

Протокол № 02-ОСЧ/27102016
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 27 октября 2016 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. Обсуждение реализации ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ».**
- 3. Об утверждении Новой редакции «Положения о Компенсационном фонде».**
- 4. Об утверждении «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».**
- 5. Об утверждении Новой редакции «Требования к страхованию гражданской ответственности».**
- 6. Исключение из членов Союза «СРО «ПГС».**
- 7. Об утверждении состава счетной комиссии.**
- 8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза, Избрание членов Совета Союза. (голосование тайное по бюллетеням).**
- 9. Об утверждении размера членских взносов на 2017г.**

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 27 октября 2016 года включено 147 членов Союза.

Согласно Протокола №02-ОСЧ/27102016 регистрации членов Союза «СРО «ПГС» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались 110 членов Союза (или их представители по доверенности).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.2.19 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 внеочередного 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. Обсуждение реализации ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ».

По данному вопросу выступил Ушаков Н.П., который доложил об изменениях внесенных в Градостроительный кодекс РФ, на основании ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ», в том числе Ушаков Н.П. сообщил, что все члены Союза «СРО ПГС» обязаны до 01 декабря 2016г. направить в Союз уведомление:

- о намерении добровольно прекратить членство в Союзе;
- о намерении добровольно прекратить членство в Союзе, с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;
- о сохранении членства в Союзе, с приложением документов предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу выступил Ушаков Н.П., который сообщил, что в связи с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс РФ, на основании ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ», необходимо внести соответствующие изменения в «Положения о Компенсационном фонде», в том числе в его наименование.

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда» Союза 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 «Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

По данному вопросу выступил Ушаков Н.П., который сообщил, что в связи с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс РФ, на основании ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ», необходимо утвердить «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Союза и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

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

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении Новой редакции «Требования к страхованию гражданской ответственности».

По данному вопросу выступил Ушаков Н.П., который сообщил, что в связи с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс РФ, на основании ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ», необходимо внести соответствующие изменения в «Требования к страхованию гражданской ответственности».

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект новой редакции «Требования к страхованию гражданской ответственности» Союза и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Требования к страхованию гражданской ответственности». Направить в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Требования к страхованию гражданской ответственности».

СЛУШАЛИ:

6. Исключение из членов Союза СРО «ПГС».

6.1. По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что поступило обращение Председателя Дисциплинарного комитета Серебрякова Е.В. о включении в повестку дня Общего Собрания вопроса для принятия решения об исключении из членов Союза лиц, в отношении которых было принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель дисциплинарного комитета Союза «СРО «ПГС» Серебряков Е.В., в соответствии ст.55.15 Градостроительного кодекса, Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ПГС», довел до сведения собравшихся о не устранении в установленные сроки выявленных нарушений следующими членами Союза:

№	Член Союза СРО «ПГС»	ИНН	ОГРН	Номер и дата приостановленного свидетельства о допуске
---	----------------------	-----	------	--

1	<u>ООО «ДК-СТРОЙ»</u>	3906108369	1033902807784	№ 0010.09-2009-3906108369-С-140 от 31.03.16
2	<u>ООО «СТРОЙГАРАНТ»</u>	7841385961	1089847159038	№ 0170.05-2010-7841385961-С-140 от 15.05.14
3	<u>ООО «Север-строй»</u>	2901117537	1032900025795	№0001.05-2009-2901117537-С-14 от 17.12.12
4	<u>ООО «СимвенТ»</u>	5836650480	1125836001356	№ 0274.02-2012-5836650480-С-140 от 29.01.16
5	<u>ООО «Траст-М»</u>	2634051062	1022601972381	№0026.06-2010-2634051062-С-140 от 29.01.16
6	<u>ООО «КУРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХМОНТАЖ»</u>	4632040164	1044637003322	№0015.04-2009-4632040164-С-140 от 10.07.14
7	<u>ООО «ПетроЭкоСтрой»</u>	7802325302	1057810808989	№0076.04-2010-7802325302-С-140 от 31.03.16
8	<u>ООО «СТРОЙСЕРВИС»</u>	3906136334	1053902847624	№0105.05-2010-3906136334-С-140 от 31.03.16
9	<u>ООО «Ивест-Сити»</u>	3435112428	1113435012162	№0267.01-2012-3435112428-С-140 от 25.06.12

Председательствующий на заседании, предложил, руководствуясь требованиями пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Устава Союза, Положения о мерах дисциплинарного воздействия, исключить за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Союза, внутренних Положений и стандартов Союза, вышеуказанных членов Союза.

