ПРОТОКОЛ № 14-15
годового Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь 27 мая 2015 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (Малый зал Культурно-делового центра (КДЦ)).
Форма проведения: Общее собрание членов
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Собрание открыто: 12 часов 00 минут.
Собрание закрыто: 13 часов 50 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Смирнова Сергея Алексеевича, который объявил годовое Общее собрание объявлено открытым.
Председатель сообщил, что к 12 часам 00 минутам из 230 членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее – Партнерство) зарегистрированы 130 членов. Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

Решение процедурных вопросов.
Председательствующий внес предложение избрать секретарем собрания Жгельскую Елену Евгеньевну, счетную комиссию в составе:

- Мишланова Екатерина Анатольевна
- Семеновых Константин Сергеевич
- Фокшек Елена Владимировна

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании. Других предложений не поступало. Возражений по кандидатурам секретаря собрания и счетной комиссии не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: избрать секретарем собрания Жгельскую Елену Евгеньевну, счетную комиссию в составе:

- ***Мишланова Екатерина Анатольевна***
- ***Семеновых Константин Сергеевич***
- ***Фокшек Елена Владимировна***

Поручить комиссии вести подсчет голосов при голосовании.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который ознакомил участников собрания с проектом Повестки дня и регламентом работы собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Президиума о проделанной работе за 2014 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
5. Приведение в соответствие с новой редакцией ГК РФ учредительных документов. Утверждение новой редакции Устава.
6. Утверждение новой редакции следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):
   6.1. Положение «О Президенте»

6.2. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»
6.3. Положение «О компенсационном фонде»
6.4.Правила контроля в области саморегулирования
6.5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
6.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
7. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»
8. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»
9. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства»
10. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
11. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»
12. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»
13. Избрание Ревизионной комиссии

В соответствии с п. 8.27. Устава НП СРО «ГПС» все проекты документов, предложенных на голосование, были размещены для ознакомления и были доступны всем желающим за 20 дней до даты проведения собрания на официальном сайте НП СРО «ГПС».

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Председатель озвучивает предлагаемый регламент работы заседания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Продолжительность времени для вопросов участников в процессе обсуждения вопросов повестки дня – не более 5 минут. Ответы на вопросы участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель собрания вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 20 минут через каждые 2 часа работы заседания.

Порядок голосования:

- голосование по всем вопросам повестки дня - в форме открытого голосования путем поднятия руки со специальной карточкой, которая имеется в раздаточном материале;
- вопросы повестки дня разбиты на 3 блока (для удобства докладов). После доклада по каждому блоку осуществляется голосование по каждому вопросу отдельно.
- участник голосования, голосует «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- подсчет голосов осуществляется после каждого голосования;
- для экономии времени объявление результатов голосования осуществляется после голосования по всем вопросам одного блока.

Председатель оглашает БЛОКИ:

№ 1 «Отчетность постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) НП СРО «ГПС» (вопрос 1).
Докладчик Президент Партнерства - Смирнов Сергей Алексеевич.

№ 1 «Отчетность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) НП СРО «ГПС», финансово-хозяйственные вопросы деятельности Партнерства».
Докладчик: Генеральный директор Партнерства - Попов Василий Владимирович.

В блок включены вопросы 2, 3, 4 и 13.

№ 3 «Юридический блок. Внесение изменений в документы Партнерства в связи с приведением в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса и Градостроительного кодекса РФ.
Докладчик: заместитель Генерального директора Филиппова Ольга Николаевна.
В блок включены вопросы с 5 по 12 включительно.

Вопросы, прямо не отнесенные к повестке дня, в письменной форме могут быть заданы любым лицом, присутствующим на сегодняшнем Общем собрании. Для этого в целях упорядочивания работы Общего собрания, предусмотрены соответствующие бумажные формы в материалах, выданных при регистрации.
Каждый из присутствующих может в письменном виде изложить свой вопрос и передать его Секретарю Общего собрания. После завершения голосования по вопросам повестки дня будет выделено время для ответов на поступившие вопросы.

Приступили к голосованию по утверждению Повестки дня и регламента работы собрания, предложенной председателем.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «ГПС» и регламент работы.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о проделанной работе за 2014 г.

