

ПРОТОКОЛ № 22
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, Электрический пер., дом 8 строение 5, 5 этаж.

Дата проведения: 26 марта 2020 г.

Время начала собрания: 14:00 час.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Столица» СРОС председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Илюнина Юлия Александровна.

Председатель собрания Илюнина Ю.А. открыла собрание и сообщила, что для участия в собрании зарегистрированы 93 члена Ассоциации «Столица» СРОС из общего числа 140 членов, кворум имеется.

Приглашены:

Питерский Леонид Юрьевич – Директор Ассоциации «Столица» СРОС;

Донских Александр Александрович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС:

Чех Игорь Леопольдович – Заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС;

Галиченко Татьяна Валентиновна – Специалист отдела контроля Ассоциации «Столица» СРОС;

Халилулина Ираида Таибовна – Начальник отдела контроля Ассоциации «Столица» СРОС;

Питерский Кирилл Леонидович - Специалист контрольного отдела Ассоциации «Столица» СРОС.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра Александровича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС Донских Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 человек:

1. Питерский Кирилл Леонидович;
2. Халилулина Ираида Таибовна;
3. Галиченко Татьяна Валентиновна.

Предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила сформировать Счетную комиссию для подсчета голосов и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:

- Питерский Кирилл Леонидович;
- Халилулина Ираида Таибовна;
- Галиченко Татьяна Валентиновна.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила установить на Общем собрании членов Ассоциации следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 20 минут.
2. Время выступления докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 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 докладчиков по поставленным вопросам повестки дня – 3-5 минут.
3. Время выступления в прениях – до 3 минут.
4. Повторные выступления в прениях, по одному вопросу повестки дня, не допускаются.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предоставила слово Халилулиной Ираиде Таибовне.

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

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Общего собрания (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить проект повестки дня Общего собрания, состоящий из 5 вопросов:

1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.
5. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.
и предложила ее утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 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 2019 год.

2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 года.

4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 года.

5. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

Илюнина Ю.А. предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Советом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2019 году. В соответствии с инвестиционной декларацией доложил о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и их размещении на специальных счетах в уполномоченных банках, отвечающих требованиям установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 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».

После выступления из зала поступило предложение признать работу Совета в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год. Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС, на специальных счетах в уполномоченных банках - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК». Одобрить исполнение Ассоциацией установленных способов и правил размещения компенсационных фондов Ассоциации, поручить руководителю исполнительного органа Ассоциации осуществлять мониторинг состояния банков, в которых размещены средства компенсационных фондов и самостоятельно принимать решения об открытии специальных счетов и размещении средств компенсационных фондов в любом из уполномоченных банков, соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительством РФ.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать работу Совета Ассоциации «Столица» СРОС в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.

2. Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица» СРОС, на специальных счетах в уполномоченных банках - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК». Одобрить исполнение Ассоциацией установленных способов и правил размещения компенсационных фондов Ассоциации, поручить руководителю исполнительного органа Ассоциации осуществлять мониторинг состояния банков, в которых размещены средства компенсационных фондов и самостоятельно принимать решения об открытии специальных счетов и размещении средств компенсационных фондов в любом из уполномоченных банков, соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительством РФ.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проделанной Исполнительным органом Ассоциации «Столица» СРОС работе в 2019 году.

Из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС в 2019 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации «Столица» СРОС о проделанной работе за 2019 год.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 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 на 2-4 кв. 2019 года и 1 кв. 2020 года.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 г. и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС за 2-4 кварталы 2019 г. и 1-й квартал 2020 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За –92 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2019 года и 1-й квартал 2020 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Столица» СРОС за 2019 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 г. и 1-й квартал 2021 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил присутствующих со статьями сметы расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая напомнила присутствующим, что решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС от 2018 года установлен ежегодный целевой взнос, в размере 5000 (пять) тысяч рублей, уплачиваемый членами Ассоциации в срок до 15 июня текущего года, и предложила считать назначение целевого взноса как «на оплату членского взноса в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация–общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»».

Других предложений не поступило.

Поступило **ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить ежегодный единовременный целевой взнос, в размере 5000 (пять) тысяч рублей на оплату членского взноса в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация–общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»».

2. Определить срок оплаты целевого взноса в срок до 15 июня текущего года.

Поступило предложение утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 92 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Столица» СРОС на 2-4 кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года.

ВОПРОС 5. Об утверждении Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Донских А.А., который сообщил, что Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 года № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» были внесены значительные изменения в правила прохождения аттестации по промышленной безопасности. Для исполнения Постановления Правительства РФ № 1365, приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 был утвержден «Временный порядок предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», который дополняет и расшифровывает некоторые аспекты Постановления касательно прохождения аттестации. В связи с чем необходимо внести изменения в «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» И представил присутствующим проект «Требований к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции. Признать утратившим силу «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)», утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 21 от 26 марта 2019 г). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За –92 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 1 голос

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу «Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «Столица» СРОС, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии)», утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол № 21 от 26 марта 2019 г).

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

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Халилулину И.Т., которая сообщила об итогах голосования Общего собрания членов Ассоциации (Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 93 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Протокол заседания счетной комиссии № 2 по вопросу повестки дня: Подсчет голосов, поданных при открытом голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 15:00 час.

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

Председатель Собрания _____ Ю.А.Илюнина

Секретарь _____ А.А.Донских