

**ПРОТОКОЛ № 20 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Дата проведения общего собрания: двадцать седьмое октября две тысячи шестнадцатого года.
Адрес проведения собрания: **Санкт-Петербург, улица Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»)**.
Место нахождения Ассоциации: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.12/66, помещение 9Н, литера А.
Вид общего собрания: внеочередное.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 40 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 50 минут.
Председательствующий: Председатель Совета Ассоциации А.А. Савицкий.
Присутствуют: Президент Ассоциации Сорокин А.В.
На собрании осуществляется фото- и видеосъемка.

По решению счетной комиссии (Протокол СК от 27.10.2016 г.) председателем Счетной комиссии избрана Екатерина Игоревна Каримова.

Председателю счетной комиссии предоставлено слово для информации об итогах регистрации членов Ассоциации, прибывших для участия в собрании.

Согласно протоколу счетной комиссии регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались представители от 145 членов Ассоциации из 226 членов Ассоциации, имеющих право голосовать на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СРО «PCO».

Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «PCO» имеется. Общее собрание правомочно.

Слушали: Председательствующего, который предложил в качестве Секретаря Общего собрания Ассоциации кандидатуру Юшкова Ивана Анатольевича.

Голосовали:

«ЗА» - 145, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить в качестве Секретаря Общего собрания Ассоциации кандидатуру Юшкова Ивана Анатольевича.

Слушали: Председательствующего, который открыл внеочередное Общее собрание и предложил, с целью оптимизации времени, внести изменение в Повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации, утвержденную решением Совета от 04.10.2016 года (Протокол № 665), а именно доклад по вопросу №5 Повестки дня - «Информирование членов Ассоциации о реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» заслушать первым и утвердить следующую повестку дня:

1. Информирование членов Ассоциации о реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Исключение из членов Ассоциации.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. О формировании Компенсационных фондов и внесении изменений в смету Ассоциации.
5. О порядке размещения средств Компенсационных фондов.

Голосовали:

«ЗА» - 145, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить повестку дня:

1. Информирование членов Ассоциации о реализации требований Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Исключение из членов Ассоциации.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. О формировании Компенсационных фондов и внесении изменений в смету Ассоциации.
5. О порядке размещения средств Компенсационных фондов.

Слушали: Ведущего, который предложил утвердить регламент обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания:

- выступления докладчиков по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут;
- выступления в обсуждении по вопросам повестки дня – до 5-х минут;
- дополнительные вопросы – в письменном виде передаются секретарю Общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 145, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить регламент обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания:

- выступления докладчиков по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут;
- выступления в обсуждении по вопросам повестки дня – до 5-х минут;
- дополнительные вопросы – в письменном виде передаются секретарю Общего собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Антона Андреевича Савицкого, который предложил заслушать доклад Романовой Ирины Владимировны о реализации в Ассоциации требований Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Доклад заслушан Общим Собранием.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Антона Андреевича Савицкого, который предложил исключить из состава членов Ассоциации на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ ввиду грубого нарушения Устава и положений Ассоциации:

№	Название организации	ИНН
1	"АМК-Строй"	7842454022
2	"Северная Монтажно Строительная Компания"	4726000417
3	"СОЮЗ"	7810311705
4	"ГРИНВЭЙ-КОНСАЛТ"	7838314590
5	"НовСтрой"	5321126036
6	"ТитанСпецСтрой"	7810410752
7	"ВЕНТМАН"	7813318843
8	"Строительная компания "Ника"	7802320551
9	"ЛенМонтажСтрой"	7804348376
10	"Квазар-Техно"	7802309406
11	"Техэнергоком"	7810146233
12	"СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ"	5302000750
13	"Вектор"	7842340843
14	"Полет"	4720020819
15	"Контур-Строй"	4716038130
16	"СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ"	7801501065
17	"Северо-Европейская строительная компания"	7810845425

