



ПРОТОКОЛ № 25

очередного годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АСОЭК» - «30» марта 2018 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, Ленинский проспект, д.158, гостиница «Салют», конференц-зал «Сапфир».

Время начала: 12 часов 00 минут.

Время окончания: 13 часов 40 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АСОЭК» в количестве 280 членов из 458 членов СРО «АСОЭК», согласно листу регистрации.

Сдано 280 бюллетеней. Кворум имеется 61,13%. Общее собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.
5. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
 - 2) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»»;
 - 3) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
 - 4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
 - 5) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
 - 6) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
 - 7) Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
 - 8) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;



- 9) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 10) Положение о смете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов».
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.
7. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на 2018 год.
8. Утверждение размера вступительного взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» с 2018 г.
9. Принятие решения о размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу, Президента СРО «АСОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета СРО «АСОЭК» и является очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. Г.П. Писларь предложил избрать себя председателем Общего собрания, а также избрать секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «АСОЭК» - Наталью Игоревну Попову.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрать Президента Ассоциации – Писларь Геннадия Павловича. Секретарем Общего собрания избрать Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 278, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АСОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который предложил избрать счетную комиссию в составе Матвеевой Натальи Ивановны, Мусаеляна Вигена Романовича, Селеверстова Михаила Викторовича и Варданяна Арутюна Робертовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Матвееву Наталью Ивановну, Мусаеляна Вигена Романовича, Селеверстова Михаила Викторовича и Варданяна Арутюна Робертовича.

Голосовали: «За» - 278, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.



СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «АСОЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год. Президент доложил о работе, проделанной в ходе перехода саморегулируемых организаций в области строительства и Ассоциации, в частности, на новые условия, определенные Федеральным законом N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; о результатах работы по проведению Общих собраний членов Ассоциации; о численном составе Ассоциации; о результатах работы по контролю за деятельностью членов Ассоциации и применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; о проведенной СРО «АСОЭК» работе в качестве оператора Национального реестра специалистов; о результатах работы по ведению реестра членов Ассоциации и информационному обеспечению деятельности Ассоциации и членов Ассоциации; об участии Ассоциации в мероприятиях Национального объединений строителей; о финансовой деятельности Ассоциации.

Второго Вице-президента Ассоциации – Грищенко Юрия Ивановича, который сообщил о результатах проведенной в 2017 году реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней Ассоциации строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой».

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Председателя Совета СРО «АСОЭК» - Татаринова Николая Александровича, который представил Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Н.А. Татаринов сообщил о том, что для реализации поставленных Ассоциацией задач за 2017 год состоялось 78 заседаний Совета Ассоциации, что количество проводимых заседаний Совета растет с каждым годом, а в 2017 году – это рекордный для Совета показатель.

Н.А. Татаринов доложил о принятых Советом решениях по вопросам подготовки Общих собраний членов Ассоциации; по вопросам приема в члены Ассоциации, признания права на членство в Ассоциации членов присоединенной Ассоциации строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой», исключения из состава членов СРО «АСОЭК», по внесению до «01» июля 2017 года изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по внесению с «01» июля 2017 года изменений в сведения о праве осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и изменений в



Ассоциации; по утверждению состава специализированных органов Ассоциации, одобрению заключения Ассоциацией договоров, по возврату ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Также Н.А. Татаринов рассказал о принятых Советом решениях, направленных на формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Давая оценку работы членов Совета Ассоциации, Н.А. Татаринов отметил, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Ассоциации, добросовестно и разумно, принимая активное участие во всех заседаниях, и предложил утвердить Отчет о деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АСОЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила о необходимости утвердить ряд положений Ассоциации в новой редакции.

Н.И. Попова доложила о внесенных изменениях, а именно:

- в Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» уточнены требования к работам, выполняемым на объектах использования атомной энергии; включена возможность освобождения от уплаты вступительного взноса в случае, если уплачивается членский взнос за 3 квартала одновременно; изменено название сайта; исправлены технические ошибки в нумерации;
- по требованию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации № 803 от 31.12.2013 «Требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом саморегулируемой организации в сети «Интернет» в Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»» включены технические требования, установленные к ведению реестра, изменено наименование сайта, включена норма о возможности хранения дел членов Ассоциации в виде пакета документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью;
- в Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» также включены технические требования в соответствии с Приказом Министерства Экономического развития



