

Протокол № 01-ОСЧ/13032018
годового Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 13 марта 2018 года
Место проведения собрания: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2, (г-ца Москва).
Время начала регистрации членов Союза «СРО «ПГС»: 13.ч. 00. мин.
Время окончания регистрации членов Союза «СРО «ПГС»: 14 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 14 ч. 00 мин.
Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО «ПГС».
2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза по итогам 2017г.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2017г.). Об утверждении сметы расходов на 2018г.
4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО «ПГС».
5. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
6. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
7. Об утверждении размера членских взносов на 2018 г.
8. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

Годовое Общее собрание членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Союз») открыл Председатель Совета Союза - Шамахов Владимир Александрович (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание созвано по инициативе Председателя Совета Союза.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Союза.

Всего в реестр Союза «СРО «ПГС» по состоянию на 13 марта 2018 года включены 113 членов Союза.

Согласно Протокола №01-ОСЧ/13032018 регистрации членов Союза «СРО «ПГС» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались 77 членов Союза (или их представители по доверенности).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.3. Устава Союза кворум для проведения Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании Общего собрания членов Союза.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего собрания членов Союза на сегодняшнем заседании Общего собрания - Зубкову Татьяну

Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО «ПГС».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей».

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Союза и Генерального директора Союза по итогам 2017г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании Шамахов В.А., который подвел итоги деятельности Совета Союза за 2017г.,

По данному вопросу выступил Рутштейн В.Е., который подвел итоги деятельности Союза, в том числе его финансово-хозяйственной деятельности за 2017г.,

Председательствующий на заседании предложил собравшимся проголосовать за утверждение представленных отчетов по итогам 2017г.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 77. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Совета Союза и Генерального директора Союза по итогам 2017г.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2017г.). Об утверждении сметы расходов на 2018г.

По данному вопросу выступил Рутштейн В.Е., который представил бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017г. по форме №1 и предложил его утвердить.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” -77. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить бухгалтерскую отчетность (баланс на 31 декабря 2017г.).

А также по данному вопросу Рутштейн В.Е. представил проект сметы расходов на 2018г. и предложил его утвердить.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 77. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету расходов на 2018г.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Новой редакции Устава Союза «СРО «ПГС».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что необходимо внести соответствующие изменения в Устав Союза.

Выступающий предложил всем присутствующим обсудить изменения в Устав Союза «СРО «ПГС» и утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО «ПГС». По результатам

рассмотрения обязать Исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза на регистрацию.

Возражений не последовало. После обсуждения изменений в Устав Союза вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 77. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию Устава Союза «СРО «ПГС», изложить в новой редакции:

«пункт 5.2.2. Устава - Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам Союза определяется «Положением о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов», утвержденным Общим Собранием членов Союза».

«пункт 5.2.5. Устава - Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза, по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними положениями Союза, в том числе:

- 1). несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам;
- 2). непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов, указанных в пункте 5.2.2-5.2.3. настоящего Устава;
- 3). если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом саморегулируемой организации аналогичного вида.
- 4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в пункте 5.1.1. Устава;
- 5) в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой организации».

«пункт 5.4. Устава - Союз принимает решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

- 1) несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
- 2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Союза;
- 3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
- 4) невнесения взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза в установленный срок, в том числе дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда и/или дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- 5) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
- 6) в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации».

«пункт 10.2.11. Устава - исключить».

далее, изложить в новой редакции:

«пункт 10.2.13. Устава - определяет перечень страховых компаний аккредитованных Союзом, где может осуществляться страхование, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, оценочных организаций, оказывающих юридические услуги, прочих организаций».

Обязать Исполнительный орган Союза направить новую редакцию Устава Союза «СРО «ПГС» на регистрацию.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

По данному вопросу повестки дня выступил Рутштейн В.Е., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с пунктом 5 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции общего собрания членов Союза в том числе относится «установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 12-13 статьи 55.16 настоящего Кодекса».

Рутштейн В.Е. напомнил присутствующим что, решением Общего Собрания членов Союза от 24.08.2017г. (Протокол № 03-ОС/24082017), была утверждена новая редакция «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» в котором главой 2 предусмотрен порядок формирования компенсационного фонда и установлены размеры взносов.

Рутштейн В.Е. предложил отдельным вопросом утвердить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” -77. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Союза);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Союза);

4) два миллиона рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Союза);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Союза).

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу повестки дня выступил Рутштейн В.Е., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с пунктом 5 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции общего собрания членов Союза в том числе относится «установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 12-13 статьи 55.16 настоящего Кодекса».

Рутштейн В.Е. напомнил присутствующим что, решением Общего Собрания членов Союза от 24.08.2017г. (Протокол № 03-ОС/24082017), была утверждена новая редакция «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в котором главой 2 предусмотрен порядок формирования компенсационного фонда и установлены размеры взносов.

Рутштейн В.Е. предложил отдельным вопросом утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” -77. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза на одного члена Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза:

1. **двести тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (**первый** уровень ответственности члена Союза);
2. **два миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (**второй** уровень ответственности члена Союза);
3. **четыре миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (**третий** уровень ответственности члена Союза);
4. **семь миллионов рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (**четвертый** уровень ответственности члена Союза);
5. **двадцать пять миллионов рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (**пятый** уровень ответственности члена Союза).

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении размера членских взносов на 2018 г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил всем присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом, Уставом Союза, члены Союза обязаны ежемесячно передавать в собственность Союза регулярный членский взнос оплачиваемый в денежной форме.

В соответствии с п. 8.2.4. Устава данный вопрос относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Председательствующий, предложил определить размер регулярного членского взноса с 01 января 2018 года в зависимости от уровня ответственности.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” -76. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер регулярного членского взноса с 01 января 2018 года в размере, согласно приведенной таблице:

Уровни ответственности	Предельный размер обязательств по договору (стоимость договора)	СУММА ВЗНОСА в месяц, руб.
Первый	до 60 млн.руб.	10 000
Второй	❖ до 500 млн.руб.	10 000
	до 500 млн.руб.	15 000
Третий	до 3 млрд.руб.	25 000
Четвертый	до 10 млрд.руб.	40 000

Пятый	10 млрд.руб. и более	70 000
-------	----------------------	--------

- ❖ Для членов Союза, участников только Компенсационного фонда возмещения вреда по Второму уровню ответственности.

СЛУШАЛИ:

8. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

По данному вопросу выступила *Зубкова Т.М.*, которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов», в связи с изменением шкалы по членским взносам и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 76. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «СРО «ПГС», в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов».

Все вопросы повестки дня годового Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

**Председательствующий
на Общем собрании членов
Союза «СРО «ПГС»**



В.А. Шамахов
/Шамахов В.А./

Секретарь Общего собрания:

Т.М. Зубкова
/Зубкова Т.М./