

ПРОТОКОЛ № 8
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КРАСНОЯРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» (НП СРО «КС»)

г. Красноярск

23 апреля 2015 года

Дата и время проведения: 23 апреля 2015 года, начало в 11.00, окончание в 12.30, (начало регистрации в 10.20 по местному времени).

Место проведения: г. Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, здание «МІХ-МАХ», строение 9 (3 уровень), большой конференц-зал.

Количество членов НП СРО «Красноярские строители» по состоянию на 22 апреля 2015 года – 180, из них: 179 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель.

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании членов НП СРО «КС» прилагаются к протоколу.

Открывает общее собрание Председательствующий – председатель Правления (постоянно действующего коллегиального органа управления) – Шабунин Владимир Дмитриевич.

СЛУШАЛИ: Шабунина В.Д., который проинформировал:

1) О количестве зарегистрированных представителей членов НП СРО «КС» для участия в общем собрании:

Зарегистрировано для участия в общем собрании 114 представителей членов НП СРО «КС», что составляет 63% от общего числа членов НП СРО «КС» – более половины от общего числа членов НП СРО «КС».

Кворум имеется. Общее собрание членов НП СРО «КС» правомочно.

Простое большинство голосов представителей членов НП СРО «КС», участвующих в общем собрании, составляет 58 голосов.

Квалифицированное большинство в 2/3 голосов представителей членов НП СРО «КС», участвующих в общем собрании, составляет 76 голосов.

Более чем 50 процентов общего числа членов НП СРО «КС» - не менее 91 голоса.

О количестве голосов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания:

Решения по вопросам 1, 4 повестки дня принимаются простым большинством голосов зарегистрированных для участия в общем собрании представителей членов НП СРО «КС».

Решения по вопросам 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 повестки дня принимаются квалифицированным большинством голосов зарегистрированных для участия в общем собрании представителей членов НП СРО «КС» в 2/3 голосов.

Решения по вопросам 9, 10, 11, 12 повестки дня принимаются квалифицированным большинством голосов зарегистрированных для участия в общем собрании представителей членов НП СРО «КС» в 2/3 голосов, но при этом за решение должно быть подано голосов более чем 50 процентов общего числа членов НП СРО «КС».

2) О назначении секретарём общего собрания решением Правления от 15.04.2015 Окладниковой Ольги Леонидовны – руководителя группы информационно-технического обеспечения НП СРО «КС».

3) О предложении Правления определить порядок работы общего собрания в соответствии с утверждённым Регламентом созыва и проведения общего собрания членов НП СРО «КС».

4) О повестке дня общего собрания, утверждённой решением Правления от 15.04.2015:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание счётной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

2. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2014 год.

3. Об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского баланса (финансовой отчётности) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2014 год.

4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2014 год.

5. Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2015 год.

6. О продлении полномочий состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 20.02.2016 до очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации в 2016 году.

7. Об изменении наименования организации. Об изменении места нахождения организации. Об утверждении Устава организации в новой редакции.

8. Об утверждении Регламента созыва и проведения общего собрания членов организации в новой редакции.

9. Об утверждении изменений в Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства.

10. Об утверждении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11. Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты.

12. О переносе срока введения в действие стандартов саморегулируемой организации.

13. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности организации за 2015 год.

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание счётной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

1. Слушали: Шабунина В.Д., который проинформировал, что Правление предлагает избрать Президиум общего собрания в количестве шести человек в составе:

- 1) Машуков Валерий Федорович - председатель Дисциплинарной комиссии, генеральный директор ОАО «Краспромавтоматика»;
- 2) Назаров Анатолий Александрович - заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО «Карат»;
- 3) Нистор Федор Федорович - председатель Ревизионной комиссии, директор ООО «ЭкоСтрой».
- 4) Степанченко Петр Иванович - председатель Контрольной комиссии, представитель ОАО «Красноярскстройстратегия»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – Председатель Правления НП СРО «КС», генеральный директор ООО «Зодчий»;
- 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич - директор НП СРО «КС».

