

ПРОТОКОЛ №20
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союз «СРОСТО»)

Дата и время проведения собрания: **«30» марта 2017 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» - **359.**

Присутствовали: **209** членов Союза «СРОСТО», что составляет **58,2%.**

Кворум имеется.

Приглашенные:

1) Начальник Главного управления - главный архитектор Тюменской области - **Шустов Сергей Викторович;**

2) Заместитель Главы Администрации города Тюмени – **Кухарук Руслан Николаевич;**

3) Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов – **Юрченко Петр Прохорович.**

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» - 209, «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 следующем составе:

1. Заместитель директора по развитию и контролю Союза «СРОСТО» - **Катаева Елена Сергеевна;**

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

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

4. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - **Ермолаева Елена Николаевна;**

5. Инженер по информационному обеспечению и ведению реестра Союза «СРОСТО» - **Шатунова Юлия Леонидовна;**

6. Руководитель центра тестирования Союза «СРОСТО» - **Воропаева Светлана Сергеевна;**

7. Главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области - **Проничева Евгения Викторовна;**

8. Главный специалист отдела профильных видов государственного строительного надзора по Тюменской области управления государственного строительного надзора по Тюменской области - **Ядрышникова Анжелика Владимировна**.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию в предложенном составе.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвержден следующий состав Счетной комиссии:

1. Заместитель директора по развитию и контролю Союза «СРОСТО» - Катаева Елена Сергеевна;

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

3. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Куделько Игорь Чеславович;

4. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Ермолаева Елена Николаевна;

5. Инженер по информационному обеспечению и ведению реестра Союза «СРОСТО» - Шатунова Юлия Леонидовна;

6. Руководитель центра тестирования Союза «СРОСТО» - Воропаева Светлана Сергеевна;

7. Главный специалист отдела развития строительного комплекса управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области - Проничева Евгения Викторовна;

8. Главный специалист отдела профильных видов государственного строительного надзора по Тюменской области управления государственного строительного надзора по Тюменской области - Ядрышникова Анжелика Владимировна.

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» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена:

1. Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2016 год.

2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2016 год.

3. О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО».

4. Об утверждении новых внутренних документов Союза «СРОСТО», внесение изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО».

5. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «СРОСТО».

6. Оглашение результатов тайного голосования избрания членов Правления Союза «СРОСТО».

7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Союза «СРОСТО».

8. Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2016 год.

9. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год.

10. Оглашение результатов тайного голосования избрания Председателя

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По **первому вопросу** «Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2016 год» выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., который представил информацию об итогах работы Правления Союза «СРОСТО» за 2016 год.

Вопрос об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» за 2016 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет Правления Союза «СРОСТО» за 2016 год.

По **второму вопросу** «Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2016 год» выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер Александр Робертович, который доложил присутствующим членам Союза о проделанной работе в 2016 году.

Вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» за 2016 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет Директора Союза «СРОСТО» за 2016 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 Союза (приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ: дополнены цели деятельности Союза, сформулированы новые условия о членстве, предусмотрено формирование в Союзе двух компенсационных фондов: возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, внесены изменения в компетенцию органов управления Союза, учтены положения переходного периода, установленного Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ).

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Устав Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» в новой редакции утвержден.

2. При осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию Устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству РФ.

По **четвертому вопросу** «Об утверждении новых внутренних документов Союза «СРОСТО», внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО», выступила начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в целях актуализации отдельных положений и для приведения внутренних документов Союза «СРОСТО» в соответствие изменившемуся законодательству РФ, необходимо внести изменения в 4 документа, утверждаемых Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:

1. Положение об Общем собрании Союза;
2. Положение о Правлении Союза;
3. Положение о Директоре Союза;
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза.

Колмакова О.С. сообщила, что в соответствии с требованиями законодательства РФ, необходимо утверждение новых внутренних документов Союза «СРОСТО»:

1. Положение о реестре членов Союза;
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз;
3. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
4. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Также Колмакова О.С. доложила, что следующие внутренние документы Союза «СРОСТО» необходимо признать утратившими силу с 01.07.2017 года:

1. Правила контроля в области саморегулирования, ред. 10;
2. Правила саморегулирования, ред. 6;
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 7;
4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), ред. 6;
5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, ред. 5;
6. Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 7;
7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, ред. 8;
8. Положение об обеспечении имущественной ответственности Союза по обязательствам членов Союза, ред. 8;
9. Положение о Правлении Союза, ред. 8;
10. Положение о членстве в Союзе, ред. 11;
11. Положение о членских взносах, ред. 9;
12. Положение о Директоре Союза, ред. 9;
13. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, ред. 5;
14. Положение об Общем собрании членов Союза, ред. 5;
15. Положение о вступительных взносах в Союзе, ред. 1.