СЛУШАЛИ: Смирнова Сергея Алексеевича, который представил Общему собранию следующую информацию:
За 2014 год состоялось 60 заседаний Президиума по вопросам приема в члены, выдачи свидетельств о допуске, внесению изменений в свидетельства о допуске и выдаче свидетельств взамен ранее выданных, исключения из членов Партнерства, прекращения действия свидетельств как меры дисциплинарного воздействия, хозяйственная деятельность, рекомендации Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
На конец 2014 г., в Партнерстве состояло 236 действующих членов. За отчетный период было исключено 18 членов, вступило 22-е строительные организации. На лицо небольшой, но все таки позитивный рост по количеству вступающих членов Партнерства в наше СРО. 8 компаний увеличило свой компенсационный фонд до 500 тыс. руб. и выше.
В отчетном периоде НП СРО «ГПС» в лице Президента Партнерства активно принимало участие в работе четырех Окружных конференций по Приволжскому Федеральному округу(проходили в городах: Ижевск, Москва, Нижний Новгород, Саранск) и 2 Всероссийских съездах НОСТРОЙ (в апреле и ноябре 2014 г.). В результате продуктивной работы участников съездов и конференций были инициированы (впоследствии приняты Государственной думой РФ) поправки в Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 359 от 24.11.2014 г.), наделяющие НОСТРОЙ рядом серьезных полномочий, а также избран новый Президент НОСТРОЙ – Кутьин Н.Г.
Работники компаний-членов Партнерства в 2014 г. приняли участие во Всероссийском конкурсе «Строймастер», по результатам которого укладчики заняли почетное 4-е место, а сварщики – 8-е место.
В отчетном периоде Президиум НП СРО «ГПС» выступил инициатором обучающих семинаров для членов Партнерства, которые были проведены на базе ЧУДПО «Центр профессионального образования» на темы: «Переход от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий труда» «Контрактная система в сфере закупок. Практическое применение ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ».
Семинары проходили при участии и поддержке НОСТРОЙ и для членов Гильдии проводились бесплатно.

На поступившие вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по первому вопросу.

Приступили к голосованию.
Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

1. **Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе за 2014 г.**

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 129 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) о работе за 2014 г.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Попова Василия Владимировича - Генерального директора НП СРО «ГПС».

2. Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил о результатах работы исполнительного органа Партнерства в 2014 году. Текущая деятельность. Партнёрство составляет 4 отдела: отдел Экспертизы, отдел Проверок, Юридический отдел, Бухгалтерия.
Юридическим отделом ведется работа по обработке запросов, обращений, разъяснений поступающих как от членов Партнерства, так и от Заказчиков. Так же проводится работа с Контролирующими органами. Также проводится регулярная претензионная и судебная работа с задолженностью по уплате членских взносов и взносов в НОСРОЙ.
Работа отдела экспертизы. За прошедший год, отделом экспертизы было принято и обработано более 180 пакетов документов поданных на замену и выдачу свидетельств о допуске. Каждая экспертиза выполняется специалистами в кратчайшие сроки, обеспечивая актуальность Ваших свидетельств на каждый день.
Работа Отдела проверок. За отчётный период было проверено более 240 компаний. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
- несоответствия организаций требованиям по кадровому составу на заявленные виды работ;
- отсутствие договора страхования гражданской ответственности;
- заявленные специалисты не прошли повышения квалификации;
- задолженность по ежемесячным членским взносам в Партнёрство и ежегодных взносов в НОСТРОЙ.
Хотя с удовольствием отмечу, что по итогам проведения контрольных мероприятий в отчетном периоде наблюдается значительное сокращение допускаемых нарушений членами Партнерства.
Бухгалтерия Партнерства в отчетном периоде была объектом проверок Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, также проведена ежегодная аудиторская проверка.
В целом, отчетный период был богат на проверки контролирующих органов:
- НОСТРОЙ проводил проверку на предмет соответствия требований информационной открытости СРО (замечаний не выявлено);
- Управление Пенсионного фонда России по Свердловскому району и Региональное отделение Фонда социального страхования проводили совместную выездную проверку на предмет правильности исчисления, расчета и выплаты страховых взносов. Вывод: учет ведется в соответствии с требованиями закона;
- Управлением Министерства юстиции РФ по Пермскому краю проводилась выездная проверка осуществления уставной деятельности НП СРО «ГПС». Вывод: за проверяемый период НП СРО «ГПС» не осуществляло запрещенных видов деятельности, не предусмотренных уставными и учредительными документами;
- по результатам Ежегодной обязательной аудиторской проверки: Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансовое положение НП СРО «Гильдия Пермских Строителей» по состоянию на 31.12.2014 г., а также результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств на 2014 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