Решили:

Избрать Президиум общего собрания в количестве шести человек в составе:

- 1) Машуков Валерий Федорович - председатель Дисциплинарной комиссии, генеральный директор ОАО «Краспромавтоматика»;
- 2) Назаров Анатолий Александрович - заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО «Карат»;
- 3) Нистор Федор Федорович - председатель Ревизионной комиссии, директор ООО «ЭкоСтрой».
- 4) Степанченко Петр Иванович - председатель Контрольной комиссии, представитель ОАО «Красноярскстройстратегия»;
- 5) Шабунин Владимир Дмитриевич – Председатель Правления НП СРО «КС», генеральный директор ООО «Зодчий»;
- 6) Шаповалов Анатолий Сергеевич - директор НП СРО «КС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Слушали: Шабунина В.Д., который проинформировал, что на заседании Правления НП СРО «КС» 15.04.2015 принято решение рекомендовать Общему собранию утвердить Счётную комиссию в количестве трёх человек в составе:

- 1) Кузь Владимир Иванович – заместитель директора ООО «Строительно - монтажное управление»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик».

Решили:

Утвердить Счётную комиссию в количестве трёх человек в составе:

- 1) Кузь Владимир Иванович – заместитель директора ООО «Строительно - монтажное управление»;
- 2) Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»;
- 3) Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Слушали: Шабунина В.Д., который проинформировал, что на заседании Правления НП СРО «КС» 15.04.2015 принято решение рекомендовать Общему собранию утвердить Регламентную комиссию в количестве трёх человек в составе:

1) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство»;

2) Демко Валерий Аркадьевич - представитель от ООО «Крайгражданстрой»;

3) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж».

Но в связи с тем, что Демко Валерий Аркадьевич болен и в общем собрании участия не принимает, предлагается заменить его кандидатуру на Козлова Степана Николаевича – представителя ООО «Промстрой».

Решили:

Утвердить Регламентную комиссию в количестве трёх человек в составе:

1) Троянов Николай Иванович – директор ООО «Промышленное коммерческое строительство»;

2) Козлов Степан Николаевич- представитель от ООО «Промстрой»;

3) Молебогов Павел Игоревич – представитель от ООО «СтройТехМонтаж».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа (директора) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2014 год.

Слушали: Шаповалова А.С. – директора НП СРО «КС», который доложил о результатах проделанной Партнёрством работы, основных финансовых показателей, состоянии расчётного и депозитных счетов, исполнении сметы 2014 года.

Решили: Отчет директора НП СРО «КС» за 2013 год утвердить. (Отчёт прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении годового отчёта и годового бухгалтерского баланса (финансовой отчётности) Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Шаповалова А.С. – директора НП СРО «КС», который проинформировал о результатах финансовой деятельности Партнерства за 2014 год, валюте баланса, величине компенсационного фонда и т. д. Вся документация по финансовой отчётности Партнерства за 2014 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, была размещена на сайте в свободном доступе.

Решили: Финансовую отчетность саморегулируемой организации НП СРО «КС» за 2014 год утвердить. (Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о целевом расходовании средств Партнерства за 2014 год, прилагаются.)

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Партнёрства за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Нистора Ф.Ф. - Председателя Ревизионной комиссии, который проинформировал о результатах проведенной в течение марта 2015 года проверки финансово- хозяйственной деятельности Партнёрства за 2014 год, выводах, замечаниях и предложениях Ревизионной комиссии. Отчёт Ревизионной комиссии за 2014 год, в соответствии с Регламентом подготовки и проведения общего Собрания, был размещён на официальном сайте Партнёрства в свободном доступе.

Решили: Отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства за 2014 год утвердить. (Отчёт прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. повестки дня: Об утверждении финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2015 год.

Слушали: Каунова С.Н. - руководителя рабочей группы по подготовке финансового плана (сметы расходов и доходов) организации на 2015 год.

Проект сметы был своевременно размещён на сайте Партнёрства, все желающие имели возможность с ним ознакомиться, также он есть в раздаточном материале у каждого участника общего собрания, поэтому не вижу необходимости зачитывать постатейно. Предлагаю:

1. Финансовый план (смету расходов и доходов) НП СРО «КС» на 2015 год утвердить.
2. Предоставить постоянно действующему коллегиальному органу управления Партнёрства право корректировать в течение 2015 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.
3. В целях обеспечения нормальной работы дирекции Партнёрства осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2016 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2015 год общим собранием Партнёрства в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированных и утверждённых Общим собранием СРО годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2015 года.
4. Средства от вновь вступивших организаций в члены Партнёрства (вступительные взносы) и экономию средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) за 2014 и 2015 годы направить на статью расходов «Фонд оплаты труда» для стимулирования работников НП СРО «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации, в пределах утвержденного финансового плана (сметы расходов и доходов).

