

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации профессиональных строителей Сибирь**

**Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, зал заседаний 316.**

**Дата проведения собрания – «17» марта 2017 года.**

**Время проведения: с 16-00 до 18-00 часов**

**Дата составления протокола – «17» марта 2017 года.**

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

**Присутствовали:**

Из 108 (сто восемь) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибирь (далее по тексту – Ассоциация) на собрании присутствуют 101 (сто один) член Ассоциации, что составляет 93,52% от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно.

**Приглашены:**

На общем собрании присутствует без права голосования Генеральный директор Ассоциации Либрехт Владимир Владимирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибирь.
2. Об избрании счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибирь.
3. О внесении изменений в устав Ассоциации профессиональных строителей Сибирь и утверждении устава Ассоциации в новой редакции.
4. Утверждение стандартов Ассоциации профессиональных строителей Сибирь.
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации профессиональных строителей Сибирь.
6. О внесении сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибирь в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибирь».**

**СЛУШАЛИ:** Либрехта В.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, директора ООО «Климат Комфорт», являющегося членом Ассоциации. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Кондратьеву Юлию Михайловну, директора ООО «МОНОЛИТ-НСК», являющегося членом Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Кондратьеву Юлию Михайловну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу №2 повестки дня «Об избрании счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири»**

**СЛУШАЛИ:** Либрехта В.В. который сообщил, что для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации назначена счетная комиссия в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Петелин Олег Артемьевич

Член Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Председатель Счетной комиссии – Петелин Олег Артемьевич

Член Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений в устав Ассоциации профессиональных строителей Сибири и утверждении устава Ассоциации в новой редакции».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, который предложил внести изменения в устав Ассоциации, изложил эти изменения и пояснил, что указанные изменения в устав необходимы для эффективной работы и продвижения к получению статуса саморегулируемой организации, целью которого и является учреждение Ассоциации профессиональных строителей Сибири. Предложено утвердить устав Ассоциации в новой редакции с учетом указанных изменений, поручить генеральному директору Ассоциации Либрехту В.В. внести изменения в устав Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить устав Ассоциации в новой редакции в связи с принятыми изменениями. Поручить генеральному директору Ассоциации Либрехту В.В. внести изменения в устав Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 101 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение стандартов Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который предложил для утверждения методом прямого применения стандарты:

1. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011.– Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
2. 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.
3. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011.– Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

4. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. – Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.
5. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011. – Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ.
6. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. – Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
7. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011. – Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия.
8. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011. – Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству.
9. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011. – Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
10. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. – Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.
11. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. – Организация строительного производства. Общие положения.
12. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011. – Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения.
13. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011. – Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона.
14. СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2012. – Системы фасадные. Теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ
15. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2012. – Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ
16. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2012. – Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий.

**РЕШИЛИ:** Утвердить методом прямого применения указанные выше стандарты.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение внутренних документов Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который сообщил о необходимости внесения ряда изменений в некоторые внутренние документы, представил Положения, в которые внесены изменения и предложил утвердить эти Положения в новой редакции. На утверждение были предложены следующие положения:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири
3. Положение о Совете Ассоциации профессиональных строителей Сибири
4. Положение о порядке приема в члены Ассоциации профессиональных строителей Сибири и выдаче свидетельства о допуске
5. Правила контроля в области саморегулирования

**РЕШИЛИ:**

Утвердить указанные выше внутренние документы Ассоциации профессиональных строителей Сибири в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня «О внесении сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибири в государственный реестр саморегулируемых организаций»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который сообщил, что Ассоциации профессиональных строителей Сибири для внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций необходимо повторно, после регистрации Устава в новой редакции, предоставить заявление и документы, предусмотренных пунктами 1-7 части 8 статьи 20 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

**РЕШИЛИ:**


Предоставить повторно заявление и необходимые документы в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения Ассоциации профессиональных строителей Сибири в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 101 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

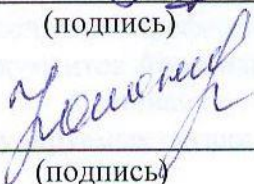
Решение принято единогласно.

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Петелин О.А.

Секретарь собрания

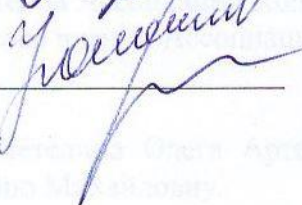
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кондратьева Ю.М.

**Счетная комиссия общего собрания членов Ассоциации:**

Председатель Счетной комиссии – Петелин Олег Артемьевич

Член Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_