- Западно-уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ в составе комиссии из Трех экспертов поводило плановую документарную проверку на предмет соблюдения в процессе осуществления деятельности саморегулируемой организации обязательных требований, предъявляемых к СРО. По результатам проверки предписано в срок до 08.06.2015 г. внести изменения в Устав, Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия» в части приведения в соответствии с изменившимся законодательством (что включено в с сегодняшнюю повестку дня), а также внести ряд корректив на сайте СРО (уже исправлено). В остальном у проверяющих не возникло замечаний, НП СРО «ГПС» по поводу порядка приемы в члены и выдачи свидетельств о допуске, по осуществлению СРО контроля за своими членами и применению мер дисциплинарного воздействия, по работе Президиума, наличию и размещению компенсационного фонда, наличию и соответствию законодательству обязательных для СРО документов (требования к выдаче свидетельств, правила контроля, документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия, стандарты и правила саморегулирования).
Наше Партнерство на сегодняшний день устойчиво и эффективно работает, что является основным ориентиром.
Дальнейший курс - на укрепление авторитета среди других Саморегулируемых организаций, НОСТРОЙ, органов государственной власти.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2014 г.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что в соответствии с требованиями Устава Партнерства, документы годовой бухгалтерской отчетности, в том числе аудиторское заключение были представлены на сайте НП СРО «ГПС» srogps.ru в сети «Интернет», за 20 дней до проведения Общего собрания с документами можно было ознакомиться всем желающим. Аудиторское заключение подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что за двадцать дней до собрания на сайте Партнерства был представлен проект сметы НП СРО «ГПС» на 2015 год. Смета разработана с учетом размера членского взноса в 5 000 (пять) тысяч рублей, с учетом количества действующих членов Партнерства по состоянию на 01.01.2015г. – 236 и предполагаемого вступления еще 10 членов.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению 13-го вопроса повестки дня.

13. Избрание Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Попова В.В., который сообщил, что в связи с изменением редакции Гражданского кодекса РФ необходимо ввести новый орган – Ревизионную комиссию. Функции ревизионной комиссии сводятся к осуществлению внутреннего контроля и проведению ежегодных ревизий и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации и даче заключений по годовым отчетам и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО.
В состав комиссии предлагаются:
1. Илькаев Рамиль Рашатович, директор ООО «МегаСтрой» - в качестве Председателя Ревизионной комиссии.
2. Пинаев Евгений Валерьевич, генеральный директор ООО «АвтономныйЭнергоСервис Урал» - в качестве члена Ревизионной комиссии.
3. Афер Юлия Витальевна, бухгалтер ООО «АТ-83» - в качестве члена Ревизионной комиссии. Дана характеристика кандидатам. Самоотводов не поступило.

От присутствующих вопросов не поступило.
Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

В завершение Попов В.В. также отметил о необходимости приведения в соответствие с новым законодательством всех документов Партнерства, а именно - в части нового наименования саморегулируемой организации: Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей».

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по второму блоку вопросов.

Приступили к голосованию.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой при голосовании во втором блоке по каждому вопросу повестки дня.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

2. Утверждение отчета Генерального директора о проделанной работе за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 129 "ПРОТИВ" - 1 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о проделанной работе Партнерства за 2014 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «ГПС» за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 129 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ГПС» за 2014 г.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ГПС» на 2015 год.

13. Избрание Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Илькаев Рамиль Рашатович, директор ООО «МегаСтрой» - Председатель Ревизионной комиссии.
2. Пинаев Евгений Валерьевич, генеральный директор ООО «АвтономныйЭнергоСервис Урал» - член Ревизионной комиссии.
3. Афер Юлия Витальевна, бухгалтер ООО «АТ-83» - член Ревизионной комиссии.
Срок полномочий Ревизионной комиссии – 5 лет.

Перешли к обсуждению следующих вопросов повестки дня.

Председательствующий пригласил для доклада Филиппову Ольгу Николаевну, заместителя Генерального директора НП СРО «ГПС».

5. Приведение в соответствие с новой редакцией ГК РФ учредительных документов. Утверждение новой редакции Устава.