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 всему пакету документов одновременно.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всему пакету документов одновременно.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: На голосование выносятся вопрос об утверждении 8 документов в предложенных редакциях и признании 15 документов утратившими силу.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

I. Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях (указанные документы вступают в силу с 01.07.2017 года):

1. Положение об Общем собрании Союза (редакция 6);
2. Положение о Правлении Союза (редакция 9);
3. Положение о Директоре Союза (редакция 10);
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (редакция 9);
5. Положение о реестре членов Союза (редакция 1);
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз (редакция 1);
7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция 1);
8. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах (редакция 1).

II. Признать утратившими силу с 01.07.2017 года следующие документы Союза «СРОСТО»:

1. Правила контроля в области саморегулирования, ред. 10;
2. Правила саморегулирования, ред. 6;
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 7;
4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), ред. 6;
5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, ред. 5;
6. Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 7;
7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, ред. 8;
8. Положение об обеспечении имущественной ответственности Союза по обязательствам членов Союза, ред. 8;
9. Положение о Правлении Союза, ред. 8;
10. Положение о членстве в Союзе, ред. 11;
11. Положение о членских взносах, ред. 9;
12. Положение о Директоре Союза, ред. 9;
13. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, ред. 5;
14. Положение об Общем собрании членов Союза, ред. 5;
15. Положение о вступительных взносах в Союзе, ред. 1.

По пятому вопросу «Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «СРОСТО» выступил Председатель собрания Медведев С.В., который довел до сведения присутствующих список кандидатов для включения в состав Правления Союза «СРОСТО»:

1. Соловьев Владимир Павлович, генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-3»;

2. **Разницын Геннадий Юрьевич**, представитель ООО «Поревит-Девелопмент»;
3. **Щепелин Петр Игнатьевич**, представитель ОАО «Тюменская домостроительная компания»;
4. **Табокова Наталья Анатольевна**, директор ООО «Калинов мост»;
5. **Шумасов Рафид Кафиевич**, генеральный директор ЗАО «Отделочник-20»;
6. **Майер Владимир Яковлевич**, генеральный директор ЗАО «Тобольскстроймеханизация»;
7. **Медведев Сергей Витальевич**, представитель ООО «Любимый город»;
8. **Самкаев Рустам Мирвахисович**, генеральный директор АО «АИЖК по Тюменской области»;
9. **Эргардт Алексей Викторович**, представитель ООО «ПромСтрой»;
10. **Берлов Анатолий Петрович**, представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»;
11. **Овелян Абрам Азатович**, генеральный директор АО «Тюменьтел»;
12. **Ларионов Анатолий Степанович**, представитель ЗАО «Водоканал-2».

Председатель собрания пояснил, что в соответствии с Уставом Союза «СРОСТО», Правление формируется в составе 11 членов.

Медведев С.В. разъяснил порядок заполнения бюллетеней для голосования, предложил проголосовать и опустить бюллетени в урны для голосования.

Председатель собрания дал поручение Счетной комиссии приступить к подсчету голосов. Итоги голосования, оформленные Протоколом Счетной комиссии предоставить для ознакомления и объявления итогов голосования.

По **шестому вопросу** «Оглашение результатов тайного голосования избрания членов Правления Союза «СРОСТО» Счетная комиссия предоставила Председателю собрания Протокол Счетной комиссии №1 для объявления результатов голосования.

Председатель собрания Медведев С.В., объявил итоги голосования.

Голоса присутствующих членов Союза «СРОСТО» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата, должность, наименование члена Союза «СРОСТО», которого представляет кандидат	Количество голосов «ЗА»
1.	СОЛОВЬЕВ Владимир Павлович , генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-3»	185
2.	РАЗНИЦЫН Геннадий Юрьевич , представитель ООО «Поревит-Девелопмент»	186
3.	ЩЕПЕЛИН Петр Игнатьевич , Представитель ОАО «Тюменская домостроительная компания»	187
4.	ТАБОКОВА Наталья Анатольевна , директор ООО «Калинов мост»	178
5.	ШУМАСОВ Рафид Кафиевич , генеральный директор ЗАО «Отделочник-20»	177
6.	МАЙЕР Владимир Яковлевич , генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»	187
7.	МЕДВЕДЕВ Сергей Витальевич , представитель ООО «Любимый город»	186
8.	САМКАЕВ Рустам Мирвахисович , генеральный директор АО «АИЖК по Тюменской области»	182
9.	ЭРГАРТ Алексей Викторович ,	186

	представитель ООО «ПромСтрой»	
10.	БЕРЛОВ Анатолий Петрович, представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»	185
11.	ОВЕЯН Абрам Азатович, генеральный директор АО «Тюменьтел»	108
12.	ЛАРИОНОВ Анатолий Степанович, представитель ЗАО «Водоканал-2»	165

Таким образом, после оглашения результатов голосования, состав Правления Союза «СРОСТО» избран.

