

Протокол №1/С
годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей Урала

(далее - СРО Ассоциация строителей Урала и/или Ассоциация)

Дата проведения собрания: **16 мая 2019 г.,**
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/а, к. 316,
Время проведения регистрации: с 14:00 час. до 14:59 час.,
Время проведения собрания: с 15:00 час. до 16:30 час.,
Вид общего собрания: очередное,
Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Собрание проводится по инициативе Совета СРО Ассоциация строителей Урала (протокол заседания Совета № 5/2019 от 11.03.2019г.).

Все члены Ассоциации уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Присутствовали:

Проведение регистрации организовано руководителем единоличного исполнительного органа - исполнительным директором Ассоциации. На собрании зарегистрировались:

1. представители **202** организаций - членов Ассоциации (список участников Общего собрания членов Ассоциации - приложение №1 к протоколу).

2. приглашены без права голосования:

- Вениаминов Владимир Геннадьевич (Заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области — Главный архитектор Свердловской области);
- Ширяев Дмитрий Александрович (Заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области);
- Трапезников В.А. (исполнительный директор Ассоциации),
- Гырдымов П.Е. (главный специалист Контрольного комитета Ассоциации),
- Ильиных Е.Ю. (главный бухгалтер Ассоциации),
- Кислых А.В. (юрист Ассоциации).

Открытие Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который сообщил, что всего на момент проведения заседания Общего собрания членами СРО Ассоциация строителей Урала являются 223 юридических лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, из них присутствуют представители **202** членов Ассоциации (в т.ч. представители по доверенности). Полномочия представителей организаций - членов Ассоциации проверены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Каждый полномочный представитель одного члена Ассоциации обладает одним голосом.

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие участники Общего собрания членов Ассоциации – 90,59 % голосов.

В соответствии с пунктом 9.9 Устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, **если на нем присутствует непосредственно или через своих представителей более половины членов Ассоциации** простым большинством голосов, если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется. Собрание правомочно, т.к. в нем участвуют более половины от общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с Уставом СРО Ассоциация строителей Урала Общее собрание открывает и ведет Руководитель Совета - Президент Ассоциации Лекомцев Сергей Платонович.

Рассмотрение процедурных вопросов:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Лекомцева С.П., который предложил избрать Президиум собрания в количестве 4 (четырёх) человек:

- Лекомцев Сергей Платонович (Руководитель Совета - Президент СРО Ассоциация строителей Урала),
 - Вениаминов Владимир Геннадьевич (Заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области — Главный архитектор Свердловской области);
 - Ширяев Дмитрий Александрович (Заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области);
 - Трапезников Вячеслав Анатольевич (Исполнительный директор СРО Ассоциация строителей Урала).
- Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук).

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в составе предложенных кандидатур.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Лекомцева С.П., который предложил избрать секретарем Общего собрания юриста Ассоциации – Кислых Александра Владимировича. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук).

Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Кислых Александра Владимировича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Пумпянского Александра Александровича;
- Голубева Вадима Валентиновича;
- Гырдымова Павла Евстигнеевича;
- Ильиных Елены Юрьевны.

Председателем Счетной комиссии избрать Пумпянского А.А., заместителем председателя Счетной комиссии – Голубева В.В.

Другие предложения не поступали.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об

этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе Пумпянского А.А, Голубева В.В., Гырдымова П.Е., Ильиных Е.Ю.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Пумпянского А.А., заместителем председателя Счетной комиссии – Голубева В.В.

О повестке дня Общего собрания:

Председательствующим Лекомцевым С.П. предложено утвердить повестку дня Общего собрания из 13 (тринадцати) вопросов в целом. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены:

1. Об утверждении отчета Совета СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала и результатов аудита за 2018 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово -хозяйственной деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.

4. Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 г.

5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса в СРО Ассоциация строителей Урала.

6. Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала.

7. Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала.

8. Об избрании Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала.

9. Об утверждении новой редакции Устава СРО Ассоциация строителей Урала.

10. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.

11. О признании утратившими силу внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.

12. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала на специальном банковском счете.

13. Разное.

Лекомцев С.П. предложил следующий порядок рассмотрения вопросов повестки дня:

рассмотреть вопросы 6 «Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала» и 7 «Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала» после 1 вопроса повестки дня, после чего объявить перерыв для тайного голосования;

результаты тайного голосования по выборам Совета Ассоциации и Руководителя Совета – Президента Ассоциации рассмотреть после рассмотрения вопроса 12.

