ПРОТОКОЛ № 17
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза
«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союз «СРОСТО»)

Дата и время проведения собрания: **«24» марта 2016 года в 14 час. 00 мин.**
Место проведения собрания: **г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, 1 этаж, Международный конгресс-холл Тюменского Технопарка.**
Общее количество членов Союза «СРОСТО» - **253.**
Присутствовали: **157** членов Союза «СРОСТО», что составляет **62,06%.**
Кворум имеется.

Приглашенные:

1) Заместитель Губернатора Тюменской области – **Заболотный Евгений Борисович;**

2) Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области – **Басов Андрей Викторович;**

3) Заместитель Главы Администрации г. Тюмени – **Теплоухова Лариса Зельмухановна;**

4) Директор департамента земельных отношений и градостроительства Администрации г. Тюмени – **Кухарук Руслан Николаевич;**

5) Ректор ФГБОУ ВПО «Тюменского государственного архитектурно-строительного университета» **- Набоков Александр Валерьевич;**

6) Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов – **Юрченко Петр Прохорович;**

7) Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» **- Путра Елена Валерьевна.**

I. Процедурные вопросы.

1. **Назначение Секретаря Общего собрания.**
2. **Утверждение Счетной комиссии Общего собрания.**
3. **Утверждение Повестки Общего собрания.**

По **первому вопросу** «Назначение Секретаря Общего собрания» выступил Председатель собрания **Медведев С.В.,** предложил избрать секретарем собрания Колмакову Ольгу Сергеевну – начальника юридического отдела Союза «СРОСТО».
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Секретарем Общего собрания назначена Колмакова О.С.

По **второму вопросу «**Утверждение Счетной комиссии Общего собрания» выступил Председатель собрания, предложил избрать Счетную комиссию в количественном составе 3 человек:

1. Председатель Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» **- Рудяченко Денис Сергеевич;**

2. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» **- Астапкович Илья Иванович;**

3. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» **- Куделько Игорь Чеславович.**

Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвержден следующий состав Счетной комиссии:

1. **Председатель Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Рудяченко Денис Сергеевич;**
2. **Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Астапкович Илья Иванович;**
3. **Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Куделько Игорь Чеславович.**

По **третьему вопросу** «Утверждение Повестки Общего собрания» выступил Медведев С.В. предложил утвердить Повестку Общего собрания в предложенной редакции.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена:

1. **Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2015 год.**
2. **Об утверждение отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2015 год.**
3. **О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО».**
4. **О внесении изменений в действующие документы Союза «СРОСТО» (правила, требования, положения).**
5. **Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2015 год.**
6. **Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2015 год.**
7. **Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2016 год.**
8. **Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2016 год.**
9. **Об исключении из членов Союза «СРОСТО».**

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По **первому вопросу** «Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2015 год» выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., который представил информацию об итогах работы Правления Союза «СРОСТО» за 2015 год.
Вопрос об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» за 2015 год поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет Правления Союза «СРОСТО» за 2015 год.

По **второму вопросу** «Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2015 год» выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер Александр Робертович, который доложил присутствующим членам Союза о проделанной работе в 2015 году.
Вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» за 2015 год поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет Директора Союза «СРОСТО» за 2015 год.

По **третьему вопросу** «О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО» выступила начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова Ольга Сергеевна, которая разъяснила суть вносимых изменений в Устав (включение в Устав положения о возможности принятия общим собранием обозначенных в законодательстве решений путем заочного голосования, корректировки по тексту документа).
Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить Устав в новой редакции.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Устав Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» в новой редакции утвержден.