Председательствующий на заседании сообщил, что в соответствии с Градостроительным кодексом, п.2.7 Положения о мерах дисциплинарного воздействия (дисциплинарный регламент), данный вопрос относится к компетенции Общего Собрания.

Каких-либо возражений или замечаний по представленному Дисциплинарным комитетом Общему Собранию Протоколу о применении меры дисциплинарного воздействия не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА”-108. “ПРОТИВ” -1. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Союза за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Союза, Положения о мерах дисциплинарного воздействия, а именно за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, следующих членов Союза:

№	Член Союза «СРО «ПГС»	ИНН	ОГРН	Номер и дата прекращенного свидетельства о допуске
---	--------------------------	-----	------	---

1	ООО «ДК-СТРОЙ»	3906108369	1033902807784	№ 0010.09-2009-3906108369-С-140 от 31.03.16
2	ООО «СТРОЙГАРАНТ»	7841385961	1089847159038	№ 0170.05-2010-7841385961-С-140 от 15.05.14
3	ООО «Север-строй»	2901117537	1032900025795	№0001.05-2009-2901117537-С-14 от 17.12.12
4	ООО «СимвенТ»	5836650480	1125836001356	№ 0274.02-2012-5836650480-С-140 от 29.01.16
5	ООО «Траст-М»	2634051062	1022601972381	№0026.06-2010-2634051062-С-140 от 29.01.16
6	ООО «КУРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХМОНТАЖ»	4632040164	1044637003322	№0015.04-2009-4632040164-С-140 от 10.07.14
7	ООО «ПетроЭкоСтрой»	7802325302	1057810808989	№0076.04-2010-7802325302-С-140 от 31.03.16
8	ООО «СТРОЙСЕРВИС»	3906136334	1053902847624	№0105.05-2010-3906136334-С-140 от 31.03.16
9	ООО «Инвест-Сити»	3435112428	1113435012162	№0267.01-2012-3435112428-С-140 от 25.06.12

6.2. По данному вопросу Председательствующий на заседании, так же сообщил, руководствуясь требованиями пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Устава Союза на исключение за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Союза, внутренних Положений и стандартов Союза - «Положения о членстве», «Положения о членских взносах», а именно неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, представлены следующие члены Союза:

№	Член Союза «СРО «ЛГС»	ИНН	ОГРН	Номер и дата свидетельства о допуске
1	ООО «БЕТОНСТРОЙМОНТАЖ»	3906171829	1073906016007	№ 0108.06-2010-3906171829-С-140 от 25.05.15
2	ООО «Мега Строй СПб»	7805338099	1157847401315	№ 0328.01-2016-7805338099-С-140 от 08.02.16
3	ООО «ПриморскСтрой»	7838467364	1117847495050	№ 0255.01-2011-7838467364-С-140 от 20.12.11

4	ООО «Трейд СПб»	7810024676	1057810201602	№ 0309.02-2014-7810024676-С-140 от 08.12.2014
---	------------------------	------------	---------------	--

Выступающий напомнил всем собравшимся, что в соответствии с п. 8.2.7 Устава Союза данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 108. "ПРОТИВ" -1. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Союза за нарушения Градостроительного кодекса, Устава Союза, Положения о членстве, Положения о членских взносах, а именно неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов следующих членов Союза:

№	Член Союза «СРО «ЛГС»	ИНН	ОГРН	Номер и дата прекращенного свидетельства о допуске
1	ООО «БЕТОНСТРОЙМОНТ АЖ»	3906171829	1073906016007	№ 0108.06-2010-3906171829-С-140 от 25.05.15
2	ООО «Мега Строй СПб»	7805338099	1157847401315	№ 0328.01-2016-7805338099-С-140 от 08.02.16
3	ООО «ПриморскСтрой»	7838467364	1117847495050	№ 0255.01-2011-7838467364-С-140 от 20.12.11
4	ООО «Трейд СПб»	7810024676	1057810201602	№ 0309.02-2014-7810024676-С-140 от 08.12.2014

