

ПРОТОКОЛ № 21
ежегодного (очередного) Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация
«Краснодарские строители»

29 марта 2018 года

Общее собрание созвано по решению Совета Союза от 01.02.2018 г. (протокол № 768) на основании п.10.4. Устава Союза «СРО «Краснодарские строители»

Место нахождения Союза: г.Краснодар, ул.Кирова/ул.Буденного №131/119.

Место проведения Общего собрания: село Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут 29 марта 2018 года.

Окончание регистрации: 10 часов 55 минут 29 марта 2018 года.

Время начала собрания: 11.00 часов 29 марта 2018 года.

Время закрытия собрания: 11 часов 57 минут 29 марта 2018 года.

Председатель собрания (в соответствии с пунктом 10.6. Устава) Нехай Аслан Юсуфович - Председатель Совета Союза.

Секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Союза от 22.03.2018г. протокол № 781) Хот Рустам Адамович – начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» Нехай А.Ю. который на основании п.10.6. устава огласил результаты регистрации участников общего собрания.

Число членов Союза «СРО «Краснодарские строители» (далее – Союз) на 29 марта 2018 года по Реестру членов Союза составляет – **610**

Для участия в Общем собрании зарегистрировались **362** членов (представителей членов) Союза, что составляет **59,3 %** (более половины) от общего числа членов Союза.

(Список членов Союза принявших участие в ежегодном (очередном) Общем собрании членов Союза указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.)

Согласно пункту 10.7. Устава Союза Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 10.9. Устава каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор Союза «СРО «Краснодарские строители»;
- Бардакова Людмила Ивановна – председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские строители»;
- Заходякина Наталья Михайловна – главный бухгалтер Союза «СРО «Краснодарские строители»;
- Хот Рустам Адамович - начальник юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители».

ПОВЕСТКА ДНЯ ежегодного (очередного) Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители»:

СЛУШАЛИ: Нехай А.Ю. Председателя Общего собрания (Генерального директора АО МПМК «Краснодарская 1»), который огласил повестку дня из 11 вопросов, утвержденную решением Совета Союза от 01.02.2018 г. и направленную членам Союза в порядке и сроки, установленные п. 10.11. Устава.

1. Об Избрании счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
2. Об утверждении отчета Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2017 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2017 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
7. О целевом взносе на ведение Национального реестра специалистов.
8. Об утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы Союза «СРО «Краснодарские строители», о признании утратившими силу документов Союза «СРО «Краснодарские строители».
9. Об исключении из членов Союза «СРО «Краснодарские строители».
10. Об одобрении договоров специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские строители» и соглашений к ним.
11. Утверждение протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки Общего собрания.

По вопросу повестки №1 слушали: Сазыкина В.А. – директора ООО «Управление механизации-4», который предложил для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек и представил предложения по персональному составу Счетной комиссий.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать Счетную комиссию для подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» в количестве 3 человек в следующем составе:

Галаган Анжела Ашотовна – заместитель генерального директора АНО «Исследователь»

Ксенафонтова Наталья Александровна – инженер по охране труда и пожарной безопасности ООО «Спец Строй Капитал»

Данильченко Ирина Сергеевна – начальник информационно-аналитического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители»

Результаты голосования: «за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №2 слушали: Нехай А.Ю. – Председателя Совета Союза «СРО «Краснодарские строители», представившего «Отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.».

Выступил: Блягоз Т.М. – генеральный директор ООО «Региональный строительный двор» предложил утвердить отчет Совета Союза.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г

Результаты голосования: «за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №3 слушали: Хот Г.А. – Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители», представившего «Отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2017 год».

Выступил: Данильченко В.И. – директор ООО «Технопласт», сказал о том, что в 2017 году исполнительной дирекцией проделана большая работа по приведению деятельности и документов Союза в соответствие с новыми требованиями законодательства к саморегулируемым организациям и предложил утвердить отчет Исполнительного директора о работе за 2017 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2017 год.

Результаты голосования: «за» - 362 «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №4 слушали: Заходякину Н.М. – главного бухгалтера Союза «СРО «Краснодарские строители», представившую информацию по годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО Краснодарские строители» за 2017 г. и об итогах аудита годовой финансовой отчетности Союза.

Выступил: Джамирзе А.Д. – представитель ООО «Форвард» предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 год.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «СРО «Краснодарские строители» за 2017 г.

Результаты голосования: «за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №5 слушали: Заходякину Н.М. – главного бухгалтера Союза «СРО «Краснодарские строители», представившую отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.».