По **четвертому вопросу** «О внесении изменений в действующие документы Союза «СРОСТО» (правила, требования, положения), выступила начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в целях актуализации отдельных положений внутренних документов Союза «СРОСТО», необходимо внести изменения в 11 документов, утверждаемых Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:

1. Правила контроля в области саморегулирования;
2. Положение о членстве в Союзе «СРОСТО»;
3. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса;
4. Положение о членских взносах;
5. Положение о создании и использовании компенсационного фонда;
6. Положение об обеспечении имущественной ответственности Союза по обязательствам членов Союза;
7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
8. Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
9. Положение о Директоре Союза «СРОСТО»;
10. Положение о Правлении Союза «СРОСТО»;
11. Положение об Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

По представленным проектам документов замечаний и предложений от присутствующих на собрании членов Союза «СРОСТО» не поступило.

Председатель собрания Медведев С.В. предложил провести голосование по всем 11 документам одновременно.
Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всем 11 документам одновременно.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: На голосование выносится вопрос об утверждении 11 документов в предложенных редакциях.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях:

1. **Правила контроля в области саморегулирования, ред. 10;**
2. **Положение о членстве в Союзе «СРОСТО», ред. 10;**
3. **Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, ред. 5;**

4. **Положение о членских взносах, ред. 8;**
5. **Положение о создании и использовании компенсационного фонда, ред. 9;**
6. **Положение об обеспечении имущественной ответственности Союза по обязательствам членов Союза, ред. 8;**
7. **Положение о мерах дисциплинарного воздействия, ред. 8;**
8. **Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 7;**
9. **Положение о Директоре Союза «СРОСТО», ред. 9;**
10. **Положение о Правлении Союза «СРОСТО», ред. 8;**
11. **Положение об Общем собрании членов Союза «СРОСТО», ред. 5.**

По **пятому вопросу** «Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2015 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 18 по 24 февраля текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. По результатам проверки нарушений не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной деятельности Союза «СРОСТО» и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2015 год.

По **шестому вопросу** «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2015 год» выступила Дитко Е.Н., доложила, что смета расходов Союза «СРОСТО» на 2015 год была утверждена Общим собранием членов Союза «СРОСТО» 09.04.2015г. в размере 26 305 071 рублей. Пояснила, что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составило 24 128 395 рублей. Экономия составила – 2 176 676 рублей.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2015 год.

По **седьмому вопросу** «Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2016 год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., предложил утвердить представленную на Общем собрании смету расходов Союза «СРОСТО» на 2016 год в размере 21 140 803 (двадцать один миллион сто сорок тысяч восемьсот три) рубля.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить смету расходов Союза «СРОСТО» на 2016 год в размере 21 140 803 (двадцать один миллион сто сорок тысяч восемьсот три) рубля.

По **восьмому вопросу** «Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2016 год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., доложил, что за счет

наличия резерва денежных средств и учитывая, что расходы по смете на 2016 год снижаются, предлагается членский взнос оставить на уровне последних трех лет, т.е. дифференцированным:

1.	**Группы видов работ, указанные в Свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**	**Размер членского взноса, руб.**
	№№ 1 - 32 №34	**57 000**
2.	**Группа видов работ №33, с указанием права заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору:**	**Размер членского взноса, руб.**
	не превышает 10 млн. руб.	**57 000**
	не превышает 60 млн. руб.	**74 100**
	не превышает 500 млн. руб.	**96 400**
	составляет до 3 млрд. руб.	**125 300**
	составляет до 10 млрд. руб.	**162 800**
	составляет 10 млрд. руб. и более.	**211 600**

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить срок уплаты членского взноса за 2016 год единовременным платежом - до 24 апреля 2016 года.

Вопрос об утверждении дифференцированного размера членского взноса на 2016 год и сроке уплаты членского взноса за 2016 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дифференцированный размер членского взноса Союза «СРОСТО» на 2016 год:

1.	**Группы видов работ, указанные в Свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**	**Размер членского взноса, руб.**
	№№ 1 - 32 №34	**57 000**
2.	**Группа видов работ №33, с указанием права заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору:**	**Размер членского взноса, руб.**
	не превышает 10 млн. руб.	**57 000**
	не превышает 60 млн. руб.	**74 100**
	не превышает 500 млн. руб.	**96 400**
	составляет до 3 млрд. руб.	**125 300**
	составляет до 10 млрд. руб.	**162 800**
	составляет 10 млрд. руб. и более.	**211 600**

и уплату членского взноса на 2016 год произвести единым платежом до 24 апреля 2016 года.

