24/10/2015 16:15 скачать

ПРОТОКОЛ № 17
общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» от 19.10.2016г.
(далее - общее собрание)

Основанием для созыва общего отчётно-выборного собрания в соответствии с п.20.2, 22.1.6 Устава Ассоциации является решение Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 17 от 29.08.2016 года). Место проведения общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК «Химволокно».

Время проведения собрания - 11.00-13.30.

Председательствующий на общем собрании - Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С.

Для участия в общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования **182** члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) согласно **приложению № 1.**

На общем собрании присутствовали без права голосования:

1. **Дробот Анна Ивановна** – исполняющий обязанности министра строительства Тверской области
2. **Корзин Александр Борисович** – глава г. Твери
3. **Петрушенко Станислав Анатольевич –** председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по транспорту и ЖКХ
4. **Тягунов Александр Александрович** - депутат Законодательного собрания Тверской области
5. **Дякин Валерий Николаевич –** президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение проектировщиков»
6. **Артемьев Алексей Анатольевич –** декан инженерно – строительного факультета ТвГУ
7. **Бойков Сергей Николаевич –** директор Фонда капитального ремонта МКД Тверской области
8. **Папушева Наталья Валерьевна** – председатель Тверской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
9. **Серковский Юрий Васильевич –** Генеральный директор Ассоциации
10. **Цветков Юрий Александрович –**заместитель Генерального директора Ассоциации

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 246 членов Ассоциации в общем собрании принимает участие 182 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации. Председательствующий объявил общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил избрать секретарем общего собрания Петрову Е.А.
РЕШИЛИ: избрать секретарем общего собрания Петрову Е.А.
Голосовали: «за» -182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который внёс в состав Счетной комиссии общего собрания (далее – Счетная комиссия) следующие кандидатуры:

- Васильева Татьяна Геннадьевна
- Крутова Ольга Павловна
- Антонова Наталья Владимировна
- Емельянова Наталья Владимировна
- Сидоров Александр Владимирович

и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:
    1. Васильева Татьяна Геннадьевна
    2. Крутова Ольга Павловна
    3. Антонова Наталья Владимировна
    4. Емельянова Наталья Владимировна
    5. Сидоров Александр Владимирович

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из одиннадцати вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня общего собрания из одиннадцати вопросов.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня общего собрания:

1. Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» об итогах работы за 2015 год и задачах по реализации федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года.

2 Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015 год.

3.Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015 год.

4.О размещении компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на специальном банковском счёте.

5.Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

6.Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

7.Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

8.Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

9.Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов».

10. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

11. Об исключении из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом проведения общего собрания установить:

- для доклада до 30 мин.
- для выступлений до 5 мин.
- для справок до 2 мин.
- вопросы в письменном виде

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Васильеву Т.Г., которая доложила об избрании председателем Счетной комиссии – Васильевой Т.Г., секретарем – Антоновой Н.В.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 19.10.2016 г. (прилагается).

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» об итогах работы за 2015 год и задачах по реализации федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил членам Ассоциации об итогах работы Ассоциации за 2015 год и задачах по реализации федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года.

По докладу выступили:

1. **Дробот А. И.** – и.о. министра строительства Тверской области

2. Петрушенко С. А. – председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по транспорту и ЖКХ

3. Баранова И. Н. – генеральный директор ООО «Основание»

4. Головин Д. Г. – директор ООО «ГК «Мегаком»

5. **Фотелидзе В. Э.** – генеральный директор ООО «ДУ Гражданстрой»

6. Тягунов А. А. – депутат Законодательного собрания тверской области

7. Папушева Н. В. – председатель Тверской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

8. Хлебников И. А.– президент НП «Региональное отраслевое объединение строителей»

9. Артемьев А.А. – декан инженерно – строительного факультета ТвГУ

10. Парамонов П.А. – директор ООО «Премьер Стройсервис»

11. Комарова Т.А. – директор ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева

12. Бойков С.Н. – директор Фонда капитального ремонта МКД Тверской области

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации за 2015 год.

РЕШИЛИ: На основании п. 19.1.8 Устава Ассоциации утвердить отчёт Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» об итогах работы за 2015 год и задачах по реализации федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 года (**приложение № 2**).

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015 год»

СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2015 год.

РЕШИЛИ: На основании п.19.1.8 Устава Ассоциации утвердить отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении ежегодной сметы и бухгалтерской отчётности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении сметы Ассоциации за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить исполненную ежегодную смету и бухгалтерскую отчётность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2015 год**(приложение № 3)**.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размещении компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на специальном банковском счёте»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Ассоциации о требованиях законодательства к кредитным учреждениям, в которых могут быть открыты специальные банковские счета, условиях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации и перечне банков, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на специальном банковском счете филиала банка ВТБ (ПАО).

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».**(приложение № 4)**.

2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 декабря 2016 года.

3. Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», утверждённое решением общего собрания 09.09.2010г. (протокол № 7), утрачивает силу с 01.12.2016 г.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» **(приложение № 5)**.

2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» **(приложение № 6)**.

2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» **(приложение № 7)**.

2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов».

ВЫСТУПИЛ: Федулов А.Н., генеральный директор ЗАО «СТРОМ».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов» **(приложение № 8)**.

2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года.

Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 2.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о проекте Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов» **(приложение № 9)**.

2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года.

3. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», утверждённое решением общего собрания 09.09.2010г. (протокол № 7), утрачивает силу с 01.07.2017г.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С.., который доложил, что по состоянию на 19.10.2016г. следующие организации имеют задолженность по членским взносам, начиная с 2015 года и 10 месяцев 2016 года:

ООО «Тверское строительное управление № 15» - 129,4 тыс. руб.

ООО «ПМК-КОМ» - 109,6 тыс. руб.

По всем вышеназванным организациям есть судебные решения о взыскании суммы основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами. Добровольно решения суда ответчиками не исполнены. Судебные приставы сообщают, что счета пусты, средств для взыскания эти организации не имеют. В соответствии с решением Коллегии Ассоциации (протокол № 20 от 10.10.2016г.) в адрес руководителей вышеперечисленных организаций были направлены письма с просьбой погасить задолженность в срок до 18.10.2016г., ответы на которые получены не были.

На основании вышеизложенного предложил членам Ассоциации проголосовать по вопросу об исключении из Ассоциации ООО «Тверское строительное управление № 15» и ООО «ПМК-КОМ», допустивших неоднократную неуплату в течение двух лет членских взносов:

РЕШИЛИ: Руководствуясь ч. 2 ст. 55.7, ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 19.1.20 Устава Ассоциации исключить ООО «Тверское строительное управление № 15», ООО «ПМК-КОМ» из состава Ассоциации.

Голосовали: «за» - 179 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

Председательствующий на Общем собрании **С.С. Абдуллаев**

Секретарь Общего собрания **Е.А.Петрова**