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении состава счетной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что в соответствии Градостроительным кодексом РФ, п. 8.2.2. Устава Союза избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Союза), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется тайным голосованием, в соответствии с Положением об Общем собрании подсчет голосов (бюллетеней) относится к компетенции счетной комиссии, которая состоит из 3 человек и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Калугина Александра Олеговна - Председатель счетной комиссии.
2. Алпысбаева Гаухар Камовна – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович – член счетной комиссии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Калугина Александра Олеговна - Председатель счетной комиссии.
2. Алпысбаева Гаухар Камовна – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович – член счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:

8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза, Избрание членов Совета Союза. (тайное голосование).

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 8.2.2., 8.2.3 Устава Союза избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к компетенции Общего собрания членов Союза.

Председательствующий сообщил, что в связи с поступившими в Союз заявлениями о досрочном прекращении полномочий от членов Совета Андреева Юрия Владимировича и Севрюкова Максима Сергеевича, необходимо прекратить полномочия указанных членов Совета и избрать членов Совета Союза «СРО «ПГС».

Председательствующий предложил включить в бюллетень для тайного голосования следующие вопросы:

1. Прекратить полномочия члена Совета - **Андреева Юрия Владимировича**.
2. Прекратить полномочия члена Совета - **Севрюкова Максима Сергеевича**.
3. Избрать **Никольшина Сергея Михайловича** - членом Совета Союза.
6. Избрать **Федосеева Артема Михайловича** - членом Совета Союза.

Председательствующий предложил обсудить предложение в состав Совета Союза. Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

Проведение тайного голосования.

СЛУШАЛИ:

Председатель счетной комиссии Калугина Александра Олеговна доложила об итогах тайного голосования.

Согласно протокола счетной комиссии по вопросам включенным в бюллетень для тайного голосования проголосовали:

1. Прекратить полномочия члена Совета **Андреева Юрия Владимировича** (представитель ЗАО «СЕВЕРИНСТРОЙ»).
«ЗА» — 109, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1;
2. Прекратить полномочия члена Совета **Севрюкова Максима Сергеевича** (представитель ОАО «ГТ Энерго»).
«ЗА» — 109, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1;
3. Избрать **Никольшина Сергея Михайловича** (Ген.директор ООО «Нисман») - членом Совета Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей».
«ЗА» — 106, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
4. Избрать **Федосеева Артема Михайловича** (Ген.директор ООО СК «БЕРИНГ»)- членом Совета Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей».
«ЗА» — 107, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена Совета **Андреева Юрия Владимировича** (представитель ЗАО «СЕВЕРИНСТРОЙ»).
2. Прекратить полномочия члена Совета **Севрюкова Максима Сергеевича** (представитель ОАО «ГТ Энерго»).
3. Избрать **Никольшина Сергея Михайловича** (Ген.директор ООО «Нисман») - членом Совета Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей».
4. Избрать **Федосеева Артема Михайловича** (Ген.директор ООО СК «БЕРИНГ») - членом Совета Союза «Саморегулируемой организации «Первая Гильдия Строителей».

СЛУШАЛИ:**9. Об утверждении размера членских взносов на 2017 г.**

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

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

Председательствующий, предложил определить размер регулярного членского взноса с 01 января 2017 года в зависимости от уровня ответственности по следующей 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.	15 000
Третий	до 3 млрд.руб.	25 000
Четвертый	до 10 млрд.руб.	40 000
Пятый	10 млрд.руб. и более	70 000

Председательствующий на заседании предложил собравшимся утвердить размер регулярного членского взноса на 2017г.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.


ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 106. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 4.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер регулярного членского взноса с 01 января 2017 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.	15 000
Третий	до 3 млрд.руб.	25 000
Четвертый	до 10 млрд.руб.	40 000
Пятый	10 млрд.руб. и более	70 000

Все вопросы повестки дня внеочередного 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./