Иных предложений (замечаний) по повестке дня не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания;

2. Утвердить следующий порядок рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания:

рассмотреть вопросы 6 «Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала» и 7 «Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала» после 1 вопроса повестки дня, после чего объявить перерыв для тайного голосования;

результаты тайного голосования по выборам Совета Ассоциации и Руководителя

Совета – Президента Ассоциации рассмотреть после рассмотрения вопроса 12.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета Совета СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала и результатов аудита за 2018 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово - хозяйственной деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.
4. Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 г.
5. Об утверждении размера ежегодного членского взноса в СРО Ассоциация строителей Урала.
6. Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала.
7. Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала.
8. Об избрании Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала.
9. Об утверждении новой редакции Устава СРО Ассоциация строителей Урала.
10. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
11. О признании утратившими силу внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала.
12. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала на специальном банковском счете.
13. Разное.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов, утвержденной собранием повестки дня.

Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении отчета Совета СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год»

СЛУШАЛИ: Руководителя Совета - Президента Ассоциации Лекомцева С.П., который по поручению Совета выступил с докладом о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год. Предлагается утвердить отчет Совета о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год и одобрить деятельность Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета о деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год. Одобрить деятельность Совета Ассоциации.

Шестой вопрос повестки дня:

«Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Члена Совета Ассоциации Копылова В.П., который сообщил, что в 2019 году истекает срок полномочий членов Совета СРО Ассоциации строителей Урала, избранных ранее (протокол годового Общего собрания членов Ассоциации №1/С от 20.04.2017г.).

Копылов В.П. напомнил присутствующим, что в соответствии со ст.17 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п.10.2 Устава Ассоциации постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации формируется из числа представителей

юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов, т.е. лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией и/или её членами, составляющих не менее одной трети от общего числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Советом Ассоциации (Протокол № 10/2019 от 14.05.2019) было принято решение: внести на рассмотрение годового Общего собрания членов Ассоциации 16.05.2019 г. для голосования списком следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации:

№	Ф.И.О. кандидата	Член Ассоциации, которого представляет кандидат/ независимый член
1	Пумпянский Александр Александрович	Генеральный директор ООО «Синара - Девелопмент»
2	Белоусов Алексей Юрьевич	Директор ООО «ЭФЕС»
3	Мямин Сергей Петрович	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»
4	Гибов Роман Викторович	Генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»
5	Копылов Владимир Петрович	Генеральный директор АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»
6	Крицкий Владимир Павлович	Генеральный директор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал»
7	Лекомцев Сергей Платонович	Директор ООО «НКС-Девелопмент»
8	Уфимцев Тимур Александрович	Генеральный директор АО «Синара - Девелопмент»
9	Антонов Сергей Олегович	Директор ООО «Брусника»
10	Естехин Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО АСЦ «Правобережный»
11	Крупкин Алексей Владимирович	Директор Института Строительства и Архитектуры ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
12	Трапезников Вячеслав Анатольевич	Представитель ООО «Астон. Екатеринбург»
13	Иванисенко Виктор Иванович	Директор ООО «ТПК «Уралобувь»
14	Заводовский Игорь Вениаминович	<i>Независимый член</i>
15	Мальшев Валерий Алексеевич	<i>Независимый член</i>
16	Якоб Александр Эдмундович	<i>Независимый член</i>
17	Ананьев Виктор Валерьевич	<i>Независимый член</i>
18	Кривошеин Виктор Германович	<i>Независимый член</i>
19	Трофимов Сергей Владимирович	<i>Независимый член</i>
20	Кузнецов Иван Евгеньевич	<i>Независимый член</i>
21	Николаев Игорь Викторович	<i>Независимый член</i>
22	Губаев Илдар Самигуллиевич	<i>Независимый член</i>
23	Стробыкин Денис Сергеевич	<i>Независимый член</i>
24	Ерыпалов Сергей Евгеньевич	<i>Независимый член</i>
25	Черных Геннадий Геннадьевич	<i>Независимый член</i>
26	Моисеенко Юрий Владимирович	<i>Независимый член</i>

Копылов В.П. предложил утвердить форму и текст бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить численный состав Совета Ассоциации - 26 членов Совета.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации предложенные кандидатуры.
3. Тайное голосование по выборам членов Совета Ассоциации провести за или против предложенного списка в целом.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для тайного голосования.

