

ПРОТОКОЛ № 17
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 – «15» декабря 2022 года.

Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 12-30

Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 13-00

Время проведения собрания: с 13-00 до 14-00 часов

Дата составления протокола – «15» декабря 2022 года.

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

Присутствовали:

Из 521 (пятисот двадцати одного) члена Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 466 (четыреста шестьдесят шесть) членов Ассоциации, что составляет 89,44% 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.

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» - 466 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» - 466 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. Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
3. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2023 год.
5. Разное.

По вопросу выбора Председателя Совета Ассоциации голосование тайное, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 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. Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
3. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2023 год.
5. Разное.

По вопросу выбора Председателя Совета Ассоциации голосование тайное, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

По вопросу № 1 повестки дня «Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ):

Избрали Председателя Совета Ассоциации: Либрехт Владимир Владимирович.

«за» - 466 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

По вопросу № 2 повестки дня «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора Драничникову Ю.Д., которая сообщила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с принятием и введением в действие с 1 сентября 2022г. положений Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 25 мая 2022г. №945, ознакомила присутствующих с вносимыми изменениями. Проекты документов были заблаговременно размещены на сайте Ассоциации для ознакомления, предложено поставить на голосование.

Предложено утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 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.

Предложено утвердить следующие внутренние документы:

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 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 следующие внутренние документы:

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

В связи с отсутствием обязанности саморегулируемых организаций к разработке и утверждению документов о деятельности органов управления, а так же в связи с исчерпывающими сведениями в Уставе Ассоциации о структуре, компетенции органов управления, порядке созыва и поведении Общего собрания членов Ассоциации, порядке работы Совета Ассоциации, предложено признать утратившими силу внутренние документы:

1. Положение о Совете Ассоциации профессиональных строителей Сибири (утвержденное Протоколом № 5 Общего собрания членов Ассоциации 27 июня 2017г.).
2. Положение о регламенте созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (утвержденное Протоколом № 5 Общего собрания членов Ассоциации 27 июня 2017г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 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 внутренние документы:

1. Положение о Совете Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Положение о регламенте созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

По вопросу № 3 повестки дня «О прекращении деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил о том, что законодательством предусмотрен обязательный внешний аудит финансовой деятельности саморегулируемой организации, а деятельность Ревизионной комиссии фактически дублирует полномочия аудиторской организации. Предложено прекратить деятельность Ревизионной комиссии Ассоциации и признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири, утвержденное 17.02.2017г. решением Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири, протокол № 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: прекратить деятельность Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири, признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири, утвержденное 17.02.2017г. решением Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири, протокол № 3.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2023 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который предложил на утверждение смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год с предоставлением права Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 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 на 2023 год с предоставлением права Совету Ассоциации перераспределять средства между статьями расхода в пределах сметы.

Вопросы № 5 повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который проинформировал присутствующих о введении независимой оценке квалификации специалистов в области строительства.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который рассказал о работе Союз «Межрегиональный Центр по Развитию Саморегулирования» и предложил вступить Ассоциации

профессиональных строителей Сибири в члены Союза «Межрегиональный Центр по Развитию Саморегулирования».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 466 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

РЕШИЛИ: Ассоциации профессиональных строителей Сибири вступить в члены Союза «Межрегиональный Центр по Развитию Саморегулирования».

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

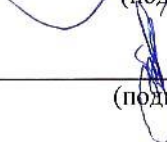
Председатель собрания

Секретарь собрания




(подпись)

Либрехт В.В.


(подпись)

Бобков С.А.