двенадцатого вопроса выступила Белокопытова С. Н. с информацией о порядке размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», сформированных в соответствии с действующим законодательством, в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" (далее Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970) и предложила одобрить ранее произведенное размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», сформированных в соответствии с действующим законодательством, в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», а также утвердить возможность размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях,

соответствующих Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970, по решению Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: одобрить ранее произведенное размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», сформированных в соответствии с действующим законодательством, в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК». Утвердить возможность размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях, соответствующих Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970, по решению Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Также по двенадцатому вопросу выступила Рожнова Е. И. с предложением обсудить и повторно проголосовать по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, проводившегося 21.10.2016 г. Было предложено переутвердить ежемесячные членские взносы на период с 21.10.2016 г. по 23.03.2017 г. в размере:

8000 руб. для всех членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

5000 руб. для компаний с валовым оборотом (выручкой, суммой полученных доходов) 20 млн. руб. за предыдущий год;

освободить от уплаты вступительного взноса организации, вступающие в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации.

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: переутвердить ежемесячные членские взносы на период с 21.10.2016 г. по 23.03.2017 г. в размере:

8000 руб. для всех членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

5000 руб. для компаний с валовым оборотом (выручкой, суммой полученных доходов) 20 млн. руб. за предыдущий год;

освободить от уплаты вступительного взноса организации, вступающие в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, проводившегося 21.10.2016 г., Рожновой Е. И. было предложено одобрить решение об исключении 21.10.2016 г. в связи с нарушением стандартов и правил саморегулирования Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в части соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, своевременного предоставления договоров страхования гражданской ответственности, своевременной оплаты членских взносов организаций по списку (Приложение № 1).

Голосовали: «ЗА» - 155. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: одобрить решение об исключении 21.10.2016 г. из членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» организаций по списку (Приложение № 1).

Председатель Собрания

Белокопытова С.Н.

Секретарь Собрания

Рожнова Е. И.