Медведев С.В. сообщил, что в соответствии с требованиями изменившегося законодательства РФ с 01.07.2017 года постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации должен состоять из одной трети независимых членов, то есть в Союзе «СРОСТО» не менее четырех членов.

Предложил, с 01.07.2017г. считать из выбранного состава Правления независимыми членами:

1. Разницына Геннадия Юрьевича;
2. Ларионова Анатолия Степановича;
3. Эргардта Алексея Викторовича;
4. Берлова Анатолия Петровича.

Вопрос об утверждении независимых членов поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

I. Правление Союза «СРОСТО» избрано в следующем составе:

1. Соловьев Владимир Павлович, генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-3»;
2. Разницын Геннадий Юрьевич, представитель ООО «Поревит-Девелопмент»;
3. Щепелин Петр Игнатьевич, представитель ОАО «Тюменская домостроительная компания»;
4. Табокова Наталья Анатольевна, директор ООО «Калинов мост»;
5. Шумасов Рафид Кафиевич, генеральный директор ЗАО «Отделочник-20»;
6. Майер Владимир Яковлевич, генеральный директор ЗАО «Тобольскстроймеханизация»;
7. Медведев Сергей Витальевич, представитель ООО «Любимый город»;
8. Самкаев Рустам Мирвахисович, генеральный директор АО «АИЖК по Тюменской области»;
9. Эргардт Алексей Викторович, представитель ООО «ПромСтрой»;
10. Берлов Анатолий Петрович, представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»;
11. Ларионов Анатолий Степанович, представитель ЗАО «Водоканал-2».

II. С 01.07.2017 года из избранного 30.03.2017 года состава Правления Союза «СРОСТО» считать независимыми членами:

1. Разницына Геннадия Юрьевича;
2. Ларионова Анатолия Степановича;
3. Эргардта Алексея Викторовича;
4. Берлова Анатолия Петровича.

По седьмому вопросу «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В. сообщил, что согласно Устава Союза «СРОСТО» Председатель Правления Союза избирается из числа членов Правления Союза тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

Председатель собрания разъяснил порядок заполнения бюллетеней для голосования

(вписать в бюллетень фамилию, имя, отчество кандидата из числа избранного 30 марта 2017 года состава Правления Союза, которого присутствующие считают возможным избрать Председателем Правления), предложил проголосовать и опустить бюллетени в урны для голосования.

Председатель собрания дал поручение Счетной комиссии приступить к подсчету голосов. Итоги голосования, оформленные Протоколом Счетной комиссии предоставить для ознакомления и объявления итогов голосования.

По **восьмому вопросу** «Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2016 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 14 по 17 февраля текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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 2016 год. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2016 год.

По **девятому вопросу** «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год» выступила Дитко Е.Н., доложила, что смета расходов Союза «СРОСТО» на 2016 год была утверждена Общим собранием членов Союза «СРОСТО» 24.03.2016г. Дитко Е.Н. доложила о суммах исполнения и экономии по данной смете расходов за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» -209, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2016 год.

По **десятому вопросу** «Оглашение результатов тайного голосования избрания Председателя Правления Союза «СРОСТО» Счетная комиссия предоставила Председателю собрания Протокол Счетной комиссии №2 для объявления результатов.

Председатель собрания Медведев С.В., объявил итоги голосования: голоса присутствующих членов Союза «СРОСТО» за Председателя Правления Союза распределились следующим образом:

	Ф.И.О. кандидата, должность, наименование члена Союза «СРОСТО», которого представляет кандидат	Количество голосов «ЗА»
1.	СОЛОВЬЕВ Владимир Павлович, генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-3»	8
2.	РАЗНИЦЫН Геннадий Юрьевич, представитель ООО «Поревит-Девелопмент»	4
3.	ЩЕПЕЛИН Петр Игнатьевич, Представитель ОАО «Тюменская домостроительная компания»	5
4.	ТАБОКОВА Наталья Анатольевна,	3

	директор ООО «Калинов мост»	
5.	ШУМАСОВ Рафид Кафиевич, генеральный директор ЗАО «Отделочник-20»	3
6.	МАЙЕР Владимир Яковлевич, генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»	11
7.	МЕДВЕДЕВ Сергей Витальевич, представитель ООО «Любимый город»	155
8.	САМКАЕВ Рустам Мирвахисович, генеральный директор АО «АИЖК по Тюменской области»	5
9.	ЭРГАРТ Алексей Викторович, представитель ООО «ПромСтрой»	1
10.	БЕРЛОВ Анатолий Петрович, представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»	5
11.	ЛАРИОНОВ Анатолий Степанович, представитель ЗАО «Водоканал-2»	4

Решение принято.

Принятое решение: Председателем Правления Союза «СРОСТО» избран Медведев Сергей Витальевич – представитель ООО «Любимый город».

Председатель собрания



С.В. Медведев

Секретарь собрания

О.С. Колмакова