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая довела до присутствующих следующую информацию: причины необходимости предлагаемых изменений – это новая редакция Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., вступивший в силу 01.09.2014 г.), новая редакция Градостроительного кодекса РФ и ст. 1 Федерального закона «О СРО» № 315-ФЗ (Федеральный закон № 359-ФЗ от 24.11.2014 г., вступивший в силу 25.11.2014 г.), предписание Ростехнадзора РФ по результатам проверки от 13.04.2015 г., замечания необходимо устранить в срок до 08.06.2015 г., разъяснения контролирующих органов, полученные в результате переписки (направление запросов). В новой редакции Устава предлагаем, во-первых, привести в соответствие организационно-правовую форму – Ассоциация вместо некоммерческого партнерства., - в соответствии с требованиями ГК РФ. В связи с возрастающим значением интеллектуальной собственности и требованиями закона – включить в Устав адрес сайта в сети «Интернет» и описание эмблемы (п. 1.9 и 1.10.).

П. 1.6. и других пунктах по тексту, в соответствии с формулировкой новой редакции Градостроительного кодекса РФ, теперь используется термин: «саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, имеющая право выдачи свидетельств о допуске.

В связи с новым порядком уведомления саморегулируемой организацией о выданных свидетельствах, исключении членов, приостановлении свидетельств и т.п. не в Ростехнадзор а в Национальное объединение строителей – согласно новой редакции Градостроительного кодекса РФ – внесены поправки в пп. 14. п. 3.2. Устава, 4.5., пп. 11 п. 11.11. (теперь мы обязаны направлять сведения именно в НОСТРОЙ)

П. 4.7. Реализация права на выход: Член Ассоциации вправе в любое время по своему усмотрению выйти из АСРО ГПС, направив в Ассоциацию соответствующее заявление. При этом членство прекращается в день поступления заявления. Об этом нам разъяснили и наши контролирующие органы.

Пп. 6 п. 4.8. в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и предписанием Ростехнадзора добавлено основание для исключения из членов: за неоднократное в течение одного года привлечение члена к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Расширены права членов Ассоциации (по ГК – участников корпорации), введены пп. 3.и.5. п. 4.11. право знакомится с бухгалтерской отчетностью и обжаловать решения органов управления, а также сделки. При этом ГК РФ (и в Уставе в п.п. 3. п. 4.13. дублируется) официально вводится обязанность члена принимать участие в принятии корпоративных решений, без которых корпорация (т.е. СРО) не может осуществлять деятельность, т.е. в частности в Общих собраниях.

П. 8.4.1. в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и предписанием Ростехнадзора прописано квалифицированное большинство голосов для принятия Общим собранием решения об утверждении, внесении изменений, отмене следующих основополагающих документов СРО: требования к выдаче свидетельств, стандарты и правила саморегулирования, правила контроля, документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия. Решения по данным вопросам должны приниматься большинством голосов от общего числа действующих членов ассоциации.

П. 8.54.21. к исключительной компетенции Общего собрания относится избрание Ревизионной комиссии. Введена глава 13 Устава – ревизионная комиссия. Согласно ст. 65.3. новой редакции ГК (закон № 99-ФЗ), введен обязательный орган ревизионная комиссия. Мы тоже должны его вести в Устав. Основные моменты главы 13: прописали: количество – 3, что это должны быть представители от членов, но не от Президиума и других существующих органов, хотя бы 1 из членов комиссии должен иметь высшее экономическое образование и стаж работы, срок полномочий комиссии - 5 лет, обязанность ежегодной плановой и по необходимости внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности корпорации. Положение более развернутое может принять Президиум, а вот персональный состав и данные основы необходимо утверждать Общим собранием.

Наконец более четко прописано распределение полномочий между Общим собранием и Президиумом на принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске:

- если мера применяется напрямую, минуя приостановление действия свидетельства о допуске – то это компетенция Общего собрания, если же мера применяется после ранее примененного приостановления действия свидетельства о допуске и при неустранении нарушений, явившихся основанием к приостановлению действия свидетельства о допуске, то это компетенция Президиума. Также к компетенции Президиума относится прекращение действия свидетельства о допуске на основании

заявления члена, либо при выявлении факта наличия допуска на те же виды работ другого СРО. Важно для понимания, что прекращение действия свидетельства о допуске сразу же влечет исключение из СРО с потерей всех взносов. Нельзя быть членом СРО без свидетельства о допуске.
Распределены полномочия между Президиумом и Генеральным директором относительно филиалов и представительств Ассоциации: принимает решение о создании филиалов и открытии представительств, назначает руководителей – Президиум, а не Генеральный директор.

