

**Протокол № 01-19**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей**  
**«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга**  
**«Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

05 апреля 2019 г.

**Место проведения собрания:** г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (Институт повышения квалификации, 4-й этаж, аудитория 409).

**Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»:** 13-00

**Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»:** 13-55

**Время начала собрания:** 14-00

**Время окончания собрания:** 14-40

На годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

**Регламентные вопросы:**

**1. Выборы председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания.**

Открыл Общее собрание директор Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – Ассоциация, АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы») С.А. Петров. На голосование был поставлен вопрос об избрании председателя Совета Ассоциации А.М. Гримитлина председателем Общего собрания и юриста Ассоциации Н.В.Аверину секретарем Общего собрания.

**Решение:**

- 1.1. Избрать председателем Общего собрания члена Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.
- 1.2. Избрать секретарем Общего собрания юриста Ассоциации Аверину Наталью Викторовну.

**Результат голосования:**

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**2. Выборы мандатной комиссии.**

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих в годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы». Были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Поликарпов Валерий Александрович;
- Соловьева Анастасия Владимировна.

Вопрос был поставлен на голосование.

**Решение:**

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Поликарпова Валерия Александровича;
- Соловьеву Анастасию Владимировну.

**Результат голосования:**

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**3. Выборы счетной комиссии.**

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Цупиков Андрей Анатольевич;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

**Решение:**

Избрать в состав счетной комиссии:

- Цупикова Андрея Анатольевича;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

**Результат голосования:**

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.**

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 630 организации из общего числа 703 членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

**Решение:**

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

**Результат голосования:**

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**5. Повестка дня Собрания.**

Повестка дня Общего собрания была утверждена Директором Ассоциации и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
2. Об определении состава участников Ассоциации в качестве ее членов и утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2019 год.

5. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2019 год.
6. О распределении денежных средств между специальным счетом компенсационного фонда возмещения вреда и специальным счетом компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

##### **1. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».**

Слушали А.М.Гримитлина и С.А.Петрова, которые представили отчет Совета и директора Ассоциации о работе, проведенной органами управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» в 2018 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Ассоциации.

#### **Решение:**

Утвердить отчет Совета и директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» о работе за 2018 год.

#### **Результат голосования:**

«за» - 630  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

#### ***Решение принято.***

##### **2. Об определении состава участников Ассоциации в качестве ее членов и утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».**

Слушали Н.В.Аверину, которая сообщила, что 03.08.2018 года вступил в силу Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым внесены изменения в статью 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации, в части определения состава участников некоммерческой организации в качестве ее

членов. Так, членами некоммерческой организации могут быть индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, осуществляющие, в том числе, снос объектов капитального строительства. Так же необходимо привести Устав Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование были поставлены вопросы:

- об определении состава участников Ассоциации в качестве ее членов;
- об утверждении новой редакции Устава Ассоциации (Приложение №2);
- о регистрации новой редакции Устава Ассоциации.

Решение:

- 2.1. Определить, что членами Ассоциации являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.
- 2.2. Принять и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.
- 2.3. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 630  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».**

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие документы Ассоциации, о содержании данных изменений. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

- 3.1. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.2. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.3. Утвердить в представленной редакции Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».

- 3.4. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.5. Утвердить в представленной редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.6. Утвердить в представленной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.7. Утвердить в представленной редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.8. Утвердить в представленной редакции Положение об Общем собрании членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.9. Утвердить в представленной редакции Положение о Совете АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.10. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.11. Утвердить в представленной редакции Правила саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.12. Утвердить в представленной редакции Стандарт АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы». Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
- 3.13. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «07» декабря 2018 года Протоколом № 03-18.
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «07» декабря 2018 года Протоколом № 03-18.
  - Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «10» октября 2017 года Протоколом № 06-17.
  - Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «06» апреля 2018 года Протоколом № 01-18.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Положение об Общем собрании членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «24» апреля 2017 года Протоколом № 02-17.
- Положение о Совете АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденные «01» июня 2018 года Протоколом № 02-18.
- Правила саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденные «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.
- Стандарт АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы». Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденный «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

**Результат голосования:**

«за» - 629

«против» - 1

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2019 год.**

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит» (Приложение № 4) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 5), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2019 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2019 год.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2018 год и смету Ассоциации на 2019 год.

Результат голосования:

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**5. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2019 год.**

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2019 год. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2019 год.

Решение:

Установить размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2019 год составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей (1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей в квартал). Порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей установлен в Положении о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Результат голосования:

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**6. О распределении денежных средств между специальным счетом компенсационного фонда возмещения вреда и специальным счетом компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

Слушали А.М.Гримитлина, который сообщил, что аудиторской организацией ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит» выявлено замечание при формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а именно в нарушение частей 10 и 12 статьи 3.3.



Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", а также абз. 2, пункт 2.1. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», денежные средства компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакции от 27.07.2010г.), Положением о компенсационном фонде НП «Инженерные системы – монтаж» (в новой редакции от 29.01.2014г.), внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации (до 03.07.2016г.), доходы, полученные от размещения средств такого компенсационного фонда, в размере 35 600 000,00 (тридцать пять миллионов рублей 00 копеек) ошибочно зачислены на специальный счет компенсационного фонда возмещение вреда Ассоциации. Данные денежные средства должны были быть зачислены на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о перечислении ошибочно переведенных в компенсационный фонд возмещения вреда денежных средств на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решение:

В целях устранения выявленного аудиторской организацией ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит» замечания, осуществить перечисление денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 35 600 000,00 (тридцать пять миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек) в качестве ошибочно перечисленных средств.

Результат голосования:

«за» - 630

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

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

Председатель собрания

А.М. Гримитлин

Секретарь собрания

Н.В. Аверина