

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации профессиональных строителей Сибири**

*Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, конференц-зал, 1 этаж.*

*Дата проведения собрания – «20» декабря 2019 года.*

*Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 14-00*

*Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 14-30*

*Время проведения собрания: с 14-30 до 16-00 часов*

*Дата составления протокола – «20» декабря 2019 года.*

*Форма проведения – совместное очное присутствие членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.*

**Присутствовали:**

Из 505 (пятьсот пять) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 376 (триста семьдесят шесть) член Ассоциации, что составляет 74,46% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Собрание является внеочередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствуют:

Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович,

Заместитель генерального директора Ассоциации Драничникова Юлия Дмитриевна,

Начальник отдела по работе с клиентами Ассоциации Кондратьева Юлия Михайловна,

Начальник отдела контроля Кузнецова Евгения Константиновна,

Специалист отдела контроля Ассоциации Савватеев Андрей Анатольевич,

Главный бухгалтер Ассоциации Петренко Ирина Геннадьевна,

Начальник отдела страхования ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Дюженко.

**Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации, Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации Либрехт Владимир Владимирович. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Бобкова Сергея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 376 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:** Председатель Общего собрания членов Ассоциации Либрехт В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации избрать Бобкова С.А.

**Избрание счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**СЛУШАЛИ:** Либрехт В.В., который предложил для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Юлия Дмитриевна

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна,

Савватеев Андрей Анатольевич

и предложил утвердить указанный состав комиссии для подсчета голосов при голосовании.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 376 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:  
 Председатель Счетной комиссии – Драничникова Ю.Д.  
 Члены Счетной комиссии: Кондратьева Ю.М., Савватеев А.А.

Председателем Общего собрания Ассоциации предложено утвердить повестку дня Общего собрания. С повесткой в новой редакции члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об увеличении целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности и внесение изменений в Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
3. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2020 год.
4. Разное.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 376 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку Общего собрания:

1. Об увеличении целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности и внесение изменений в Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
3. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2020 год.
4. Разное.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

**По вопросу № 1** повестки дня «Об увеличении целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности и внесение изменений в Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Либрехт В.В., генерального директора Ассоциации Бобкова С.А., начальника отдела страхования ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрия Дюженко.

Предложено утвердить с 1 января 2020 года новые размеры целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности:

<b>Размер ежегодного целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности, в рублях</b>					
Объекты капитального строительства, в отношении которых член Ассоциации осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт	Уровень ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда				
	первый уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строи-	второй уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам	третий уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строи-	четвертый уровень ответственности (предельный размер обязательств по догово-	пятый уровень ответственности (предельный размер обязательств по догово-

	тельного подря- да <b>не превышает 60 млн. руб.)</b>	строительного подряда <b>не превышает 500 млн. руб.)</b>	да <b>не</b> <b>превышает 3 млрд. руб.)</b>	тельного подря- да <b>не превышает 10 млрд. руб.)</b>	да <b>составляет 10 млрд. руб. и более)</b>
объекты капитально- го строительства (кроме особо опас- ных, технически сложных и уникаль- ных объектов, объек- тов использования атомной энергии)	<b>8 400</b>	<b>11 160</b>	<b>15 960</b>	<b>39 960</b>	<b>63 960</b>
особо опасные, тех- нически сложные и уникальные объекты, объекты использова- ния атомной энергии	<b>11 160</b>	<b>14 160</b>	<b>23 760</b>	<b>79 800</b>	<b>129 800</b>
объекты использова- ния атомной энергии	<b>23 760</b>	<b>47 760</b>	<b>93 120</b>	<b>239 040</b>	<b>399 360</b>

и внести данные изменения в Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем утверждения в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 372 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержались» - 1 голос.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:** утвердить с 1 января 2020 года новые размеры целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности:

<b>Размер ежегодного целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности, в рублях</b>					
Объекты капитального строительства, в отношении которых член Ассоциации осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт	Уровень ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда				
	первый уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного подряда <b>не превышает 60 млн. руб.)</b>	второй уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного подряда <b>не превышает 500 млн. руб.)</b>	третий уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного подряда <b>не превышает 3 млрд. руб.)</b>	четвертый уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного подряда <b>не превышает 10 млрд. руб.)</b>	пятый уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного подряда <b>составляет 10 млрд. руб. и более)</b>
объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	<b>8 400</b>	<b>11 160</b>	<b>15 960</b>	<b>39 960</b>	<b>63 960</b>
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии	<b>11 160</b>	<b>14 160</b>	<b>23 760</b>	<b>79 800</b>	<b>129 800</b>
объекты использования атомной энергии	<b>23 760</b>	<b>47 760</b>	<b>93 120</b>	<b>239 040</b>	<b>399 360</b>

и внести данные изменения в Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем утверждения в новой редакции.

**По вопросу № 2** повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Либрехт В.В., заместителя генерального директора Ассоциации Драничникову Ю.Д.

Предложено внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов путем утверждения в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 376 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:** внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, путем утверждения в новой редакции.

**Вопросы № 3** повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2020 год»:

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который предложил на утверждение смету доходов и расходов на 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 376 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную смету Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2020 год.

**По вопросу № 4** повестки дня «Разное»:

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Либрехт В.В., который сообщил о заключенных соглашениях Ассоциации с ООО «БИЛДСОФТ Сервис», Ренга и АСКОН, в рамках которых членам Ассоциации ПСС предоставляются скидки на приобретение программного обеспечения. Заместитель генерального директора Ассоциации Драничникова Ю.Д., сообщила о том, что разработка личного кабинета члена Ассоциации на официальном сайте sro54.ru близится к завершению и на данный момент личный кабинет в режиме тестирования, напомнила, что о возможностях, которые будут открыты для участников личного кабинета.

Генеральный директор Бобков С.А. рассказал о своем участии в качестве члена Общественный совета при некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» и о тех точках взаимодействия, которые Фонд развития ЖКХ планирует найти с саморегулируемыми организациями, о нововведениях при заключении контрактов по капремонту.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** не проводилось.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



  
(подпись)

  
(подпись)

Либрехт В.В.

Бобков С.А.