**Протокол № 2**

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска»

Дата проведения Собрания: **27 сентября 2016 г.**

Место проведения Собрания: **г.Ульяновск, ул.Радищева, д.143, офис 13**

Время начала Собрания: 13 ч. 00 мин.

Время окончания Собрания: 15 ч. 00 мин.

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Евсеев Юрий Владимирович от ООО «Город» и по доверенностям от  ООО «Технический центр Микровидео», ООО «Бриг», ООО «ИСТОК»,  ООО «Механизировання колонная-29», ООО ГК «СотаТелеком», ООО «СК Волга», ООО «ВМ–Подводстрой», ООО «Барышская водяная компания»,  ООО «СервисГаз-Строй», ООО «УЛСТРОЙ»,УМУП «Теплоком»,  ООО «Трасстрой», ООО «Памир», ООО «Объединение Строительных Новаций», ООО «НПК «ТЕСЛА», ООО «ВИС-МОС ПОВОЛЖЬЕ», ООО «Регионстрой», ООО «Электрика», ООО «Компания Техно Связь», ООО «РемДорСтрой», ООО «Стандарт СВ», ООО «ОВК», ООО «Астра Инжиниринг Групп», ООО «Торговый дом «ТоргПлит», ООО «ПромГрадСтрой», ООО «СК Волгатрансстрой», ООО «СК ВИД», ООО «СФ Доверие», ООО «НТС», ООО «Спецстекло». |
|  | Белявский Сергей Борисович от ООО «Симбирские Фасады» и по доверенностям от ООО «АЛТАЙ», ООО «СУВЕНИР-РИЕЛТ», ООО «Новостройка»,  ООО «СОЛИДАРНОСТЬ», ООО «СК Еврострой». |
|  | Шарафутдинов Талгать Фаатович от ООО «Строительная компания «СТРОЙ-ВЕСТ» и по доверенностям от ООО «Ремстройспецмонтаж», ООО «СК Актив Строй», ООО «Велес», ООО «Профстайл», ООО «Строительная компания «Система», ООО «Гринфилд», ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»,  ООО «ГРАФИТ», ООО «РЕАЛСТРОЙ», ООО «АктивСтрой», ООО «Рубин», ООО «АрмКомплект», ООО «АРТСТРОЙ», ООО «АЛЬФА-ГРУПП», ООО «НТЦ «ПромТехЭнерго», ООО «Рента Хоум», ООО «ГЕРМЕС», ООО «ФАКТОР-С», ООО «ДЕЛЬТАСТРОЙ», ООО «ПАНОРАМА», ООО «СПЕКТР»,  ООО «ЛЕНСТРОЙ», ООО «КРОНА», ООО «АПЕКС», ООО «Химгрупп»,  ООО «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ», ООО «ЭлектроСити», ООО «СК «Олимп»,  ООО «ПоволжьеТоргСтрой». |
|  | Садыкова Светлана Ринатовна от ООО «РусЭксперт» и по доверенностям от  ООО «Виктория+», ООО «Симбирскэнерго», ООО «Спецгидрострой»,  ООО «Тандем», ООО «Лидер», ООО «ИНТЕРЬЕР», ООО «ПРОМЕТЭЙ»,  ООО «КОНТАКТ ПЛЮС», ООО «РАДИУС», ООО «СОЗВЕЗДИЕ»,  ООО «СТРОЙКА», ООО «СЕЛЬСТРОЙСЕРВИС», ООО «ПАРУС»,  ООО «СТИМУЛ», ООО «ЛЕГИОН-МЕТАЛЛ», ООО «МАЯК», ООО «ГЕОтерм». |
|  | Шаляхин Вячеслав Сергеевич от ООО «ИН-СЕРВИС» и по доверенностям от  ИП Мизяйкин, ИП Гасанов, ИП Краснов, ООО «ТЭК», ООО «Гардарика»,  ООО «В.К.Строй», ООО «Максат», ООО «Стройреал», ООО «Благоустройство», ООО «Стройспецстекло», ООО «Ремстройсервис», ООО «Проспект+»,  ООО «Строительная группа», ООО «Аякс», ООО «Отис», ООО «Симбирск-Рем-Сервис», ООО «Строй МАКС», ЗАО «Автономные системы теплоснабжения», ООО «Абсолют», ООО «Аквастрой», ООО «Промвентиляция»,  ООО «СимбирскСтрой», ООО «Барышремстройсервис», ООО ИНКОМ,  ООО «НППО Стройцентр», ООО «Сатеник мрамор сервис», ИП Вяткин А.Л.,  ООО «Билдинг-сервис», ООО «Строитель», ИП Яманов В.В.,  ООО «Гарант», ООО «Карсун строй сервис». |

**Приглашенные:** Садыков Ринат Рифкатович, Хородова Анастасия Сергеевна, Машкова Ирина Евгеньевна, Сабанова Елена Ивановна.

Подсчет голосов ведетСадыков Ринат Рифкатович.

**Кворум** **имеется – 100 %** (118 из 118 членов).

**Повестка дня:**

1. Утверждения повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
2. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Ульяновска»;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Ульяновска»;
4. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Ульяновска»;
5. Утверждение Положения «О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Строители Ульяновска»;
6. Установление размеров вступительного и ежемесячных членских взносов в Ассоциацию «Строители Ульяновска» и порядка их уплаты.
7. Утверждение Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска»;
8. Установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» и порядка его формирования.
9. Утверждение документа «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска»;
10. Утверждение документа «Положение о порядке представления информации членами Ассоциации «Строители Ульяновска» и осуществлении анализа их деятельности»;
11. Об утверждении Положения «О смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Ульяновска»;

**По первому вопросу повестки дня** поступило предложение утвердить повестку дня Общего собрания, избрать председательствующим – Шаляхина Вячеслава Сергеевича, секретарем Общего собрания – Садыкова Рината Рифкатовича.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** утвердить повестку дня Общего собрания, избрать председательствующим – Шаляхина Вячеслава Сергеевича, секретарем Общего собрания – Садыкова Рината Рифкатовича.

По второму вопросу повестки дня слушали Белявского Сергея Борисовича о необходимости утверждения Положения «О Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Ульяновска».

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Садыкова Рината Рифкатовича о необходимости формирования Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации «Строители Ульяновска в количестве 3 членов и утвердить состав комиссии в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. |
|  | Патькова Галина Андреевна от ООО «Симбирские Фасады» – Председатель Ревизионной комиссии |
|  | Коротков Олег Вячеславович от ООО «АктивСтрой» |
|  | Айметова Римма Нетфулловна от ООО «Ремстройспецмонтаж» |

По четвертому вопросу повестки дня слушали Шаляхина Вячеслава Сергеевича, который представил на рассмотрение Положение «О членстве в Ассоциации «Строители Ульяновска» и предложил его утвердить.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Строители Ульяновска».

По пятому вопросу повестки дня слушали Шарафутдинова Талгата Фаатовича, который представил на рассмотрение Положение «О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов «Ассоциации «Строители Ульяновска» и предложил его утвердить.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Строители Ульяновска».

По шестому вопросу повестки дня слушали Шаляхина Вячеслава Сергеевича об установлении размеров вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Строители Ульяновска» и порядка их уплаты.

Поступило предложение размер вступительного взноса в Ассоциацию «Строители Ульяновска» с 1 октября 2016 года установить в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Взнос оплачивается при вступлении в члены Ассоциации «Строители Ульяновска» не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления о приеме в члены Ассоциации «Строители Ульяновска».

Также поступило предложение членские взносы с 1 октября 2016 г. в Ассоциацию «Строители Ульяновска» установить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Взнос оплачивается не позднее 25 числа расчетного месяца.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Размер вступительного взноса в Ассоциацию «Строители Ульяновска» с 1 октября 2016 года установить в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Взнос оплачивается при вступлении в члены Ассоциации «Строители Ульяновска» не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления о приеме в члены Ассоциации «Строители Ульяновска».

Членские взносы с 1 октября 2016 г. в Ассоциацию «Строители Ульяновска» установить в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Взнос оплачивается не позднее 25 числа расчетного месяца.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича, который представил на рассмотрение Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска»» и предложил его утвердить.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска»».

По восьмому вопросу повестки дня слушали Белявского Сергея Борисовича об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» и порядка его формирования. Внесено предложение установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в следующем размере:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Было предложено в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения открыть специальный счет в кредитной организации – в ПАО Банк «ФК Открытие» (Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие») Операционный офис «Ульяновский», по адресу: город Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 24/5-А, строение 1, с последующим размещением поступающих средств компенсационного фонда возмещения вреда членов Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято**: Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» в следующем размере:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

В целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения открыть специальный счет в кредитной организации – в ПАО Банк «ФК Открытие» (Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие») Операционный офис «Ульяновский», по адресу: город Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 24/5-А, строение 1, с последующим размещением поступающих средств компенсационного фонда возмещения вреда членов Ассоциации «Строители Ульяновска».

По девятому вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича, который представил на рассмотрение «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска» и предложил его утвердить.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска».

По десятому вопросу повестки дня слушали Евсеева Юрия Владимировича, который представил на рассмотрение «Положение о порядке представления информации членами Ассоциации «Строители Ульяновска» и осуществлении анализа их деятельности» и предложил его утвердить.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О порядке представления информации членами Ассоциации «Строители Ульяновска» и осуществлении анализа их деятельности».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня** слушали Садыкова Рината Рифкатовича, который представил на рассмотрение Положение «О смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Ульяновска» и предложил его утвердить.

**Голосование:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Председатель собрания –**

**Президент А «СУ»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В.С. Шаляхин**

**Секретарь Общего собрания членов А «СУ»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Р.Р.Садыков**