По **девятому вопросу** «Об исключении из членов Союза «СРОСТО» выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., доложил о том, что 10 марта 2016 года, на заседании Правления Союза «СРОСТО» (Протокол №281 заседания Правления от

10.03.2016г.) было принято решение о включении в повестку очередного Общего собрания членов Союза «СРОСТО» вопроса об исключении из членов Союза «СРОСТО» по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ следующих организаций:

1. ООО «Омутинскэлектросельстрой» (ИНН 7220003747);
2. ООО «РЕКОН» (ИНН 7203103420);
3. ООО «Стройсервис» (ИНН 7220504091);
4. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).

Вазенмиллер А.Р. обозначил, что данными организациями допускаются следующие нарушения:

1. ООО «Омутинскэлектросельстрой» (ИНН 7220003747):

– Не оплачен членский взнос за 2015 год - 64 100,00 руб.;

– Не соблюдаются Правила саморегулирования Союза «СРОСТО» в части выполнения Требований к страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования истек: 07.10.2015г.).

2. ООО «РЕКОН» (ИНН 7203103420):

– Не оплачен членский взнос за 2015 год – 57 000 руб.;

– Не соблюдаются Правила саморегулирования Союза «СРОСТО» в части выполнения Требований к страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования истек: 10.02.2016г.).

3. ООО «Стройсервис» (ИНН 7220504091):

– Не оплачен членский взнос за 2015 год – 57 000 руб.

4. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501):

– Не оплачен членский взнос за 2014 год – 57 000 руб. и за 2015 год – 74 100 руб.;

– Не соблюдаются Правила саморегулирования Союза «СРОСТО» в части выполнения Требований к страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования истек: 15.12.2014г.).

Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. пояснил, что в соответствии с ч. 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, решение об исключении из членов саморегулируемой организации по вышеуказанным основаниям принимается Общим собранием членов саморегулируемой организации.

От присутствующих на собрании членов Союза «СРОСТО» предложений, возражений, замечаний по данному вопросу не поступило.

Председатель собрания Медведев С.В. предложил вынести на голосование вопрос об исключении четырех организаций одновременно.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы вынести на голосование вопрос об исключении четырех организаций одновременно.

Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: На голосование выносится вопрос об исключении четырех организаций одновременно.

Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу об исключении из членов Союза «СРОСТО» следующих организаций:

1. ООО «Омутинскэлектросельстрой» (ИНН 7220003747);
2. ООО «РЕКОН» (ИНН 7203103420);
3. ООО «Стройсервис» (ИНН 7220504091);

4. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).

Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

1. В соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 и частью 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ исключить из членов Союза «СРОСТО» следующие организации:

1) ООО «Омутинскэлектросельстрой» (ИНН 7220003747);

2) ООО «РЕКОН» (ИНН 7203103420);

3) ООО «Стройсервис» (ИНН 7220504091);

4) ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).

2. Действие следующих свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства считать прекращённым:

1) №0049.03-2009-7220003747-С-015 от 26.10.2012 члена Союза «СРОСТО» ООО «Омутинскэлектросельстрой» (ИНН 7220003747);

2) №0056.02-2009-7203103420-С-015 от 10.08.2012 члена Союза «СРОСТО» ООО «РЕКОН» (ИНН 7203103420);

3) №0077.02-2009-7220504091-С-015 от 14.02.2012 члена Союза «СРОСТО» ООО «Стройсервис» (ИНН 7220504091);

4) №0291.05-2009-6620009501-С-015 от 24.05.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).

Председатель собрания С.В. Медведев

Секретарь собрания О.С. Колмакова