Решили:

1. Финансовый план (сметы расходов и доходов) НП СРО «КС» на 2015 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Предоставить постоянно действующему коллегиальному органу управления Партнёрства право корректировать в течение 2015 года, при необходимости, величину затрат по отдельным статьям финансового плана (сметы расходов и доходов) в пределах, не превышающих его общий бюджет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. В целях обеспечения нормальной работы дирекции Партнёрства осуществлять ежемесячное финансирование первых месяцев 2016 года до утверждения финансового плана (сметы расходов и доходов) на 2015 год общим собранием Партнёрства в размере, не превышающем в месяц 1/12 части запланированных и утверждённых Общим собранием СРО годового финансового плана (сметы расходов и доходов) 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Средства от вновь вступивших организаций в члены Партнёрства (вступительные взносы) и экономию средств по финансовому плану (смете расходов и доходов) за 2014 и 2015 годы направить на статью расходов «Фонд оплаты труда» для стимулирования работников НП СРО «КС» к более эффективному и качественному труду, проявлению инициативы, повышению профессиональной квалификации, в пределах утвержденного финансового плана (сметы расходов и доходов).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: О продлении полномочий состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 20.02.2016 до очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации в 2016 году.

Слушали: Шаповалова А.С., который проинформировал, что полномочия состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации НП СРО «КС» заканчиваются 20.02.2016. Очередное (годовое) общее собрание членов саморегулируемой организации в 2016 году будет проводиться в апреле - мае 2016 года. Для обеспечения нормальной работы организации и исключения необходимости проведения внеочередного общего собрания предлагается продлить полномочия состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 20.02.2016 до очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации в 2016 году.

Решили: Продлить полномочия состава постоянно действующего коллегиального органа

управления саморегулируемой организации с 20.02.2016 до очередного (годового) общего собрания членов саморегулируемой организации в 2016 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня: Об изменении наименования организации. Об изменении места нахождения организации. Об утверждении Устава организации в новой редакции.

Слушали: **Колпакову Е.Ю.** - заместителя директора НП СРО «КС», которая проинформировала, что действующий устав НП СРО «КС» был принят 06.04.2011. За этот период в законодательные акты Российской Федерации были внесены изменения, требующие отражения в уставе саморегулируемой организации. Так, Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (вступил в действие с 01.09.2014) установлено, что организационно-правовая форма «некоммерческое партнерство» исключена из видов некоммерческих организаций и все некоммерческие партнёрства должны пройти перерегистрацию в качестве ассоциаций или союзов, приведя свои уставы в соответствие с нормами закона. В проекте устава цели, предмет деятельности, функции саморегулируемой организации, права и обязанности членов саморегулируемой организации, вопросы исключительной компетенции общего собрания и постоянно действующего коллегиального органа изложены в соответствии с федеральными законами: главой 4 Гражданского кодекса; главой 6.1 Градостроительного кодекса; ФЗ «О саморегулируемых организациях»; ФЗ «О некоммерческих организациях». В проекте устава в новой редакции устранены технические ошибки, допущенные в действующем уставе 2011 года. Проект устава в новой редакции с 23.03.2015 был размещён в свободном доступе на сайте НП СРО «КС» для ознакомления и подачи предложений. Предложений от членов Партнёрства о внесении изменений в проект не поступило.

Предлагается:

- 1) изменить полное наименование организации на русском языке на: **«Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители»**, сокращенное наименование: **СА «КС»**, на английском языке полное наименование организации: **Self-regulatory association «Krasnoyarsk Builders»**, сокращенное наименование: **SA «KB»**.
- 2) изменить место нахождения организации, указав в уставе в качестве такового, фактическое место нахождения: **Российская Федерация, 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150.**
- 3) утвердить устав в новой редакции во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Решили:

- 1) Изменить полное наименование организации на русском языке на: Саморегулируемая организация «Красноярские строители», сокращённое наименование – СА «КС», на английском языке полное наименование: Self-regulatory association «Krasnoyarsk Builders», сокращенное наименование: SA «KB».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Изменить место нахождения организации на: Россия, 660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150.

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Утвердить Устав в новой редакции во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Регламента созыва и проведения общего собрания членов организации в новой редакции.

