

ПРОТОКОЛ № 18
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания: «30» августа 2016 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Новосибирские строители».

Место проведения внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциация «Новосибирские строители»:

г. Новосибирск, улица Ленина, 21, AZIMUT Отель Сибирь, конференц-зал Ассамблея (2-й этаж).

Время начала собрания: 11-00

Время окончания собрания: 12-00

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Председатель собрания – Председатель Совета Ассоциации «Новосибирские строители» (далее – Ассоциация «НС») Урванцев В.П. (согласно п.п. 10.8.2. Устава).

На Общем собрании также присутствуют без права голосования по вопросам повестки дня:

- Боков Константин Вениаминович – Президент Ассоциации «НС»
- Ивлев Виталий Иванович – эксперт Ассоциации «НС»
- Воробьев Алексей Леонидович – ведущий специалист Ассоциации «НС»
- Сурков Валерий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС»
- Титков Анатолий Михайлович – ведущий специалист Ассоциации «НС»

Открытие общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Урванцева В.П., который сообщил, что из 168 (сто шестьдесят восемь) членов Ассоциация «НС» в Общем собрании принимают участие 100 (сто) членов в соответствии с журналом регистрации Приложение № 1.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (59,5 %). Кворум для проведения Общего собрания имеется. Председатель собрания объявил Общее собрание открытым.

Затем, президент Ассоциации «НС» Боков К.В. предложил избрать секретарем собрания Стефанцову Татьяну Константиновну – директора ООО «РУСКОР».

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Стефанцову Татьяну Константиновну

Голосовали: «за» - 100; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов.

Председатель Общего собрания Урванцев В.П. предложил избрать рабочий орган — счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «НС» для подсчета голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня и предложил кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания в составе 3 (три) человека. Также предложил голосовать за состав счетной комиссии списком.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

Галин Виктор Александрович, Генеральный директор АО по строительству Сельхозобъектов Новосибирской области «Новосибирскоблсельстрой»

- председатель комиссии;

Сухих Михаил Михайлович, директор ООО «СекторСтрой» - член комиссии:

Воробьев Алексей Леонидович, ведущий специалист Ассоциации «НС» - член комиссии.

Голосовали: «за» - 100; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня общего собрания

Председатель собрания Урванцев В.П. предложил утвердить сформированную Советом Ассоциации «НС» повестку дня Общего собрания из 5-ти вопросов. С повесткой дня участники Общего собрания ознакомлены.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 100; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в следующие документы:

- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Положение о раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Об устранении замечаний Ростехнадзора, в части выборов члена Совета Ассоциации Бокова К.В. на новый срок.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».

4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители».

5. Об информировании членов Ассоциации о действиях Ассоциации «Новосибирские строители» в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня. О внесении изменений в следующие документы:

- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Положение о раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители»;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил что в связи с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 15.03.2016 г. № 09-01-04/1566 и введением в действие ряда положений Федерального закона от 03.06.2016 г. № 372-ФЗ, необходимо внести изменения в следующие документы Ассоциации «НС»: Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

Положение о раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители»;

строители»; Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители»; Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил утвердить вышеперечисленные документы в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести и утвердить в новой редакции следующие документы:

- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации «Новосибирские строители»;

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Положение о раскрытии информации деятельности Ассоциации «Новосибирские строители» и деятельности членов Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. Об устранении замечаний Ростехнадзора, в части выборов члена Совета Ассоциации Бокова К.В. на новый срок.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Урванцева В.П., который доложил, что в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 15.03.2016 г. № 09-01-04/1566, выраженных в отсутствии сведений в протоколе общего собрания членов Ассоциации от 02.03.2016 г. № 17, представителем какого юридического лица – члена Ассоциации «НС» в состав Совета был избран Боков К.В. и в соответствии с требованиями статьи 55.11 Градостроительного Кодекса РФ, необходимо внести дополнение в вышеуказанный протокол в п. 7 и указать, что Боков К.В. является представителем Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭлектро» (действует на основании доверенности от 20 января 2014 года, выданной Обществом с ограниченной ответственностью «ПромЭлектро»), в связи, с чем является представителем члена Ассоциации «НС».

РЕШИЛИ: Дополнить п. 7 Протокола № 17 от 02.03.2016 г. «Выборы членов Совета Ассоциации на новый срок. Боков Константин Вениаминович – представитель Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭлектро».

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ необходимо принять и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».

РЕШИЛИ: Принять и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ необходимо принять и утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители». В ходе обсуждения поступило предложение дополнить п.5.3 Положения после слов «...члены Ассоциации» словами «создавшие такой фонд, ...».

РЕШИЛИ: Принять и утвердить с учетом дополнения в п. 5.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Новосибирские строители».

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Об информировании членов Ассоциации о действиях Ассоциации «Новосибирские строители» в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., эксперта Ассоциации «НС» Ивлева В.И., которые проинформировали членов Ассоциации «НС» об изменениях внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации. Сообщили о мероприятиях по реализации новых положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, как существующих, так и перспективных, вводимых с 01.07.2017 г., а также ответили на вопросы.

Информацию приняли к сведению.

РЕШИЛИ: Провести ряд семинаров по вопросам реализации Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 100, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Общее собрание членов Ассоциации «НС» объявлено закрытым.

Протокол составлен на 4 (четыре) листах.

Председатель собрания
Секретарь собрания



В.П. Урванцев
Т.К. Стефанцова