Протокол №1
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональный строительный союз»

Дата проведения: 30 марта 2017 года;

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж;

Начало регистрации: 10-00 часов, время местное;

Окончание регистрации: 11-00 часов, время местное;

Начало заседания: 11-00 часов, время местное;

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 9 от 14.03.2017;

Форма: очная;

Статус: очередное;

Сведения о лицах, принявших участие:

1) Совет Ассоциации:

Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации;

Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент;

Громов Владимир Борисович;

Семенов Владимир Петрович;

Кинзебаев Файлас Анасович;

Шаговой Владимир Евгеньевич;

Докучаев Владислав Викторович;

Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович;

Ахмалетдинов Амир Марварович;

2) Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка, 306 организации, лица, имеющие право на участие без доверенности 64, 242 лиц по доверенности.

3) Приглашенные без права голоса:

Сотрудники исполнительной дирекции:

Ларин Константин Алексеевич;

Валишин Сагит Хазигалеевич;

Пруденко Елена Анатольевна;

Ахтямов Марат Салаватович;

Ильясова Виктория Ринатовна;

Хуснутдинова Альбина Альбертовна;

Габдуллин Вадим Ринатович;

Бикмуллина Алсу Альбертовна;

Халиков Алмаз Ришатович;

Шарипов Рафик Вализянович;

Паппе Дмитрий Павлович;

Магалимов Роберт Радикович;

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации (пункт 5.3.6.3. Устава Ассоциации).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание членов Ассоциации вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как присутствует более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (из 594 членов, зарегистрировано 306 или 51,5 % от общего числа). Это соответствует требованию Положения об Общем собрании членов Ассоциации для правомочности Общего собрания членов Ассоциации (пункт 1.14.). Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания

членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с Уставом Ассоциации и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. При наличии вопросов и предложений, таковые следует подать письменно. Поступившие предложения будут рассмотрены в вопросе «Разное».

Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что для ведения протокола необходимо избрать секретаря и предложила кандидатуру на эту должность – юрисконсульта юридического отдела Ассоциации Ильясову В.Р.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным кандидатурам секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании секретаря на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- Избрать секретарем собрания юрисконсульта юридического отдела Ассоциации Ильясову В.Р.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол № 9 от 14.03.2017) было принято решение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден проект предварительной повестки дня:

1. Избрание секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
4. Утверждение отчета Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год (открытое голосование).

5. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год (открытое голосование).

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (открытое голосование).

7. Утверждение сметы на 2017 год (открытое голосование).

8. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции (открытое голосование).

9. Избрание членов Совета Ассоциации (тайное голосование).

10. Изменение наименования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).

11. Утверждение Положения о членстве (открытое голосование).

12. Утверждение Положения об анализе деятельности членов (открытое голосование).

13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений (открытое голосование).

14. Утверждение Положения о реестре членов (открытое голосование).

15. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации (открытое голосование).

16. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование):

16.1. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации в новой редакции;

16.2. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции;

16.3. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;

16.4. Утверждение Положения об Исполнительном органе Ассоциации в новой редакции;

16.5. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции;

16.6. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции;

16.7. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции;

16.8. Утверждение Правил контроля в новой редакции;

16.9. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в новой редакции;

16.10. Утверждение Положения о раскрытии информации в новой редакции;

16.11. Утверждение Стандарта система стандартизации в новой редакции;

16.12. Утверждение Положения о наградах в новой редакции;

16.13. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;

16.14. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

17. Избрание Президента Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (тайное голосование).

18. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование):

18.1. Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства

регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.;

18.2. Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.;

18.3. Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»;

18.4. Положения об Аттестационной комиссии.

19. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).

20. Исключение членов (открытое голосование).

21. Награждение работников членов Ассоциации.

22. Разное.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. предложено исключить из предварительной повестки дня вопрос №20, так как отсутствуют кандидатуры к исключению из членов Ассоциации.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии замечаний и дополнительных предложений по проекту повестки дня.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении озвученной повестки дня, с учетом исключения вопроса №20 «Исключение членов», на голосование.

Голосование:
«За» - 306 голосов (100 %);
«Против» - 0 голосов (0 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0 %).
Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.
Количество голосов необходимых для принятия решения:
- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).
Решили:
- Утвердить повестку дня со следующими вопросами:
1. Избрание секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
4. Утверждение отчета Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год (открытое голосование).
5. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год (открытое голосование).
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (открытое голосование).
7. Утверждение сметы на 2017 год (открытое голосование).
8. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции (открытое голосование).
9. Избрание членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
10. Изменение наименования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).
11. Утверждение Положения о членстве (открытое голосование).
12. Утверждение Положения об анализе деятельности членов (открытое голосование).
13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений (открытое голосование).
14. Утверждение Положения о реестре членов (открытое голосование).
15. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации (открытое голосование).
16. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование):
16.1. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации в новой редакции;
16.2. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции;
16.3. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции;
16.4. Утверждение Положения об Исполнительном органе Ассоциации в новой редакции;
16.5. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции;
16.6. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции;
16.7. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции;
16.8. Утверждение Правил контроля в новой редакции;
16.9. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в

новой редакции;

16.10. Утверждение Положения о раскрытии информации в новой редакции;

16.11. Утверждение Стандарта «Система стандартизации» в новой редакции;

16.12. Утверждение Положения о наградах в новой редакции;

16.13. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;

16.14. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

17. Избрание Президента Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (тайное голосование).

18. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование):

18.1. Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.;

18.2. Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.;

18.3. Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»;

18.4. Положения об Аттестационной комиссии.

19. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование).

20. Награждение работников членов Ассоциации.

21. Разное.

Вопрос 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование)

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации необходимо избрать счетную комиссию в количестве пяти человек.

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель – Набиев Шамиль Шайхиевич, инженер по надзору за строительством ООО «Химстрой»;

Члены счетной комиссии:

1. Паппе Дмитрий Павлович, работник исполнительной дирекции Ассоциации;
2. Халиков Алмаз Ришатович, работник исполнительной дирекции Ассоциации;
3. Бикмуллина Алсу Альбертовна, работник исполнительной дирекции Ассоциации;
4. Магалимов Роберт Радикович, работник исполнительной дирекции Ассоциации.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по количеству и кандидатурам членов счетной комиссии.

Замечаний, предложений не поступило.

Голосование:

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель – Набиев Шамиль Шайхиевич;

Члены счетной комиссии:

1. Паппе Дмитрий Павлович;
2. Халиков Алмаз Ришатович;
3. Бикмуллина Алсу Альбертовна;
4. Магалимов Роберт Радикович.

Вопрос 4. Утверждение отчета Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год (открытое голосование)

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 2016 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по отчету Совета Ассоциации за 2016 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить данный отчет.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2016 год на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить отчет Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год.

Вопрос 5. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год (открытое голосование)

Слушали:

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» Ларина К.А. с докладом о своей работе и работе исполнительной дирекции за 2016 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по отчету Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить данный отчет.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год.

Вопрос 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (открытое голосование)

Слушали:

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» Ларина К.А. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить данный отчет.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2016 год.

Вопрос 7. Утверждение сметы на 2017 год (открытое голосование)

Слушали:

Генерального директора Ассоциации Ларина К.А., который сообщил о доходах и расходах Ассоциации в 2016 году, о прогнозах доходов и расходов на очередной 2017 год.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по смете Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» на 2017 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить смету на 2017 год.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» на 2017 год на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

Утвердить смету на 2017 год.

Вопрос 8. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации и учредительный документ Ассоциации - Устав в соответствие данному закону. Перечисляются основные изменения Устава Ассоциации.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по изменению Устава Ассоциации. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции, ввести в действие Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой редакции с 01.07.2017.

Вопрос 9. Избрание членов Совета Ассоциации (тайное голосование)

Слушали:

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что до 28.03.2017 (включительно) члены Ассоциации выдвинули следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации:

- Ходжаева Раиса Бамбагнуровна;
- Батыршин Сафаргали Нигматьянович;
- Усманов Минираис Марванович;
- Громов Владимир Борисович;
- Филиппов Олег Игоревич;
- Семенов Владимир Петрович;
- Шаговой Владимир Евгеньевич;
- Докучаев Владислав Викторович;
- Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович;
- Кинзебаев Файлас Анасович;
- Ахмалетдинов Амир Марварович.

В соответствии с пунктом 5.2.6.6. Устава Ассоциации данные кандидаты включены в бюллетень для тайного голосования.

В связи с тем, что с 01.07.2017 вступают в силу изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации (исключена статья 55.11, определяющая особенности правового статуса постоянно действующего коллегиального органа), внесенные Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, с данной даты в составе постоянно действующего коллегиального органа не менее одной трети от общего количества должно быть занято независимыми членами, т.е. физическими лицами, которые не состоят в трудовых отношениях ни с одним из членов Ассоциации. Вследствие данного факта предлагается полномочия действующих членов Ассоциации продлить до 01.07.2017 (не включая данную дату), а вступление в полномочия членами вновь избранного Совета Ассоциации осуществить с 01.07.2017 (включая данную дату).

2) Председателя Счетной комиссии Набиева Ш.Ш., который разъяснил порядок голосования путем заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность выдвижения кандидатур на должность члена Совета Ассоциации. Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов.

3) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая объявила о переходе к тайному голосованию и сообщила, что на время голосования Общее собрание переходит к 10-16 вопросам повестки дня.

4) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая объявляет о продолжении работы по 9 вопросу повестки дня.