Российской Федерации № 803 от 31.12.2013 «Требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом саморегулируемой организации в сети «Интернет», требования к размещению информации на сайте. Все эти требования были учтены и ранее, но теперь включены в названное Положение, также указаны способы защиты и хранения информации;

- в связи с увеличившимся количеством жалоб, направляемых инспекциями строительного надзора о нарушении членами Ассоциации требований технических регламентов и требований к содержанию разделов проектной документации при строительстве объектов капитального строительства, в Положении «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений» предусмотрена подача документов и материалов по жалобе в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью;

- в Дисциплинарном положении Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» уточнен порядок применения такой меры дисциплинарного воздействия, как штраф, в частности определен его размер: 0,1% от выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда и/или и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; по требованию надзорного органа уточнено одно из оснований применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства – отсутствие у организации специалистов в национальном реестре специалистов; раздел Положения, предусматривающий основания для исключения из состава членов Ассоциации, дополнен новыми пунктами; предусмотрена возможность отправки членам Ассоциации решения по жалобе в виде документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью;

- в связи с возвращением института независимых членов Совета в Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» включена возможность для членов Совета при исключении организации, от которой они были избраны, из состава членов Ассоциации, продолжать их полномочия в качестве независимых членов или сложить с себя полномочия членов Совета;

- в Положении о порядке проведения анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» включена возможность подачи отчетов в виде документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью; добавлен раздел о подаче уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ; уточнена форма ежегодного отчета; изменено наименование сайта; определен порядок действий Контрольного комитета при поступлении и непоступлении уведомления о фактическом совокупном размере обязательств, указана обязанность доплаты компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при превышении размера обязательств над уровнем ответственности; указано действующее наименование Ассоциации;

- в Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» и Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств



Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» исключены переходные положения в связи с их принятием до «01» июля 2017 года, по требованию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в качестве источника формирования компенсационных фондов указаны штрафы от членов Ассоциации;

- Положение о смете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» приведено в соответствии с последними требованиями действующего законодательства РФ о бухгалтерском учете, указано действующее наименование Ассоциации, включен раздел о наличии сметы обособленного подразделения.

Н.И. Попова сообщила, что все документы, представленные на утверждение Общему собранию членов Ассоциации, были размещены на официальном сайте Ассоциации, и предложила утвердить названные внутренние документы Ассоциации в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»»;
- 3) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» и иных обращений»;
- 5) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 6) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 7) Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 8) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 9) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов»;
- 10) Положение о смете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.



СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АСОЭК» – Коньшеву Елену Владимировну, которая представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» за 2017 год.

Голосовали: «За» - 278, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АСОЭК» – Коньшеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на 2018 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на 2018 год.

Голосовали: «За» - 278, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, Первого Вице-президента СРО «АСОЭК» – Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая сообщила, что в 2017 году большим количеством юридических лиц при вступлении в члены Ассоциации были поданы заявления об освобождении от уплаты вступительного взноса, которые рассматривались Советом Ассоциации.

В текущем году С.Н. Фатхутдинова предложила утвердить размер вступительного взноса в Ассоциации в сумме двадцать тысяч рублей, в том числе с возможностью освобождения от уплаты вступительного взноса при единовременной оплате членского взноса за 3 квартала, что позволит снизить нагрузку на Совет Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

8. Утвердить размер вступительного взноса в Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» с «01» января 2018 года в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 276, «Против» - 1, «Воздержался» - 3.



СЛУШАЛИ:

По 9 вопросу, Первого Вице-президента СРО «АСОЭК» – Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая сообщила, что определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. На основании решения Общего собрания членов СРО «АСОЭК» средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств были размещены в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк».

В целях своевременного и адекватного принятия управленческих решений, грамотного управления ресурсами и в связи с нестабильностью банковского сектора С.Н. Фатхутдинова предложила разрешить Президенту Ассоциации размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. N 970, а именно: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «ФК Открытие».

ПОСТАНОВИЛИ:

9. Разрешить Президенту СРО «АСОЭК» размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители оборонного и энергетического комплексов» на специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. N 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", а именно: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Публичное акционерное общество «Банк ВТБ», Акционерное общество «Альфа-Банк», Публичное акционерное банк «Финансовая корпорация Открытие».

Голосовали: «За» - 275, «Против» - 3, «Воздержался» - 2.

Председатель: _____ Г.П. Пислярь

Секретарь: _____ Н.И. Попова