Выступил: Сазыкин В.А. – директор ООО «Управление механизации-4», предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза за 2017 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в сумме расходов 32 012 644 рублей.

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №6 слушали: Заходякину Н.М. – главного бухгалтера Союза «СРО «Краснодарские строители», которая представила информацию об изменениях в смете доходов и расходов Союза на 2018 -2019 годы.

Выступил: Нехай А.Ю. – сообщил, что Совет Союза постоянно контролирует расходование денежных средств по статьям сметы, деньги расходуются строго по целевому назначению. Предложил утвердить изменения в смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2018-2019 годы.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Смету доходов и расходов Союза «СРО «Краснодарские строители» на 2018-2019 годы.

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки №7 слушали: Хот Г.А. – Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители», который сообщил, что с 2018 года саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, должны перечислять в Национальное объединение строителей новый Целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства. Этот взнос перечисляется в соответствии с Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, на нужды НОСТРОЙ, которое утверждено Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций 18 декабря 2017 года. На 2018 год этот целевой взнос оплачивается в размере из расчета 1400 рублей с каждого члена СРО. Предложил указанный целевой взнос в Национальное объединение строителей произвести за счет вступительных и членских взносов, уплачиваемых членами Союза.

РЕШИЛИ:

7.1. Целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в Национальное объединение строителей, который перечисляется в соответствии с Положением 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, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», утвержденным Всероссийским Съездом СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 18.12.2017 г., произвести за счет вступительных и членских взносов, уплачиваемых членами Союза.

Результаты голосования: «за» -361, «против» – 1, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки № 8 слушали: Хот Р.А. – начальника юридического отдела Союза «СРО «Краснодарские строители», который сообщил, что в срок до 1 июля 2018 года внутренние документы Союза были приведены в соответствие с нормами Градостроительного кодекса (в редакции Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.). Но после этого принят ряд нормативных актов, уточняющих требования к СРО.

Представил информацию о предлагаемых изменениях в документы Союза.

В Положении *об анализе* внести изменения в целях приведения в соответствие с Приказом Минстроя от 10.04.2017 г. № 700/пр о порядке представления уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов (подпункт 2 пункта 3.1, пункт 3.8, форма уведомления - Приложение №2).

В Положении *о мерах дисциплинарного воздействия* – внести уточнения в случаи, при которых может применяться мера в виде исключения из членов, дополнив пункт 2.6.2. подпунктами 8 и 9.

Положение *о членстве* дополнить требованиями к членам СРО, осуществляющим строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (пункты 2.8., 2.9., Приложения №1, №2, №3), и в связи с этим, признать утратившими силу Требования к членам Союза, осуществляющим строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, утвержденные решением собрания членов от 20.07.2017 г. В пункт 4.5. внести уточнения о порядке представления уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов. Также уточнить порядок рассмотрения заявлений членов об изменении условий в части повышения уровня ответственности, предоставления права осуществлять строительство с использованием конкурентных способов и т.д. (пункты 4.10-4.12.).

По всем Положениям: внести уточнения о порядке вступления в силу и о признании утратившими силу прежних редакций.

Выступил: Ковардан В.М. – директор ООО «Зенит» предложил внести изменения и утвердить в новой редакции документы Союза «СРО «Краснодарские строители», а также признать утратившими силу прежние редакции с даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о новых редакциях Положений, утвержденных решением настоящего общего собрания членов Союза и вступлении их в силу.

РЕШИЛИ:

8.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о проведении Союзом «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

8.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

8.3. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители».

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

8.4. Признать утратившими силу с даты вступления в силу и внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о новых редакциях Положений, утвержденных решением общего собрания членов Союза от 29.03.2018 г.:

- Положение о проведении Союзом «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (утвержденное решением Общего собрания членов Союза от 25.04.2017 г.)

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (утвержденное решением Общего собрания членов Союза от 25.04.2017 г.)

- Положение о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» (утвержденное решением Общего собрания членов Союза от 25.04.2017 г.)

Требования к членам Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (утвержденные решением Общего собрания членов Союза от 20.07.2017 г.)

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки № 9 слушали: Хот Г.А. – Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители», который предложил исключить из членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 30 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. Сообщил, что этим организациям многократно направлялись требования оплатить задолженность, лично беседовал с руководителями большинства организаций, но они никак не реагируют. Кроме неоплаты членских взносов почти все имеют и другие нарушения условий членства, часть находятся в стадии банкротства. 4 организации не платят членские взносы больше 9 месяцев (3 квартала), а остальные – больше года.

