

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации профессиональных строителей Сибири**

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

**Дата проведения собрания – «29» августа 2017 года.**

**Время проведения: с 11-00 до 13-00 часов**

**Дата составления протокола – «29» августа 2017 года.**

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

**Присутствовали:**

Из 173 (сто семьдесят три) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании присутствуют 112 (сто двенадцать) членов Ассоциации, что составляет 64,74% от общего числа членов Ассоциации.

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 присутствует без права голосования Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович.

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

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Бобкова С.А., который предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Либрехт Владимира Владимировича, являющегося Председателем Совета Ассоциации ПСС. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Бобкова Сергея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Либрехт В.В., Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Бобкова С.А.

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

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

Председатель Счетной комиссии – Петренко Ирина Геннадьевна – Директор ООО «Мегаполис-НСК»

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна – Директор ООО «МОНОЛИТ-НСК»,

Безбородова Александра Васильевна – Директор ООО СК «СИБСТРОЙ».

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 – Петренко И.Г.

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Ю.М., Безбородова А.В..

**Председателем Общего собрания Ассоциации предложено утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации профессиональных строителей Сибири и утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
2. Принятие решения о прекращении действия некоторых внутренних документов Ассоциации.
3. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 сформированную Советом Ассоциации повестку Общего собрания.

**По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Устав Ассоциации профессиональных строителей Сибири и утверждении Устава Ассоциации в новой редакции».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Либреخت Владимира Владимировича, который предложил внести изменения в Устав Ассоциации, изложил эти изменения и пояснил, что указанные изменения в Устав необходимы для приведения Устава в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предложено утвердить Устав Ассоциации в новой редакции с учетом указанных изменений, поручить генеральному директору Ассоциации внести изменения в Устав Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 Устав Ассоциации в новой редакции в связи с необходимостью приведения Устава в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поручить генеральному директору Ассоциации внести изменения в Устав Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**По вопросу № 2 повестки дня «Принятие решения о прекращении действия некоторых внутренних документов Ассоциации».**

**Слушали:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Либреخت В.В. сообщил, что в связи с вступлением в силу Федерального закона № 372-ФЗ от 03.06.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о порядке приема в члены Ассоциации профессиональных строителей Сибири и выдаче свидетельства о допуске (Утверждено Решением Общего собрания Ассоциации ПСС, Протокол № 4 от 17.03.2017г.)

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии) (Утверждено Решением Общего собрания Ассоциации ПСС, Протокол № 3 от 14.02.2017г.)

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Утверждено Решением Общего собрания Ассоциации ПСС, Протокол № 3 от 14.02.2017г.)

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием членов к сфере дея-

тельности Ассоциации профессиональных строителей Сибири (Утверждено Решением Общего собрания Ассоциации ПСС, Протокол № 3 от 14.02.2017г.)

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации профессиональных строителей Сибири требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (Утверждено Решением Общего собрания Ассоциации ПСС, Протокол № 3 от 14.02.2017г.)

- Положение о порядке оформления, учета выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации профессиональных строителей Сибири (Утверждено Решением Общего собрания Ассоциации ПСС, Протокол № 3 от 14.02.2017г.).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

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

**РЕШИЛИ:**

Признать утратившими силу вышеперечисленные внутренние документы Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**По вопросу № 3 повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции»:**

**СЛУШАЛИ:** Либрехт В.В., который сообщил о необходимости внесения ряда изменений в некоторые внутренние документы, приведение их в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». На утверждение для голосования предложены следующие положения:

1. Положение о проведении Ассоциацией профессиональных строителей Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 Положение о проведении Ассоциацией профессиональных строителей Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

3. Положение о реестре членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 Положение о реестре членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири в новой редакции.

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 112 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 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции.

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.**

**Общее собрание объявлено закрытым.**

Председатель собрания		Либрехт В.В.
Секретарь собрания		Бобков С.А.