По Уставу на этом все, основные изменения перечислены.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

6.Утверждение новой редакции следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):
6.1. Положение «О Президенте»
6.2. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»
6.3. Положение «О компенсационном фонде»
6.4.Правила контроля в области саморегулирования
6.5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
6.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая довела до присутствующих информацию о необходимости внесения изменений в перечисленные документы в части изменения наименования на Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей». В остальном указанные документы изменений не претерпели.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

7. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме»
СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила, что помимо наименования саморегулируемой организации в данный документ необходимо внести изменения, о которых уже докладывалось применительно к Уставу: это распределение полномочий относительно филиалов и представительств, относительно прекращения действия свидетельств о допуске по различным основаниям Президиумом.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

8. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»
СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила что помимо наименования саморегулируемой организации в данный документ необходимо внести изменения, о которых также уже докладывалось применительно к Уставу, а именно: относительно обязанности генерального директора обеспечивать уведомление по всем необходимым вопросам Национального объединения СРО строителей. А также упразднены пункты, предоставляющие Генеральному директору право принимать решения о создании

филиалов и открытии представительств, назначении их руководителей (т.к. это отнесено к компетенции Президиума ассоциации).

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

9. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н., которая сообщила что помимо наименования саморегулируемой организации в данный документ необходимо, как и в Уставе и Положении «О Генеральном директоре» прописать порядок уведомления о принятых СРО решениях – в Национальное объединение строителей. А также прописано новое основание исключения из членов (как в Уставе) – за неоднократное привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Также прописан порядок прекращения действия свидетельств о допуске в части распределения компетенции между Общим собранием и Президиумом. Закреплено правило о том, что исключение из членов происходит в день поступления заявления о добровольном выходе, без каких либо отлагательных условий. Наконец, прописано, что не принимаются заявления направленные факсом, электронной почтой, т.к. вопрос о прекращении членства крайне серьезен и может повлечь убытки как для члена, так и для СРО.
Также в Положении о порядке приема в члены прописаны обязанности СРО по ведению и хранению дел членов по составу, что должны хранить (новелла – ч. 9 и 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса в редакции 359-ФЗ):

документы, представленные для приема в члены и выдаче свидетельства о допуске;

документы, представленные для внесения изменений в свидетельство;

о результатах проверок (плановых и внеплановых);

о применении мер дисциплинарного воздействия к члену;

и прописано требование к сроку хранения документов – бессрочно.

У нас в СРО и до принятия данной поправки хранение документов происходило достаточно строго, что позволило пройти проверку Ростехнадзора. Однако с появлением законодательных требований, нам необходимо включить их и в наши внутренние документы.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

10. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н, которая сообщила, что к введению изменений данного документа нас подтолкнула практика и переписка с контролирующими органами (Ростехнадзор. НОСТРОЙ, Минстрой). Суть в том, что страховые компании (практически все) прописывают в договорах либо непосредственно, либо в Правилах страхования условие, что в период приостановления действия свидетельства о допуске, страховая компания не отвечает за подрядчика, т.е. этот период является исключением из страхового покрытия. В свою очередь, как нам пояснили контролирующие органы, СРО отвечает во всех случаях за своего члена, кроме случая отсутствия у него свидетельства о допуске, в том числе и в период приостановления действия свидетельства. Отмечено, что судебной практики по данному вопросу нет. В связи с изложенным, предлагаем в Требованиях к страхованию включить запрет страховым компаниям прописывать условие о вышеупомянутом исключении из страхового покрытия (п. 7.2. Требований к страхованию). Т.к. должно быть единообразие в вопросе об ответственности за недостатки работ в случае причинения вреда членом СРО.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

11. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н, которая сообщила, что в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия помимо нового наименования и порядка прекращения действия свидетельств (в части распределения полномочий между Общим собранием и Президиумом), о которых уже было неоднократно сказано, согласно Предписанию Ростехнадзора, необходимо было привести в соответствие следующий пункт: … при приостановлении действия свидетельства, член СРО обязан уведомит СРО о результатах устранения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления… в этом случае Дисциплинарная комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведомления обязана провести проверку результатов устранения выявленных нарушений (ч. 3. Ст 55.15. ГрК РФ) – у нас было указано - в течение 20 дней. Предлагается исправить в соответствии с законом.