Слушали: Колпакову Е.Ю. - заместителя директора НП СРО «КС». В связи с утверждением устава в новой редакции требуется внесение изменений в Регламент созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации. Проект документа с 23.03.2015 был размещён в свободном доступе на сайте НП СРО «КС» для ознакомления и подачи предложений. Предложений от членов Партнёрства о внесении изменений в проект не поступило. Предлагается утвердить Регламент созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации в новой редакции.

Решили: Утвердить Регламент созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации в новой редакции (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении изменений в «Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства».

Слушали: Колпакову Е.Ю. - заместителя директора НП СРО «КС». В целях устранения технических ошибок и в связи с изменением названия организации предлагается внести изменения в Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства. Проект изменений с 23.03.2015 был размещён в свободном доступе на сайте НП СРО «КС» для ознакомления и подачи предложений. Предложений от членов Партнёрства не поступило. Предлагается утвердить изменения в предложенном варианте.

Решили:

Утвердить изменения в Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства, утверждённое решением общего собрания членов НП СРО «КС» (протокол от 27.04.2012 № 3):

1) Изменить наименование документа, изложив его в следующей редакции: «Положение о порядке оформления и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дубликата свидетельства о допуске Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)

2) По всему тексту документа:

а) заменить слова «Партнерство», «Партнёрство» в соответствующих падежах словом «Ассоциация» в соответствующих падежах;

б) заменить местоимения либо окончания местоимений, относящиеся к слову среднего рода «Партнерство», местоимениями либо окончаниями местоимений к слову женского рода «Ассоциация»;

в) заменить слово «Правление» в соответствующих падежах словами «постоянно действующий коллегиальный орган управления» в соответствующих падежах;

г) заменить слово «Директор» в соответствующих падежах словами «единоличный исполнительный орган» в соответствующих падежах.

3) В пункте 1.1 слова «Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»))» заменить словами «Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»))».

4) В пункте 1.7 второе предложение изложить в редакции: «Документы должны быть заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени кандидата или члена Ассоциации, и печатью кандидата или члена Ассоциации.»

5) Пункт 1.8 дополнить подпунктом 1.8.3 следующего содержания: «1.8.3. направлением документов в сканированном виде с обязательным последующим предоставлением, до дня принятия решения, подлинников документов и надлежаще заверенных копий документов.»

6) В пункте 1.11 значение «5.1» заменить на значение «1.7».

7) Наименование раздела 2 изложить в редакции «Порядок выдачи свидетельства о допуске».

8) Подпункты 4.9.1.1, 4.9.2 изложить в новой редакции:

«4.9.1.1. первая подгруппа – четыре знака – порядковый номер организации или индивидуального предпринимателя в реестре саморегулируемой организации, присваиваемый при приёме в члены саморегулируемой организации;

4.9.2. вторая группа – четыре знака – год выдачи свидетельства о допуске;».

9) Пункт 4.14 исключить.

10) Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:

«14.5. Титульный лист и приложения должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены оттиском печати Ассоциации.

Титульный лист свидетельства о допуске подписывается председателем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим.

Приложения, а также заверительная наклейка подписываются единоличным исполнительным органом, а при его отсутствии – лицом, его замещающим.»

11) Раздел 5 «Заключительные положения» дополнить пунктом 5.4 следующего содержания: «Изменения от 23.04.2015 в настоящее Положение вступают в силу со дня

государственной регистрации устава Ассоциации в новой редакции, за исключением изменений пунктов 1.7, 1.8, 1.11, 4.9.1.1, 4.9.2, которые вступают в действие через десять дней после дня принятия изменений.».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Колпакову Е.Ю. - заместителя директора НП СРО «КС». Саморегулируемая организация «Красноярские строители» предлагает внести изменения в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части приведения требований в соответствие с унифицированным документом НОСТРОЙ, определив требования к дополнительному периоду страхования гражданской ответственности в три года, вместо пяти лет. В связи с отсутствием за 5 лет работы саморегулируемой организации страховых случаев предлагается снизить страховые суммы по договорам страхования гражданской ответственности по некоторым суммам договоров на организацию строительства. Проект изменений с 23.03.2015 был размещён в свободном доступе на сайте НП СРО «КС» для ознакомления и подачи предложений. Предложений от членов Партнёрства не поступило. Предлагается утвердить изменения в предложенном варианте.

