

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания членов
Ассоциации профессиональных строителей Сибири

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, конференц-зал, 1 этаж.

Дата проведения собрания – «26» октября 2018 года.

Время проведения: с 14-30 до 18-00 часов

Дата составления протокола – «26» октября 2018 года.

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

Присутствовали:

Из 413 (четыреста тринадцать) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании присутствуют 312 (триста двенадцать) членов Ассоциации, что составляет 75.54% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования.

Собрание является внеочередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствуют:

Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович,

Заместитель генерального директора Драничникова Юлия Дмитриевна,

Начальник отдела контроля Кондратьева Юлия Михайловна,

Специалист отдела контроля Савватеев Андрей Анатольевич,

Главный бухгалтер Петренко Ирина Геннадьевна,

Приглашенные лица: Начальник отдела страхования ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Дюженко, Начальник отдела надзора и контроля по охране труда в организациях строительства и производства строительных материалов Евгений Львович Пискарев.

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» - 312 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» - 312 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 сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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. О внесении изменений в Устав Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Приведение внутренних документов Ассоциации в соответствие Федеральному закону от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции.
4. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 312 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 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 Совета Ассоциации Либреخت Владимира Владимировича, Генерального директора Ассоциации Бобкова Сергея Александровича, так же выступил Начальник отдела страхования ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Дюженко.

Проект Положения 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, был размещен на сайте Ассоциации, замечаний, предложений о внесении изменений или дополнений по нему не поступило.

Председателем Общего собрания предложено принять с 1 января 2019 года систему коллективного страхования членов Ассоциации и утвердить 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. Размер и порядок уплаты целевых взносов в фонд коллективного страхования гражданской ответственности определить согласно Положению о страховании:

Размер ежегодного целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности, в рублях					
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	второй уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строи-	третий уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного	четвертый уровень ответственности (предельный размер обязательств по до-	пятый уровень ответственности (предельный размер обязательств по договорам строительного

	подряда не превышает 60 млн. руб.)	тельного подря- да не превышает 500 млн. руб.)	подряда не превышает 3 млрд. руб.)	говорам строи- тельного подря- да не превышает 10 млрд. руб.)	подряда составляет 10 млрд. руб. и бо- лее)
объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	5 220	6 960	9 960	24 960	39 960
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной энергии	6 960	8 880	14 880	49 920	79 920
объекты использования атомной энергии	14 880	29 880	58 200	149 460	249 600

Член Ассоциации обязан осуществлять оплату целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности непрерывно, ежегодно в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока действия предыдущего договора страхования гражданской ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 312 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ:

принять с 1 января 2019 года систему коллективного страхования членов Ассоциации и утвердить 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. Размер и порядок уплаты целевых взносов в фонд коллективного страхования гражданской ответственности определить согласно Положению 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.

По вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений в Устав Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Либрехт 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 № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проект Устав Ассоциации в новой редакции был размещен на сайте Ассоциации, замечаний, предложений о внесении изменений или дополнений по нему не поступило.

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» - 312 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 с учетом указанных изменений, поручить генеральному директору Ассоциации внести изменения в Устав Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Вопросы № 3 повестки дня «Приведение внутренних документов Ассоциации в соответствие Федеральному закону от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции»:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Либрехт В.В., который сообщил о необходимости внесения ряда изменений в некоторые внутренние документы, приведение их в соответствие Федеральному закону от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проекты Положений были размещены на сайте Ассоциации, замечаний, предложений о внесении изменений или дополнений не поступило.

На утверждение для голосования предложены следующие положения:

1. 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.
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Положение о проведении Ассоциацией профессиональных строителей Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ: *«за» - 312 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 Положения в новой редакции:

1. 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.
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Положение о проведении Ассоциацией профессиональных строителей Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

По вопросу № 4 повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ: Начальника отдела надзора и контроля по охране труда в организациях строительства и производства строительных материалов Евгения Львовича Пискарева. Евгений Львович выступил с анализом несчастных случаев в организациях строительства и производства строительных материалов. Присутствующие на собрании согласились с тем, что при производстве

строительной деятельности в целях предупреждения травматизма необходимо ответственно подходить к созданию безопасных условий труда и соблюдать выполнение требований по охране труда и промышленной безопасности.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания




(подпись)


(подпись)

Либрехт В.В.

Бобков С.А.