

Протокол
еодового Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строительные организации Москвы»
(далее также - Ассоциация)

Дата проведения собрания: **22 ноября 2018 г.**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5. помещение № 600.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: три

Присутствовали следующие члены Ассоциации:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-Инжиниринг»** (ОГРН 1087746355443; ИНН 7701775866), в лице представителя по доверенности Крайнова Николая Дмитриевича;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Бюро инвестиционно-проектного инжиниринга»** (ОГРН 1127746481720; ИНН 7708765218), в лице представителя по доверенности Цыганкова Сергея Юрьевича;

3) **Общество с ограниченной ответственностью «Мосстройинвест»** (ОГРН 1041901001306; ИНН 1901061716), в лице представителя Малахова Николая Николаевича.

Присутствуют все члены Ассоциации, кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.

Председатель Общего собрания Ассоциации - Малахов Николай Николаевич;

Секретарь Общего собрания Ассоциации - Федосеева Людмила Михайловна.

Подсчет голосов осуществляет Директор Ассоциации Федосеева Людмила Михайловна.

Председатель Общего собрания Малахов Николай Николаевич предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации;
- 2) Об избрании членов Совета Ассоциации;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год;
- 5) Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса;
- 6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) О страховании гражданской ответственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации, выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Михайловну, которая предложила принять решение о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета Ассоциации: Федорова Игоря Геннадьевича, Михалева Игоря Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно».

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Ассоциации: Федорова Игоря Геннадьевича, Михалева Игоря Александровича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Михайловну, которая сообщила присутствующим о необходимости избрания членов Совета Ассоциации в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных членов Совета Ассоциации.

На голосование предложены следующие кандидатуры: Алчеев Вадим Ильясович, Крайнов Николай Дмитриевич.

Выдано бюллетеней для голосования: три.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

1. Алчеев Вадим Ильясович (независимый член Совета Ассоциации) - «за» 3 голоса;
2. Крайнов Николай Дмитриевич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Рубеж-Инжиниринг» (ОГРН 1087746355443), являющегося членом Ассоциации) - «за» 3 голоса.

РЕШИЛИ:

1) Избрать в Совет Ассоциации Алчеева Вадима Ильясовича (независимый член Совета Ассоциации) и Крайнова Николая Дмитриевича (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Рубеж-Инжиниринг» (ОГРН 1087746355443), являющегося членом Ассоциации);

2) Утвердить состав Совета Ассоциации:

1. Малахов Николай Николаевич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Мосстройинвест» (ОГРН 1041901001306), являющегося членом Ассоциации - Председатель Совета Ассоциации;

2. Крайнов Николай Дмитриевич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Рубеж-Инжиниринг» (ОГРН 1087746355443), являющегося членом Ассоциации);

3. Бутов Владимир Александрович (независимый член Совета Ассоциации);

4. Цыганков Сергей Юрьевич (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Бюро инвестиционно-проектного инжиниринга» (ОГРН 1127746481720), являющегося членом Ассоциации);

5. Алчеев Вадим Ильясович (независимый член Совета Ассоциации).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Михайловну, которая предложила утвердить нижеследующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

3. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

4. Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;

5. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
7. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
9. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
10. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
11. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно».

РЕШИЛИ:

Утвердить нижеследующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
3. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
4. Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
5. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
6. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
7. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
9. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
10. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»;
11. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Михайловну, которая предложила утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2019

год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» на 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса.

СЛУШАЛИ: Малахова Николай Николаевича, который предложил установить размер вступительного взноса в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» в размере 10 000 рублей.

Выступающий также предложил утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год.

Помимо вышесказанного, Малахов Н.Н. предложил предоставить право Совету Ассоциации принимать решения о полном или частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить размер вступительного взноса в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» в размере 10 000 рублей;

2) Утвердить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год.

3) Предоставить право Совету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» принимать решения о полном или частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Малахова Николай Николаевича, который предложил утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О страховании гражданской ответственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации, выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

СЛУШАЛИ: Малахова Николай Николаевича, который сообщил, что в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, саморегулируемая организация наряду с формированием компенсационного фонда вправе применять в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами также и систему личного и (или) коллективного страхования.

Выступающий также сообщил, что условия страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также условия страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, должны быть определены Советом Ассоциации во внутренних документах о страховании, предусмотренных ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Выступающий также доложил о необходимости заключения генерального договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и генерального договора страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Выступающий предложил, учитывая общую экономическую ситуацию, рассмотреть вопрос о наделении Совета правом принимать решения об освобождении (полном или частичном) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимаемых в члены Ассоциации, а также членов Ассоциации от уплаты целевого взноса на страхование.

Помимо вышесказанного Малахов Н.Н. довел до сведения присутствующих результаты запроса предложений для выбора страховщика, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и генеральный договор страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предложил утвердить в качестве такого страховщика Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383, лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799).

Исходя из предложенного страховщиком тарифа выступающий предложил утвердить целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере 10 000 рублей в год.

Размеры целевых взносов на страхование ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров определяются в соответствии с локальными нормативными актами, которые утверждаются Советом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить в качестве страховщика, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и генеральный договор страхования ответственности членов

Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799).

2) Утвердить размер целевого взноса на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в размере 10 000 рублей в год.

Размеры целевых взносов на страхование ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, определяются в соответствии с локальными нормативными актами, которые утверждаются Советом Ассоциации.

3) Наделить Совет Ассоциации правом принимать решения об освобождении (полном или частичном) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимаемых в члены Ассоциации, а также членов Ассоциации от уплаты целевых взносов на страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также на страхование ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Собрание закрыто в 11 часов 30 минут.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Малахов Н.Н.

Федосеева Л.М.