Седьмой вопрос повестки дня:

«Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Члена Совета Ассоциации Копылова В.П., который сообщил присутствующим об истечении срока полномочий Лекомцева С.П. в должности Руководителя Совета – Президента Ассоциации (протокол годового Общего собрания членов Ассоциации №1/С от 20.04.2017г.).

Копылов В.П. напомнил присутствующим, что в соответствии с п.10.12 Устава, Президент Ассоциации избирается на общем собрании членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием сроком на 2 (два) года.

На должность Руководителя Совета – Президента Ассоциации была выдвинута единственная кандидатура **Трапезникова Вячеслава Анатольевича**.

Советом Ассоциации (Протокол № 10/2019 от 14.05.2019) было принято решение: внести на рассмотрение годового Общего собрания членов Ассоциации 16.05.2019 г. кандидатуру Трапезникова Вячеслава Анатольевича.

Предложил включить данную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Копылов В.П. предложил утвердить форму и текст бюллетеня для тайного голосования по выборам Руководителя Совета – Президента Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Руководителя Совета – Президента Ассоциации кандидатуру Трапезникова Вячеслава Анатольевича.
2. Голосование провести «ЗА» или «ПРОТИВ» кандидатуры, включенной в бюллетень.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для тайного голосования.

Объявлен перерыв для тайного голосования.

После перерыва для тайного голосования продолжено рассмотрение вопросов повестки дня.

**Второй вопрос повестки дня:
«Об утверждении бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала и
результатов аудита за 2018 год»**

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Ильиных Е.Ю. с информацией о бухгалтерской отчетности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год и результатов её аудита. Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность признана достоверной. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Предлагается утвердить бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциация строителей Урала и результаты её аудита за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность СРО Ассоциация строителей Урала и результаты её аудита за 2018 год, в т.ч.:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018 г.,

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2018 г.,

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г. от 31.03.2019г., подготовленное ООО «ФИНКОНСАУДИТ».

Третий вопрос повестки дня:

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год»

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала Кадникова П.И., который ознакомил участников собрания с содержанием акта Ревизионной комиссии от 10.04.2019г. (приложение №2 к протоколу). Предлагается утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

«Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А. К сведению присутствующих представлен проект Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год, который рассмотрен и одобрен на заседании Совета Ассоциации (протокол №5/2019 от 11.03.2019г.) (приложение №3 к протоколу).

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу: «За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов СРО Ассоциация строителей Урала на 2019 год в размере 30 785 000,00 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Доходы в виде ранее поступивших ежегодных членских взносов и неизрасходованных в 2018 году перенести на расходование в 2018 году и направить на целевые программы (проекты, мероприятия) Ассоциации.

Пятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении размера ежегодного членского взноса в СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А. Учитывая количество членов Ассоциации, предлагается размер ежегодного членского взноса на 2019 год и последующие годы (до принятия иного решения Общим собранием членов Ассоциации) сохранить в прежнем размере 80 000,00 (восемьдесят тысяч) руб.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 201 голос, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить размер ежегодного членского взноса с 1 января 2019 года в сумме 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей бессрочно (до момента принятия иного решения Общим собранием членов Ассоциации).

Восьмой вопрос повестки дня:

«Об избрании Ревизионной комиссии СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А., который сообщил что в 2019 году истекает срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации, избранной в 2017 году (протокол годового Общего собрания членов Ассоциации №1/С от 20.04.2017 г.). Предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в прежнем составе на новый срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации сроком на 2 года в следующем составе:

Кадников Павел Иванович (директор ООО «ВИСБАС»),

Ермакова Светлана Александровна (главный бухгалтер ЗАО Строительная компания

«СТРОЙТЭК»).

Сазонов Сергей Сергеевич (директор ООО «Предприятие Строймеханизация»),

Девятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Устава СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А., который сообщил что Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были урегулированы отношения, связанные со сносом объектов капитального строительства. Снос объектов капитального строительства теперь вправе осуществлять только члены СРО.

В связи с этим в Устав Ассоциации необходимо внести изменения, предусматривающие положения о сносе объектов капитального строительства. Также из Устава необходимо исключить ряд устаревших положений, связанных с выдачей свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предложил внести изменения в Устав Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала, утвердив его в новой редакции

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала в новой редакции.

