

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**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 – «14» февраля 2017 года.*

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

*Дата составления протокола – «14» февраля 2017 года.*

Форма проведения – **совместное очное присутствие членов Ассоциации.**

Форма голосования:

по 1, 2, 5-10 вопросу – **открытое**

по 3-4 вопросу – **тайное (путем заполнения бюллетеней)**

**Присутствовали члены Ассоциации профессиональных строителей Сибири:**

Из 107 (сто семь) членов Ассоциации на собрании присутствуют 107 (сто семь) члена Ассоциации, что составляет 100% общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно.

На общем собрании присутствовал без права голосования Генеральный директор Ассоциации Либрехт В.В.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Избрание счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
4. Утверждение на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
5. Подтверждение полномочий Генерального директора Ассоциации профессиональных строителей Сибири
6. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
7. Утверждение внутренних документов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
8. Утверждение размеров взносов.
9. О внесении сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибири в государственный реестр саморегулируемых организаций.
10. О вступлении Ассоциации профессиональных строителей Сибири в члены Национального объединения саморегулируемых организаций.

**По вопросу № 1 повестки дня «Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири».**

**СЛУШАЛИ:** Либрехта В.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири Петелина О.А., Секретарем Собрания Татосян Н.Б.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича.

Избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Татосян Нару Бориковну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 107 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 повестки дня «Избрание счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири».**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который предложил избрать счетную комиссию Ассоциации для проведения тайного голосования в составе Решетникова В.С., Саватеева А.А. и Кондратьевой Ю.М. Председателем

счетной комиссии избрать избрать Решетникова В.С. Секретарем счетной комиссии избрать Кондратьеву Ю.М.

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе Решетникова В.С., Саватеева А.А. и Кондратьевой Ю.М.

Председателем счетной комиссии избрать Решетникова В.С.

Секретарем счетной комиссии избрать Кондратьеву Ю.М.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня «Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который предложил для полноценного функционирования Ассоциации увеличить количество членов Совета до пяти и проголосовать путем заполнения бюллетеней.

**СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЕТЕНЕЙ):**

Избрали Совет в составе: Петелин О.А., Грохотов А.В., Ермолаев Е.М., Архипов В.И., Клепалов Д.В.

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЕТЕНЕЙ):**

Избрали Председателем Совета Петелина О.А.

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня «Подтверждение полномочий Генерального директора Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который предложил утвердить на должности Генерального директора Либрехта Владимира Владимировича.

**РЕШИЛИ:** Утвердить на должности Генерального директора Либрехта Владимира Владимировича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который предложил избрать ревизионную комиссию в составе:

Татосян Н.Б., Долгополов С.М., Брильков С.Г.

**РЕШИЛИ:** Избрать ревизионную комиссию в составе: Татосян Н.Б., Долгополов С.М., Брильков С.Г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение внутренних документов Ассоциации профессиональных строителей Сибири»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который представил ряд Правил и Положений, разработанных на основе унифицированных документов Ассоциации «НОСТРОЙ» и сообщил о необходимости принятия этих документов для эффективной работы Ассоциации и продвижения к получению статуса саморегулируемой

организации, целью которого и является учреждение Ассоциации профессиональных строителей Сибири. На утверждение были предложены следующие положения, правила и стандарты:

1. Правила саморегулирования
2. Правила контроля в области саморегулирования
3. 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)
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 капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
5. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири
7. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири
8. Положение о ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири
9. 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
10. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членом Ассоциацию профессиональных строителей Сибири и иных обращений, поступивших в Ассоциацию
11. Положение о ведении реестра членом Ассоциации профессиональных строителей Сибири
12. Положение о проведении анализа деятельности членом Ассоциацию профессиональных строителей Сибири на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
13. 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.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить указанные выше внутренние документы Ассоциации профессиональных строителей Сибири

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение размеров взносов и порядка их уплаты»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который предложил рассмотреть следующие размеры взносов в Ассоциацию:

Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, согласно требованиям Градостроительного кодекса для саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в следующем размере:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

После внесения сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибири в реестр саморегулируемых организаций установить размер вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и членские взносы в размере 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

#### **РЕШИЛИ:**

Определить размеры и порядок уплаты взносов:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, согласно требованиям Градостроительного кодекса для саморегулируемых организаций, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в следующем размере:

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

После внесения сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибири в реестр саморегулируемых организаций установить размер вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и членские взносы в размере 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **По вопросу № 9 повестки дня «О внесении сведений об Ассоциации профессиональных строителей Сибири в государственный реестр саморегулируемых организаций»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который сообщил, что Ассоциация профессиональных строителей Сибири объединила в своем составе в качестве её членов более чем сто юридических лиц, осуществляющих строительство, сформирован компенсационный фонд возмещения вреда и теперь, для внесения сведений об Ассоциации ПСС в государственный реестр саморегулируемых организаций необходимо 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 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» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу № 10 повестки дня «О вступлении Ассоциации профессиональных строителей Сибири в члены Национального объединения саморегулируемых организаций»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который сообщил, что в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации после приобретения статуса саморегулируемой организации, Ассоциация профессиональных строителей Сибири обязана вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В связи с этим было предложено после приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных строителей Сибири вступить в члены Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

**РЕШИЛИ:**

После приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных строителей Сибири вступить в члены Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 107 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

  
(подпись)

Петелин О.А.

Секретарь собрания

  
(подпись)

Татосян Н.Б.