Желающих принять участие в прениях по вопросу повестки дня нет.

Докладчик перешел к освещению следующего вопроса повестки дня.

12. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»

СЛУШАЛИ: Филиппову О.Н, которая сообщила следующее: для каждого вида работ по строительству необходимы определенные стандарты и своды правил, по которым эти работы будут выполняться (речь идет о техническом регулировании). Решить проблему отсутствия нормативных стандартов производства работ предлагается через стандарты СРО, которые в свою очередь могут базироваться на стандартах, разрабатываемых НОСТРОЙ.

В соответствии с ч. 1 ст. 55.5. Градостроительного кодекса целью СРО является предупреждение вреда вследствие недостатков работ по строительству и повышение качества строительства. Достигнуть этих целей можно только имея четкую систему нормативных требований (стандартов) и систему контроля за их соблюдением. Так в соответствии с ч. 2 ст. 55.5. ГрК РФ, содержанием деятельности СРО является в том числе разработка и утверждение стандартов, устанавливающих правила выполнения работ. Ст. 55.13 ГрК РФ позволяет СРО применять меры дисциплинарного воздействия к членам за несоблюдение стандартов СРО. ФЗ «О саморегулируемых организациях» предписывает СРО иметь стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности.

На основании изложенного, мы должны прийти к тому, чтобы утвердить стандарты СРО, поэтому предлагаем начать на данном Общем собрании эту практику и утвердить один общий стандарт нашей саморегулируемой организации.

Зачитываются основные положения проекта.

На этом по юридическому блоку все.

Поступили вопросы от присутствующих. Докладчиком даны обстоятельные и развернутые ответы.

Председатель собрания обратился к присутствующим с просьбой начать голосование по третьему блоку вопросов.

Приступили к голосованию.

Счетная комиссия подсчитала количество поднятых рук со специальной карточкой при голосовании в третьем блоке по каждому вопросу повестки дня.

Председательствующий оглашает **результаты голосования:**

5. Приведение в соответствие с новой редакцией ГК РФ учредительных документов. Утверждение новой редакции Устава.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Привести Устав в соответствие с законодательством и Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

6. Утверждение новой редакции следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):
6.1. Положение «О Президенте»
6.2. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»
6.3. Положение «О компенсационном фонде»
6.4.Правила контроля в области саморегулирования
6.5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
6.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию следующих внутренних документов в связи с приведением Устава в соответствие с новой редакцией ГК РФ (изменения в части наименования саморегулируемой организации):
6.1. Положение «О Президенте»
6.2. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами»
6.3. Положение «О компенсационном фонде»
6.4.Правила контроля в области саморегулирования
6.5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в отношении каждого вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
6.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Предыдущие редакции признать утратившими силу.

7. Утверждение новой редакции Положения «О Президиуме».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О Президиуме». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

8. Утверждение новой редакции Положения «О Генеральном директоре»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О Генеральном директоре». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

9. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

10. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами гражданской ответственности в случае наступления вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

11. Утверждение новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». Предыдущие редакции признать утратившими силу.

12. Утверждение Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 130 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»

Поступили вопросы к Президенту Партнерства, Смирнову С.А., на которые даны обстоятельные ответы.

Также на дополнительные вопросы по повестке дня с разъяснением выступила Филиппова О.Н., заместитель Генерального директора НП СРО «ГПС».

На этом повестка дня Общего собрания членов НП СРО «ГПС» исчерпана. Время: 13 часов 05 минут.

Председательствующий предложил желающим заслушать дополнительную информацию и пригласил Воронцова Александра Юрьевича, генерального директора ПАО АКБ «Проинвестбанк», для выступления с докладом для сведения присутствующих.

СЛУШАЛИ: Докладчик донес присутствующим информацию о проблемах кредитования строительного бизнеса.

Председательствующий предложил желающим заслушать дополнительную информацию и пригласил Козыреву Ольгу Владимировну, директора оценочной компании R-консалтинг с докладом для сведения присутствующих.

СЛУШАЛИ: Докладчик донес присутствующим информацию о проблемах в сфере кадастровой оценки земельных участков и иного недвижимого имущества.

От присутствующих участников собрания поступили вопросы к докладчику по информации.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Партнерства за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание закрытым. Время: 13 часов 50 минут.

Председатель собрания _____/Смирнов С.А./

Секретарь собрания _____/Жгельская Е.Е./