

ПРОТОКОЛ №3/16
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

07 сентября 2016 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» от 05.08.2016 г.. Протокол заседания № 28/16.

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 07 сентября 2016 г.

Место проведения: г. Самара, ул. Енисейская, 62 А

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 14:30:00

Дата составления протокола: 07 сентября 2016 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СТО «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Ассоциации «СРО «СВС». имеется. Всего 162 члена Ассоциации, присутствует 91 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (56.17%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна;

Вильмас Ольга Юрьевна;

Дедов Юрий Николаевич;

Симонов Олег Михайлович;

Насакина Елена Александровна;

Зиатдинов Фарит Гасымович;

Пигарь Наталья Юрьевна;

Киреева Ирина Игоревна

Рыбаков Геннадий Алексеевич;

Зорин Александр Иванович.

Открытие Общего собрания

Заседание открыл Валито Вячеслав Анатольевич, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать председателем заседания Общего собрания Валито Вячеслава Анатольевича и секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно приняло решение:

1. Избрать председателем заседания Общего собрания Валито Вячеслава Анатольевича и секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

2. Избрать Президиум в составе трех человек:

Кузнецова Александра Геннадьевича;

Демьянову Светлану Владимировну;

Валито Вячеслава Анатольевича.

3. Избрать счетную комиссию:

Аберемова Михаила Владимировича;

Мазур Юрия Ивановича;

Матяева Сергея Александровича.

4. Избрать мандатную комиссию:

Касимов Сергей Михайлович

Шульга Евгений Петрович

Панкратов Николай Фомич

Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной и мандатной комиссии приступили к работе. Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием заседания Общего собрания **единогласно** приняло решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «СВС», с учетом принятых поправок в Градостроительный кодекс РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ).

2. Об утверждении документов:

2.1 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;

2.2 Положения о компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств;

2.3 Требования к страхованию членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

о страховании членами саморегулируемой организации 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;

2.4. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой». основанной на членстве лиц. осуществляющих строительство, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.5 Инвестиционная декларация.

3. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».

3.1. Открытие филиала в г. Тольятти и в г. Самара;

3.2. Изменение наименования исполнительного органа Ассоциации

3.3. Внесение изменений и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» в связи с принятием Федерального закона №372-ФЗ

4. Внесение изменений в Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС»

4.1. Изменение вступительного взноса.

4.2. Изменение регулярного (ежемесячного) членского взноса.

Вопрос №1 повестки дня: О деятельности Ассоциации «СРО «СВС». с учетом принятых поправок в Градостроительный кодекс РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ).

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о перспективах развития Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ).

Решили: Одобрить и принять к сведению доклад президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны.

Голосовали: За -91 голосов. Против- нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении документов:

1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;

2. Положения о компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств;

3. Требования к страхованию членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

о страховании членами саморегулируемой организации 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;

4. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

5. Инвестиционная декларация.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила к утверждению документы Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Утвердить:

1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;

2. Положения о компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств;

3. Требования к страхованию членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

о страховании членами саморегулируемой организации 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;

4. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

5. Инвестиционная декларация.

Голосовали: За - 91 голосов. Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».

1. Открытие филиала в г. Тольятти и в г. Самара;

2. Изменение наименования исполнительного органа Ассоциации;

3. Внесение изменений и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» в связи с принятием Федерального закона №372-ФЗ.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о необходимости открытия филиалов в г. Тольятти и в г. Самаре. Предложила ввести наименование исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» - «Генеральный директор», а также рассказала о необходимости приведения Устава Ассоциации «СРО «СВС» в соответствие с действующим законодательством, в этой связи предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Внести изменения и утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «СВС».

1. Открыть филиалы в г. Тольятти, и в г. Самара.

Голосовали: За - 88 голосов. 1 против - нет. Воздержался - 3.

Решение принято большинством голосов.

2. Утвердить наименование исполнительного органа - Генеральный директор.

Голосовали: За - 91 голосов. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

3. Внесение изменений и утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС» в связи с принятием Федерального закона №372-ФЗ.

Голосовали: За - 91 голосов. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Изменение размера вступительного и членского взноса в Ассоциации «СРО «СВС». внесение изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила:

1. Установить вступительный взнос в Ассоциацию «СРО «СВС» в размере 5 000,00 руб. для вступающих и 500,00 руб. для переходящих из другого СРО;
2. С 01.10.2016 г. установить размер членского взноса 5 000,00 руб. в месяц;
3. Внести изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Решили:

1. Установить вступительный взнос в Ассоциацию «СРО «СВС» в размере 5 000,00 руб. для вступающих и 500,00 руб. для переходящих из другого СРО;
2. С 01.10.2016 г. установить размер членского взноса 5 000,00 руб. в месяц;
3. Внести изменения в «Положение о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: За -91 голосов. Против - нет. Воздержался - 1.

Решение принято единогласно.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №2, Председатель комиссии зачитал протокол.

Так же Мандатная и Счетная комиссии доложили, что замечаний и нарушений в ходе проведения Общего собрания не было обнаружено.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС», приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»

Валиго В.А. объявил о закрытии заседания.

Приложение (являются неотъемлемой частью к протоколу № 3/16 от 07 сентября 2016 г.):

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС». присутствующих на заседании Общего собрания от 07.09.16 г.

**Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации «СРО «СВС»**



В.А. Валиго

**Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СВС»**

О.Ю. Вильмас