РЕШИЛИ:

9.1. Исключить из членов Союза «СРО «Краснодарские строители» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.3 ч.2. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пп.5 п.5.8. и пп.10 п.10.2 Устава, п.5.п.2.6.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители»:

- 1) ООО "Фасады Кубани" (ИНН 2311104327);
- 2) ООО "Югма-2000" (ИНН 2321011801);
- 3) ИП Мельник Василий Юрьевич (ИНН 292500455891);
- 4) ООО "Строительная компания РИО" (ИНН 2310111032);
- 5) ООО "АГРОтехсервис" (ИНН 2311148050);
- 6) ООО "Кубаньрегионснаб" (ИНН2311218405);
- 7) ООО "ГРАНИТ" (ИНН 2311211216);
- 8) ООО "СТЭМ" (ИНН 2311113530);
- 9) ООО "Спецтехмонтаж" (ИНН 2311126948);
- 10) ООО "Сигма" (ИНН 2346010380);
- 11) ООО НПО "ВодГазПласт" (ИНН 2308112180);
- 12) ООО "Южная Строительная Компания "Русь-1" (ИНН 2317040895);
- 13) ООО "НПО "ЮгПроектСтрой" (ИНН 2310174339);
- 14) ООО "Кубаньновстрой" (ИНН 2308109702);
- 15) ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" (ИНН 2352053030);
- 16) ООО «Сана» (ИНН 2345007434);
- 17) ООО "ОРИОН-ИНВЕСТ" (ИНН 2308131592);
- 18) ООО "Эко-Строй" (ИНН 107026690);
- 19) ООО "СК КубаньСтройАльянс" (ИНН 2337018658);
- 20) ООО "Технострой" (ИНН 2311080186);
- 21) ООО "Транскоминвест" (ИНН 2309091695);
- 22) ООО "МОНОЛИТ ЭКОСТРОЙ" (ИНН 2312211681);
- 23) ООО "Краснодарспецстрой" (ИНН 2310087750);
- 24) ООО "СомСтрой" (ИНН 2308074873);
- 25) ООО "Строитель-2000" (ИНН 2312087402);
- 26) ООО "Дималекс" (ИНН 2305015703);
- 27) ЗАО "Глобус" (ИНН 2342000649);
- 28) ООО "Кубань-СВС" (ИНН 2308215179);
- 29) ООО "Техстрой" (ИНН 2317060588);
- 30) ООО СТК "Актив" (ИНН 2353246669);
- 31) ООО "Научно-производственная компания Информационные Системы и Компьютерные технологии" (ИНН 2304009312).

Результаты голосования: «за» - 354, «против» – 8, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 10 слушали: Хот Г.А. - Исполнительного директора Союза «СРО «Краснодарские строители», который сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания членов Союза от 25 апреля 2017 г. о выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов, заключены договоры специальных банковских счетов с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и с БАНКОМ ВТБ ПАО соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства № 970. Также представил информацию об условиях договоров специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Союза «СРО «Краснодарские строители» и соглашений к ним.

Выступил: Нехай А.Ю. – Председатель Совета Союза «СРО «Краснодарские строители» предложил одобрить заключение Союзом Договоров специальных банковских счетов с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» от 18 июля 2017 г. для

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и с БАНКОМ ВТБ ПАО от 26 мая 2017 г. для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и соглашений к ним о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки средств на счете.

РЕШИЛИ:

10.1. Одобрить заключение Союзом «СРО «Краснодарские строители» Договора специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» от 18 июля 2017 г. для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и соглашений к нему о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки средств на счете.

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

10.2. Одобрить заключение Союзом «СРО «Краснодарские строители» Договора банковского счета в валюте Российской Федерации с БАНКОМ ВТБ ПАО от 26 мая 2017 г. для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и соглашений к нему о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки средств на счете.

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

По вопросу повестки № 11 слушали: Галаган А.А.- председателя счетной комиссии общего собрания, которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня собрания и предложила утвердить протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания.

РЕШИЛИ:

11.1. Утвердить протокол №2 счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня ежегодного (очередного) общего собрания членов Союза «СРО «Краснодарские строители» 29.03.2018 г.

Результаты голосования: за» - 362, «против» – нет, «воздержались» – нет . Решение принято.

Лиц, голосовавших «против», по вопросам повестки собрания и потребовавших внесения записи об этом в протокол собрания – не было.

Председатель Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

А.Ю.Нехай

Секретарь Общего собрания членов
Союза «СРО «Краснодарские строители»

Р.А.Хот

