

**ПРОТОКОЛ № 1/19**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

29 апреля 2019 года

**Место проведения:** Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 2.

**Начало и окончание регистрации:** 10:00 – 11:00 часов.

**Время проведения:** 11:00 – 12:00 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»: 398 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

**Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 267 членов (67,09%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Регистратор – В.В. Слепцов.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2019 год.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

8. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

9. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

10. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

11. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

13. О признании следующих документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» утратившими силу:

1) Стандарт Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 3/17 от 20.06.2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/18 от 23.04.2018 года).

3) Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 3/16-ОС от 11 ноября 2016 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

6) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 2/17 от 25 мая 2017 года).

**Открыл Общее собрание членов** Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,  
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

**Третий вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2018 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2019 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в связи с приведением в соответствии

отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

#### **Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

#### **Седьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

#### **Девятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

#### **Десятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

#### **Одиннадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

#### **Двенадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

#### **Тринадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

**Предложил:**

**1.** В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»:

1) Стандарт Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 3/17 от 20.06.2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/18 от 23.04.2018 года).

3) Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 3/16-ОС от 11 ноября 2016 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

б) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 2/17 от 25 мая 2017 года).

2. Предложить Совету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что следующие документы:

1) Стандарт Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 3/17 от 20.06.2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/18 от 23.04.2018 года).

3) Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 3/16-ОС от 11 ноября 2016 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

б) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 2/17 от 25 мая 2017 года), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Советом Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Голосовали:** ЗА – 267 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»:

1) Стандарт Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 3/17 от 20.06.2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/18 от 23.04.2018 года).

3) Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 3/16-ОС от 11 ноября 2016 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

б) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 2/17 от 25 мая 2017 года).

2. Предложить Совету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что следующие документы:

1) Стандарт Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 3/17 от 20.06.2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/18 от 23.04.2018 года).

3) Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 3/16-ОС от 11 ноября 2016 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 1/17 от 20.04.2017 года).

б) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и деятельности ее членов (утверждено Протоколом Общего собрания членов № 2/17 от 25 мая 2017 года), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Советом Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков