
ПРОТОКОЛ № 16
очередного общего собрания членов
Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного
предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая организация
строителей
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9.

Дата проведения: 08 апреля 2016 г.

Время начала собрания: 11:00 час.

В соответствии с п. 9.15.4 Устава Ассоциации «Столица» СРОС председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 142 члена Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа 182 членов, кворум имеется.

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС

Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС

Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист по страхованию Ассоциации «Столица» СРОС

Чех Игорь Леопольдович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС

Шурлаева Марина Витальевна – Начальник юридического отдела Ассоциации «Столица» СРОС;

Агапова Юлия Игоревна – Помощник директора Ассоциации «Столица» СРОС.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Чеха Игоря Леопольдовича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Чеха Игоря Леопольдовича.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек, голосовать за состав Счетной комиссии списком:

Члены счетной комиссии:

Шурлаева Марина Витальевна;

Галиченко Татьяна Валентиновна;

Агапова Юлия Игоревна.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:
 - Шурлаева Марина Витальевна;
 - Галиченко Татьяна Валентиновна;
 - Агапова Юлия Игоревна.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления в прениях – до 5 минут.
3. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления в прениях – до 5 минут.
3. Повторные выступления в прениях не допускаются

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предоставил слово Шурлаевой М.В.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая сообщила об избрании председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шурлаеву М.В. и об избрании Галиченко Т.В. секретарем Счетной комиссии (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 7 (семи) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2015 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 года.
5. О размере членских взносов Ассоциации «Столица» СРОС для вновь вступающих членов Ассоциации.
6. Об утверждении в новой редакции Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС.
7. Об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС.

Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015г.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2015 году.

СЛУШАЛИ:

В прениях выступил Чех И.Л., который доложил присутствующим об основных нарушениях членами Ассоциации требований к выдаче Свидетельства о допуске, выявленных при проведении плановых проверок, а также о необходимости соблюдения правил саморегулирования, условий членства, требований стандартов и технических регламентов.

В прениях выступил Клачук О.Я., который отметил положительный опыт создания института ответственных представителей членов Ассоциации, одобрил проводимые встречи представителей организаций - членов Ассоциации, отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия членов Ассоциации между собой и распространения информации о

своей деятельности внутри Ассоциации.

В прениях выступили: Соколовский М.М., Таболинская И.В., которые отметили положительную работу Совета и Исполнительного органа Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил рассмотреть Проект Решения Общего собрания членов Ассоциации, внести в него возможные дополнения и изменения и утвердить его.

Зачитан Проект Решения Общего собрания членов Ассоциации.

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2015 году удовлетворительной, утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год и утвердить Решение Общего собрания членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Голосовали за то, чтобы признать работу Совета в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу приняты единогласно.

Голосовали за утверждение Решения Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу приняты единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.

2. Утвердить Решение Общего собрания членов Ассоциации (Приложение №1 к протоколу).

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2015 году.

После выступления Питерского Л.Ю. из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2015 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2015 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2015 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «Столица» СРОС, сообщил, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов за 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года.

Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения Ассоциации «Столица» СРОС по состоянию на 31 декабря 2015 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО «МЦФЭЭ».

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2015 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2015 г. и 1-й квартал 2016 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2015 года и 1-й квартал 2016 года.

2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2015 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2016 г. и 1-й квартал 2017 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2016 года и 1-й квартал 2017 года.

В прениях выступил Садовой С.Н., который задал вопросы по уточнению содержания статей сметы расходов.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2016 года и 1-й квартал 2017 года.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 141 голос

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2016 года и 1-й квартал 2017 года.

ВОПРОС 5. О размере членских взносов Ассоциации «Столица» СРОС для вновь вступающих членов в Ассоциацию.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который отметил важность вопроса привлечения в Ассоциацию новых членов. Сообщил, что Советом Ассоциации было принято решение рекомендовать Общему собранию членов рассмотреть возможность снижения размеров вступительного и ежемесячных членских взносов для вновь вступающих членов Ассоциации, в частности уменьшить размер вступительного взноса в Ассоциации «Столица» СРОС до 5 000 (Пяти тысяч) рублей, ежемесячных членских взносов для вновь вступающих членов Ассоциации до 5 000 (Пять тысяч) рублей в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию.

В прениях выступили: Закиров З.З., Чех И.Л., которые подтвердили необходимость уменьшения размеров вступительного и членского взносов для вновь вступающих членов Ассоциации до 5 000 (Пяти тысяч) рублей в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию, учитывая кризисный период.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить вступительный взнос для вновь вступающих членов Ассоциации «Столица» СРОС в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, ежемесячные членские взносы для вновь вступающих членов в Ассоциацию «Столица» СРОС в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить вступительный взнос для вновь вступающих членов в Ассоциацию «Столица» СРОС в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

2. Установить ежемесячные членские взносы для вновь вступающих членов в Ассоциацию «Столица» СРОС в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, в течение первого года с момента вступления в Ассоциацию.

ВОПРОС 6. Об утверждении в новой редакции Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проекте новой редакции Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС. Сообщила, что изменения в Положение вносятся в связи с рекомендациями и разъяснениями Роскомнадзора, Минстроя России, Минкомсвязи и принятием Федерального закона N 359-ФЗ от 24.11.2014г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». Они носят редакционные правки, а также уточняют круг лиц, которым необходимо предоставлять информацию о персональных данных и которые имеют доступ к обработке, хранению и использованию персональных данных.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции и признать утратившим силу Положение о защите персональных данных работников НП «Столица» СРОС и работников членов НП «Столица» СРОС, утвержденное решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол №13 от 21.03.2014г.). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Столица» СРОС в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о защите персональных данных работников НП «Столица» СРОС и работников членов НП «Столица» СРОС, утвержденное решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол №13 от 21.03.2014г.).

ВОПРОС 7. Об исключении из членов Ассоциации «Столица» СРОС.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который напомнил присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС каждая организация, являющаяся членом Ассоциации, обязана соблюдать положения Устава, внутренних документов Ассоциации, а также своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Сообщил, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктом 5.3.2 Устава Ассоциации «Столица» СРОС, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Напомнил, что в соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 5.4, 8.3.10 Устава Ассоциации «Столица» СРОС, пунктом 2.6 Положения о порядке прекращения членства в Ассоциации решение об исключении из числа членов саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов саморегулируемой организации по рекомендации Совета Ассоциации. Огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по уплате членских взносов, в отношении которых Советом Ассоциации было принято решение о том, чтобы рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации

исключить их из членов Ассоциации (Протокол заседания Совета Ассоциации «Столица» СРОС №224 от 05.04.2016г.):

№	Организация	Размер задолженности
1.	ООО «МОНТЭК»	138 000 рублей (12 месяцев)
2.	ООО «ДСФ «Дорстрой-21»	90 000 рублей (9 месяцев)
3.	ООО "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ"	72 000 рублей (6 месяцев)
4.	ООО «МАКС-Строй»	40 000 рублей (4 месяца)

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил исключить вышеназванные организации из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2, 5.4, 8.3.10 Устава Ассоциации, пункта 2.6 Положения о порядке прекращения членства в Ассоциации по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 142 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2, 5.4, 8.3.10 Устава Ассоциации, пункта 2.6 Положения о порядке прекращения членства в Ассоциации по причине неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов следующие организации:

- 1) **ООО «МОНТЭК»** (ИНН 5018028246, ОГРН 1035003361106, Свидетельство о допуске № 0060.04-2009-5018028246-С-042 от 11.08.2015);
- 2) **ООО «ДСФ «Дорстрой-21»** (ИНН 7721195581, ОГРН 1037739104127, Свидетельство о допуске № 0189.02-2010-7721195581-С-042 от 06.11.2012);
- 3) **ООО «СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»** (ИНН 9909386284, Свидетельство о допуске № 0355.01-2014-9909386284-С-042 от 01.12.2014 г.);
- 4) **ООО «МАКС-Строй»** (ИНН 5032193266, ОГРН 1085032008159, Свидетельство о допуске №0327.03-2011-5032193266-С-042 от 10.10.2014 г.).

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 12:30 час.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь _____ **И.Л.Чех**

**Решение
очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Столица» СРОС**

08 апреля 2016 года

г. Москва

Заслушав и обсудив отчет Председателя Совета Ассоциации «Столица» СРОС о работе Совета Ассоциации с марта 2015 года по апрель 2016 года. Собрание отмечает, что за отчетный период была проделана определенная работа.

Ассоциация в основном выполнила стоящие перед ней задачи, своевременно осуществляла выдачу Свидетельств о допуске к видам работ своим членам, осуществляла контроль за выполнением действующих стандартов, правил, технических регламентов, нормативных документов, принятых Ассоциацией, а также оперативно реагировала на любые нарушения, допущенные членами Ассоциации, выявленные при проверках различными контрольными органами.

За отчетный период, по результатам проведенных плановых проверок, был выдан всего 1 отрицательный акт проверки. Вместе с тем, от органов стройнадзора за данный период поступило 8 уведомлений о выявленных нарушениях членами Ассоциации при производстве строительно-монтажных работ требований технических регламентов, СНиП, проектной документации.

Выявленные органами стройнадзора нарушения оперативно рассматривались и устранялись. Резко сократилось количество случаев несвоевременной уплаты членских взносов. Проводилась активная работа по совершенствованию взаимодействия между организациями-членами Ассоциации и органами управления СРО.

Ассоциация активно работает над совершенствованием системы саморегулирования, тесно сотрудничая с депутатским корпусом, федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также с различными общественными организациями.

Собрание одобряет принятые Советом Ассоциации меры по совершенствованию взаимодействия между органами управления СРО и членами Ассоциации.

Собрание постановляет:

1. Признать работу Совета удовлетворительной.
2. Совету в своей работе руководствоваться утвержденной Правительством РФ в декабре 2015 года Концепцией совершенствования механизмов саморегулирования и нормативно-правовыми документами, направленными на ее реализацию.
3. Совету в 2016 году завершить работу по доработке формы ежегодного отчета организации о своей деятельности, дополнив его положениями, позволяющими дать полную и объективную характеристику. Организовать

на добровольных началах создание накопительной базы данных для формирования «производственной истории» организации.

4. Продолжить работу по совершенствованию взаимодействия членов Ассоциации, Совета и исполнительной дирекции СРО.
5. Поручить членам Координационного совета, от Ассоциации «Столица» СРОС, по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города Москвы продолжить работу по созданию совместной с представителями исполнительной власти и представителями СРО рабочей группы для оперативного рассмотрения поступающих обращений от работающих на стройках Москвы организаций и созданию благоприятных условий в строительной отрасли города.
6. Совету продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере саморегулирования, в том числе по вопросам частичного использования саморегулируемыми организациями средств компенсационного фонда и процентов от их размещения.
7. Усилить работу по привлечению новых организаций в члены Партнерства, в том числе используя принятый механизм снижения суммы ежемесячного членского взноса.
8. Активизировать работу по поощрению добросовестных и отличившихся сотрудников, организаций-членов Ассоциации.
9. Активизировать работу с членами Ассоциации по их участию в ежегодных конкурсах «Строй мастер», «Строй инжиниринг», «Лучший реализованный проект», проводимых НОСТРОЙ и НОПРИЗ.