2. Поручить Исполнительному директору Ассоциации обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава в установленном законом порядке.

Десятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А., который сообщил что Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были урегулированы отношения, связанные со сносом объектов капитального строительства. Снос объектов капитального строительства теперь вправе осуществлять только члены СРО.

В связи с этим во внутренние документы Ассоциации необходимо внести изменения, предусматривающие положения о сносе объектов капитального строительства.

Предложил утвердить новые редакции следующих внутренних документов Ассоциации:

Положение о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты взносов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации

Ассоциация строителей Урала на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам;
Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциация строителей Урала;
Положение об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;
Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;
Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;
Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;
Требования к членству в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Т-СРО АСУ- 2019).

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

Положение о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты взносов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциация строителей Урала;

Положение об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала;

Требования к членству в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Т-СРО АСУ- 2019).

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

«О признании утратившими силу внутренних документов СРО Ассоциация строителей

Урала»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А., который предложил в связи с принятием Общим собранием решения об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации признать утратившими силу ранее утвержденные редакции внутренних документов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившими силу следующие ранее утвержденные внутренние документы Ассоциации с момента вступления в силу новых редакций соответствующих внутренних документов:

Положение о членстве, о размере, порядке расчета и уплаты взносов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 01.03.2018);

Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 20.04.2017);

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 01.03.2018);

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания);

Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено решением Общего собрания 17.08.2017);

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО Ассоциация строителей Урала к своим членам (утверждено решением Общего собрания 01.03.2018);

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 20.04.2017);

Положение об Исполнительном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 20.04.2017);

Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 01.03.2018) ;

Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 01.03.2018);

Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала (утверждено решением Общего собрания 20.04.2017);

Требования к членству в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (Т-СРО АСУ- 2017) (утверждены решением Общего собрания 20.04.2017).

Двенадцатый вопрос повестки дня:

«О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала на специальном банковском счете»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А., который довел до сведения присутствующих, что Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1/С от 01.03.2018) было принято решение:

продолжить дальнейшее размещение средств компенсационных фондов СРО Ассоциация

строителей Урала (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) на специальных банковских счетах для целей, установленных действующим законодательством РФ, в любой из кредитных организаций, определенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2970 от 27.09.2016г.: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк», ПАО РОСБАНК, Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк».

одобрить дальнейшее перечисление средств компенсационных фондов СРО Ассоциация строителей Урала (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) между специальными банковскими счетами, открытыми Ассоциацией в любой из кредитной организаций, указанной в настоящем решении, для целей, установленных действующим законодательством РФ.

Основываясь на данном решении Совет Ассоциации (Протокол № 3/2019 от 12.02.2019) решил:

одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала в полном объеме в АО «АЛЬФА-БАНК»;

поручить исполнительному директору Трапезникову В.А. заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда от имени Ассоциации;

поручить исполнительному директору Трапезникову В.А. обеспечить перечисление денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета в ПАО Сбербанк на специальный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» в полном объеме.

В период с 24.04.2019 по 30.04.2019 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась внеплановая документарная проверка деятельности Ассоциации. В результате указанной проверки было выявлено следующее нарушение: решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК» принято неуполномоченным органом управления, а именно Советом Ассоциации. Указанное решение должно быть принято Общим собранием членов Ассоциации.

Предложил Общему собранию утвердить решение Совета Ассоциации о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в полном объеме в АО «АЛЬФА-БАНК», а также принять решение о закрытии специального счета, на котором были размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, открытого в ПАО Сбербанк.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу: «За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала в полном объеме в АО «АЛЬФА-БАНК».

2. Одобрить перечисление денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда со специального счета в ПАО Сбербанк на специальный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» в полном объеме.

3. Продолжить дальнейшее размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала в полном объеме на специальном счете в АО «АЛЬФА-БАНК».

4. Закрыть специальный банковский счет № 40703810316540002915, открытый в Уральском банке ПАО Сбербанк, на котором ранее были размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

**Продолжение рассмотрения шестого вопроса повестки дня:
«Об избрании членов Совета СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Пумпянского А.А., который огласил протокол № 1 Счетной комиссии:

Изготовлено бюллетеней для тайного голосования: 202;

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 202;

Погашено бюллетеней для тайного голосования: 0;

После вскрытия ящика для тайного голосования в нем обнаружено:

Действительных бюллетеней: 200;

Недействительных бюллетеней: 1,

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» предложенный список 200 голосов;

«ПРОТИВ» предложенного списка 0 голосов.