Решили:

Утвердить изменения в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённые решением общего собрания членов НП СРО «КС» (протокол от 20.02.2014 № 6):

1) Изменить наименование документа, изложив его в следующей редакции: «Требования к страхованию членами Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС») гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2) По всему тексту документа:

а) заменить слово «Партнёрство» в соответствующих падежах словом «Ассоциация» в соответствующих падежах;

б) заменить местоимения либо окончания местоимений, относящиеся к слову среднего рода «Партнёрство», местоимениями либо окончаниями местоимений к слову женского рода «Ассоциация».

3) В пункте 1.1 слова «Некоммерческого Партнёрства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС»)» заменить словами «Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»)».

4) В пункте 1.3 слова «саморегулируемая организация – некоммерческое партнёрство, сведения о котором внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» заменить словами: «саморегулируемая организация – организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций».

5) Изменить номер и нумерацию раздела 2 «Общие требования к договорам страхования гражданской ответственности» на номер 3 с соответствующей нумерацией пунктов.

6) Изменить номер и нумерацию раздела 3 «Требования к договору страхования гражданской ответственности» на номер 2 с соответствующей нумерацией пунктов, изложить наименование раздела в следующей редакции: «Требования к членам саморегулируемой организации».

7) В разделе 7 «Требования к определению страховой суммы» в пункте 7.4 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

(таблица 1)

Минимальные страховые суммы по видам работ группы видов работ 33, исходя из максимальной стоимости договора на организацию строительства, указанной в свидетельстве:

Стоимость договора на организацию строительства по свидетельству:	<i>не превышает 10 млн. руб.</i>	<i>не превышает 60 млн. руб.</i>	<i>не превышает 500 млн. руб.</i>	<i>до 3 млрд. руб.</i>	<i>до 10 млрд. руб.</i>	<i>10 млрд. и более руб.</i>
Виды работ группы 33 на объектах капитального строительства и уникальных объектах	не менее 1 млн.	не менее 5 млн.	не менее 20 млн.	не менее 30 млн.	не менее 40 млн.	не менее 50 млн.
Виды работ группы 33 на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)	не менее 5 млн.	не менее 6 млн.	не менее 20 млн.	не менее 30 млн.	не менее 40 млн.	не менее 50 млн.
Виды работ группы 33 на объектах использования атомной энергии	не менее 5 млн.	не менее 6 млн.	не менее 20 млн.	не менее 30 млн.	не менее 40 млн.	не менее 50 млн.

8) В разделе 10 «Требования к установлению срока действия договора страхования» пункт 10.1.1 изложить в следующей редакции: «10.1.1. Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком не менее, чем на четыре года, из которых основной период страхования составляет не менее одного года, дополнительный период страхования – не менее трёх лет по истечении основного периода. Договором может быть установлен ретроактивный период страхования.».

9) Наименование раздела 14 изложить в редакции «Порядок осуществления контроля».

10) В пункте 14.2 во втором абзаце исключить фразу «правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование».

11) В пункте 14.5 исключить фразу: «утвержденными Общим собранием членов саморегулируемой организации (протокол от 09.11.2009 № 1/11)».

12) В пункте 14.6 исключить фразу: «утвержденными Общим собранием членов саморегулируемой организации (протокол от 03.02.2012 № 2)».

13) Раздел 16 «Заключительные положения» дополнить пунктом 16.3 следующего содержания: «Изменения от 23.04.2015 в настоящие Требования вступают в силу со дня государственной регистрации устава Ассоциации в новой редакции, за исключением изменений пунктов 7.4, 10.1.1, 14.2, которые вступают в действие через десять дней после дня принятия изменений.».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 11 повестки дня: Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты.

Слушали: Колпакову Е.Ю. - заместителя директора НП СРО «КС». В целях снижения в условиях экономического кризиса финансовой нагрузки для потенциальных членов саморегулируемой организации предлагается снизить размер вступительного взноса до десяти тысяч рублей. Регулярный членский взнос предлагается установить в размере пятнадцати тысяч рублей в квартал. В связи с тем, что ни в действующем уставе, ни в ином документе саморегулируемой организации не определён в должной мере порядок уплаты членских взносов, то до момента внесения изменений в Положение о членских взносах предлагается установить порядок уплаты членских взносов решением общего собрания членов НП СРО «КС». Проект документа, предусматривающих размер и порядок уплаты членских взносов с 23.03.2015 был размещён в свободном доступе на сайте НП СРО «КС» для ознакомления и подачи предложений. Предложений от членов Партнёрства не поступило. Предлагается утвердить размер членских взносов и порядок их уплаты в предложенном варианте.