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который внес предложение – членам Ассоциации, подлежащим исключению на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, представивших в Совет Ассоциации заявления о предоставлении отсрочки, предоставить отсрочку исполнения Решения Общего собрания сроком до 20 «января» 2017 года для устранения выявленных нарушений требований Ассоциации. В случае не устранения нарушений, организации считать исключенными, и поручить Совету Ассоциации провести процедуру исключения членов на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

№	Название организации	ИНН
1	"Северная Монтажно Строительная Компания"	4726000417
2	"ГРИНВЭЙ-КОНСАЛТ"	7838314590
3	"ВЕНТМАН"	7813318843
4	"Техэнергоком"	7810146233

Голосовали:

«ЗА» - 145, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

исключить из состава членов Ассоциации на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ ввиду грубого нарушения Устава и положения Ассоциации:

№	Название организации	ИНН
1	"АМК-Строй"	7842454022
2	"СОЮЗ"	7810311705
3	"НовСтрой"	5321126036
4	"ТитанСпецСтрой"	7810410752
5	"Строительная компания "Ника"	7802320551
6	"ЛенМонтажСтрой"	7804348376
7	"Квазар-Техно"	7802309406
8	"СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ"	5302000750
9	"Вектор"	7842340843
10	"Полет"	4720020819
11	"Контур-Строй"	4716038130
12	"СТРОЙРЕГИОНПРОЕКТ"	7801501065
13	"Северо-Европейская строительная компания"	7810845425

Предоставить отсрочку исполнения Решения Общего собрания сроком до 20 «января» 2017 года для устранения выявленных нарушений требований Партнерства. В случае не устранения нарушений, организации считать исключенными, и поручить Совету Ассоциации провести процедуру исключения членов на основании п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

№	Название организации	ИНН
1	"Северная Монтажно Строительная Компания"	4726000417
2	"ГРИНВЭЙ-КОНСАЛТ"	7838314590
3	"ВЕНТМАН"	7813318843
4	"Техэнергоком"	7810146233

По третьему вопросу повестки дня:

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Романову Ирину Владимировну о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

- 1) о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 3) о реестре членов саморегулируемой организации;

- 4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- 7) требования о страховании гражданской ответственности возмещения вреда
- 8) требования к страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
- 9) положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- 10) новая редакция Устава Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 143, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить внутренние документы Ассоциации:

- 1) о компенсационном фонде возмещения вреда;
- 2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 3) о реестре членов саморегулируемой организации;
- 4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- 7) требования о страховании гражданской ответственности возмещения вреда
- 8) требования к страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров
- 9) положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- 10) новая редакция Устава Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ермакова Валерия Александровича о Компенсационных фондах и Оксану Ивановну Попову о необходимости внесения изменений в смету Ассоциации.

В.А. Ермаков предложил, исходя из установленного ст.1 Гражданского кодекса РФ принципа равенства участников регулируемых отношений, объема средств Компенсационного фонда, размещенного на действующем банковском счете и количества действующих членов Ассоциации, осуществлять перечисление денежных средств в размере 47,6% от суммы внесенных взносов в Компенсационный фонд в случае подачи добровольно прекратившими членство в Ассоциации «СРО «РСО» членами заявлений о перечислении взносов в компенсационный фонд саморегулируемых организаций по месту их регистрации.

О.И. Попова доложила о необходимости внесения изменений в смету Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 144, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- осуществлять перечисление денежных средств в размере 47,6% от суммы внесенных взносов в Компенсационный фонд в случае подачи добровольно прекратившими членство в Ассоциации «СРО «РСО» членами заявлений о перечислении взносов в компенсационный фонд саморегулируемых организаций по месту их регистрации;
- внести изменения в смету Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Савицкого Антона Андреевича о необходимости размещения средств компенсационных фондов Ассоциации, сформированных в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

Голосовали:

«ЗА» - 144, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: разместить средства компенсационных фондов Ассоциации, сформированных в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

Председательствующий поблагодарил членов Ассоциации за активное участие в работе Общего собрания и сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «PCO» объявляется закрытым.

Председательствующий

А.А. Савицкий

Секретарь собрания

И.А. Юшков