Предложил утвердить протокол № 1 Счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии.

2. Избрать Совет СРО Ассоциация строителей Урала сроком на 2 года в следующем составе:

№	Ф.И.О. члена Совета	Член Ассоциации, которого представляет член Совета/ независимый член Совета
1	Пумпянский Александр Александрович	Генеральный директор ООО «Синара - Девелопмент»
2	Белоусов Алексей Юрьевич	Директор ООО «ЭФЕС»
3	Мямин Сергей Петрович	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп»
4	Гибов Роман Викторович	Генеральный директор АО «ЮИТ Уралстрой»
5	Копылов Владимир Петрович	Генеральный директор АО Строительная компания «СТРОЙТЭК»
6	Крицкий Владимир Павлович	Генеральный директор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал»
7	Лекомцев Сергей Платонович	Директор ООО «НКС-Девелопмент»
8	Уфимцев Тимур Александрович	Генеральный директор АО «Синара - Девелопмент»
9	Антонов Сергей Олегович	Директор ООО «Брусника»
10	Естехин Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО АСЦ «Правобережный»
11	Крупкин Алексей Владимирович	Директор Института Строительства и Архитектуры ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
12	Трапезников Вячеслав Анатольевич	Представитель ООО «Астон»

		Екатеринбург»
13	Иванисенко Виктор Иванович	Директор ООО «ГПК «Уралобувь»
14	Заводовский Игорь Вениаминович	<i>Независимый член Совета</i>
15	Мальшев Валерий Алексеевич	<i>Независимый член Совета</i>
16	Якоб Александр Эдмундович	<i>Независимый член Совета</i>
17	Ананьев Виктор Валерьевич	<i>Независимый член Совета</i>
18	Кривошеин Виктор Германович	<i>Независимый член Совета</i>
19	Трофимов Сергей Владимирович	<i>Независимый член Совета</i>
20	Кузнецов Иван Евгеньевич	<i>Независимый член Совета</i>
21	Николаев Игорь Викторович	<i>Независимый член Совета</i>
22	Губаев Илдар Самигуллович	<i>Независимый член Совета</i>
23	Стробыкин Денис Сергеевич	<i>Независимый член Совета</i>
24	Ерыпалов Сергей Евгеньевич	<i>Независимый член Совета</i>
25	Черных Геннадий Геннадьевич	<i>Независимый член Совета</i>
26	Моисеенко Юрий Владимирович	<i>Независимый член Совета</i>

3. Настоящее решение вступает в силу 27 мая 2019 года.

**Продолжение рассмотрения седьмого вопроса повестки дня:
«Об избрании Руководителя Совета – Президента СРО Ассоциация строителей Урала»**

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Пумпянского А.А., который огласил протокол № 2 Счетной комиссии:

Изготовлено бюллетеней для тайного голосования: 202;

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 202;

Погашено бюллетеней для тайного голосования: 0;

После вскрытия ящика для тайного голосования в нем обнаружено:

Действительных бюллетеней: 200;

Недействительных бюллетеней: 0,

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» кандидатуру Трапезникова Вячеслава Анатольевича 197 голосов;

«ПРОТИВ» кандидатуры Трапезникова Вячеслава Анатольевича 3 голоса.

Предложил утвердить протокол № 2 Счетной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии.

2. Избрать Трапезникова Вячеслава Анатольевича на должность Руководителя Совета – Президента Ассоциации сроком на 2 года.

3. Настоящее решение вступает в силу 27 мая 2019 года.

**Тринадцатый вопрос повестки дня
«Разное»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Трапезникова В.А., который предложил избрать Лекомцева Сергея Платоновича Почетным Президентом Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

«За» - 202 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решени принято единогласно.

РЕШИЛИ:

избрать Лекомцева Сергея Платоновича Почетным Президентом Саморегулируемой организации Ассоциация строителей Урала.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на собрании.

Председательствующий объявил о закрытии собрания.

Председательствующий собрания

_____ **С.П. Лекомцев**

Секретарь собрания

_____ **А.В. Кислых**