

Протокол № 03-ОС/24082017
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 24 августа 2017 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: 15 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО «ПГС».
2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда».
4. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
5. 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».
6. Об утверждении Новой редакции «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
7. Об утверждении «Требования к членам Союза «СРО «ПГС», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
8. Разное.

Внеочередное Общее собрание членов Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Союз») открыл Генеральный директор Союза – Рутштейн Вячеслав Ефимович (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание созвано по инициативе Генерального директора Союза.

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

Всего в реестр Союза «СРО «ПГС» по состоянию на 24 августа 2017 года включены 107 членов Союза.

Согласно Протокола №03-ОСЧ/24082017 регистрации членов Союза «СРО «ПГС» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались 74 члена 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 Общего собрания членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

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

СЛУШАЛИ:

2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу повестки дня выступил Рутштейн В.Е., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с пунктом 5.1. ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции общего собрания членов Союза в том числе относится «установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях».

Рутштейн В.Е. сообщил, что кредитная организация в которой размещаются средства компенсационных фондов должна соответствовать требованиям установленным Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 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”, в соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ и частью 2 статьи 3.3 ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ" №191-ФЗ и предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ПГС» в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «ПГС» в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда».

По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Компенсационном фонде

возмещения вреда» с учетом устранения нарушений, указанных в уведомлении Ростехнадзора и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда. Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда».

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» с учетом устранения нарушений, указанных в уведомлении Ростехнадзора и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ:

5. 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», с учетом устранения нарушений, указанных в уведомлении Ростехнадзора и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

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».

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении Новой редакции «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

По данному вопросу выступила Зубкова Т.М., которая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов», с учетом устранения нарушений, указанных в уведомлении Ростехнадзора и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положение о проведении Союзом «СРО «ПГС» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении «Требования к членам Союза «СРО «ПГС», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

По данному вопросу выступил Ушаков Н.П., который предложил собравшимся обсудить представленный проект «Требования к членам Союза «СРО «ПГС», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Требования к членам Союза «СРО «ПГС», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору «Требования к членам Союза «СРО «ПГС», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

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

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



/Рутштейн В.Е./

Секретарь Общего собрания:

/Зубкова Т.М./