Решили:

1) Установить размер членских взносов:

- вступительный взнос (единовременный) – 10 000 (десять тысяч) рублей;

- членский взнос (регулярный) – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей **в квартал.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Установить до внесения изменений в документы НП СРО «КС», определяющие порядок уплаты членских взносов, следующий порядок:

«При приёме в члены саморегулируемой организации: вступительный взнос уплачивается в полном размере единовременно в течение трёх банковских дней со дня принятия решения о приёме в члены саморегулируемой организации; первый членский взнос уплачивается в тот же срок за каждый месяц, не истёкший до конца текущего квартала, независимо от даты приёма в члены саморегулируемой организации, в размере 1/3 членского взноса за квартал.

Последующие членские взносы уплачиваются не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала. По согласованию с единоличным исполнительным органом саморегулируемой организации допустима ежемесячная уплата членского взноса в размере 1/3 членского взноса за квартал – 5 000 рублей в месяц.

При прекращении членства в саморегулируемой организации лицо, членство которого прекращено, обязано уплатить членский взнос за каждый месяц, не истёкший до конца квартала, в котором членство прекращено, независимо от даты прекращения членства, в размере 1/3 членского взноса за квартал.

Саморегулируемая организация при наличии такой возможности вправе выставлять счета на уплату членских взносов. В случае, выставления счетов, счёт направляется члену саморегулируемой организации в электронном виде по адресу электронной почты, заявленному членом саморегулируемой организации при вступлении или в период членства в саморегулируемой организации.

По запросу члена саморегулируемой организации счёт на бумажном носителе направляется обычным почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе, а при отсутствии указания – по месту нахождения члена саморегулируемой организации согласно сведениям ЕГРЮЛ с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а для индивидуальных предпринимателей – в адрес, заявленный при вступлении или в период членства в саморегулируемой организации.

Основаниями для оплаты членского взноса являются:

- 1) факт членства в саморегулируемой организации, что может быть подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой организации либо выпиской из протокола постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приёме в члены саморегулируемой организации;
- 2) факт принятия общим собранием членов саморегулируемой организации решения о размере и порядке уплаты членских взносов, что может быть подтверждено выпиской из протокола общего собрания, либо выпиской из соответствующего документа, утверждённого общим собранием.

Ранее принятые документы НП СРО «КС» действуют в части не противоречащей настоящему решению.».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 12 повестки дня: О переносе срока введения в действие стандартов саморегулируемой организации.

Слушали: Колпакову Е.Ю. - заместителя директора НП СРО «КС». Ввиду не устранения несовершенства стандартов НОСТРОЙ, принятых за основу в качестве стандартов

Партнёрства, предлагается перенести срок ввода в действие ранее принятых стандартов на 01.07.2016, с тем, чтобы в случае переработки стандартов НОСТРОЙ, принять стандарты в новой редакции.

Решили:

Перенести срок введения в действие стандартов НП СРО «КС», принятых решениями общего собрания членов от 03.02.2012, от 27.04.2012, и ввести в действие с 01.07.2016:

- 1) СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию";
- 2) СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования";
- 3) СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие положения";
- 4) СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ";
- 5) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»;
- 6) СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений».
- 7) СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 «Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
- 8) СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;
- 9) СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»;
- 10) СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
- 11) СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;
- 12) СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 «Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»;
- 13) СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 13 повестки дня: О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности организации за 2015 год.

Слушали: Шабунина В.Д. Дирекция Партнерства провела мониторинг аудиторских компаний, (сравнительная таблица, лицензии компаний размещены на официальном сайте НП СРО «КС»). Лучшими показателями по ценовому предложению, а также по опыту проведения аудиторских проверок саморегулируемых организаций имеет компания ООО «Градиент».

Предлагается избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы саморегулируемой организации за 2015 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

Решили: Избрать (назначить) для проведения аудиторской проверки работы саморегулируемой организации за 2015 год аудиторскую фирму ООО «Градиент».

ГОЛОСОВАЛИ: «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на общем собрании НП СРО «КС»



В.Д. Шабунин

Секретарь общего собрания



О.Л. Окладникова