5) Председателя счетной комиссии Набиева Ш.Ш., который доложил присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 1 от 30.03.2017):

№	Ф.И.О.	«За»		«Против»		«Воздержались»	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна	306	100	0	0	0	0
2	Батыршин Сафаргали Нигматьянович	305	99	1	0,32	0	0
3	Усманов Минираис Марванович	306	100	0	0	0	0
4	Семенов Владимир Петрович	296	96,7	9	3	0	0
5	Кинзебаев Файлас Анасович	106	34,6	103	33,6	97	31,6
6	Филиппов Олег Игоревич	297	97	8	2,7	0	0
7	Шаговой Владимир Евгеньевич	302	98,6	3	1	0	0
8	Громов Владимир Борисович	303	99	3	1	0	0

9	Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович	297	97	9	3	0	0
10	Докучаев Владислав Викторович	297	97	3	1	0	0
11	Ахмалетдинов Амир Марварович	97	31,6	84	27,4	125	40,8

3 бюллетеня были признаны недействительными.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- полномочия действующих членов Ассоциации продлить до 01.07.2017 (не включая данную дату), избрать членами Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз», вступающими в полномочия с 01.07.2017:

Ходжаеву Раису Бамбагнуровну;
Батыршина Сафаргали Нигматьяновича;
Усманова Минираиса Марвановича;
Семенова Владимира Петровича;
Филиппова Олега Игоревича;
Шагового Владимира Евгеньевича;
Громова Владимира Борисовича;
Инсафутдинова Аксана Фарахутдиновича;
Докучаева Владислава Викторовича;

Вопрос 10. Изменение наименования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации предусмотрен региональный принцип создания и деятельности саморегулируемых организаций (пункт 1 части 3 статьи 55.4). В связи с данным законом Ассоциация провела все необходимые процедуры для соответствия новым требованиям. При таких обстоятельствах нынешнее наименование Ассоциации, включающее слово «межрегиональный» не соответствует существу деятельности Ассоциации. Предлагается новое полное наименование: «Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», сокращенное наименование «АСРО РССРБ».

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по изменению наименования Ассоциации. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить новое полное наименование Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» – «Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», новое сокращенное наименование – «АСРО РССРБ».

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении нового полного наименования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» – «Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», нового сокращенного

наименования – «АСРО РССРБ» на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава).

Решили:

- новое полное наименование Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» – «Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан», новое сокращенное наименование – «АСРО РССРБ».

Вопрос 11. Утверждение Положения о членстве (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации. Среди обязательных к разработке внутренних документов Градостроительный кодекс Российской Федерации определил документ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Такой документ был разработан и представляется на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Перечисляются основные моменты Положения о членстве.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по новому документу – Положению о членстве. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о членстве в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положение о членстве на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- утвердить Положение о членстве, ввести в действие Положение о членстве с 01.07.2017 при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 12. Утверждение Положения об анализе деятельности членов (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации. Среди обязательных к разработке внутренних документов Градостроительный кодекс Российской Федерации определил документ о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Такой документ был разработан и представляется на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Перечисляются основные моменты Положения об анализе деятельности членов.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по новому документу – Положении об анализе деятельности членов. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение об анализе деятельности членов в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положение об анализе деятельности членов на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- утвердить Положение об анализе деятельности членов, ввести в действие Положение об анализе деятельности членов с 01.07.2017 при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации. Среди обязательных к разработке внутренних документов Градостроительный кодекс Российской Федерации определил документ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию. Такой документ был разработан и представляется на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Перечисляются основные моменты Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по новому документу – Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений, ввести в действие Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений с 01.07.2017 при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 14. Утверждение Положения о реестре членов (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации. Среди обязательных к разработке внутренних документов Градостроительный кодекс Российской Федерации определил документ о реестре членов саморегулируемой организации. Такой документ был разработан и представляется на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Перечисляются основные моменты Положения о реестре членов.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по новому документу – Положения о реестре членов. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о реестре членов в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о реестре членов на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- утвердить Положение о реестре членов, ввести в действие Положение о реестре членов с 01.07.2017 при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 15. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно пункту 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» одной из основных функций саморегулируемой организации является организация профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации или сертификация произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами. Необходим внутренний документ, регулирующий осуществление указанной выше функции. Такой документ был разработан и представляется на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Перечисляются основные моменты Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по новому документу – Положении о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- утвердить Положение о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации, ввести в действие Положение о профессиональном обучении и аттестации работников членов Ассоциации с 01.07.2017 при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 16. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным

закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации и подтвердить статус саморегулируемой организации.

Кроме того, Общим собранием членов Ассоциации уже утверждено новое наименование Ассоциации и Устав Ассоциации в новой редакции, который в силу его учредительного характера требует соответствия ему иных внутренних документов Ассоциации.

В целях приведения в соответствие законодательству и учредительному документу были разработаны проекты в новой редакции следующих внутренних документов Ассоциации: Положение об Общем собрании членов Ассоциации, Положение о Президенте, Положение о Совете Ассоциации, Положение об Исполнительном органе Ассоциации, Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарной комиссии, Правила саморегулирования, Правила контроля, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, Положение о раскрытии информации, Стандарт «Система стандартизации», Положение о наградах, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Перечисляются основные изменения вышеуказанных внутренних документов.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по проектам низменных внутренних документов – Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Положения о Президенте, Положения о Совете Ассоциации, Положения об Исполнительном органе Ассоциации, Положения о Контрольном комитете, Положения о Дисциплинарной комиссии, Правил саморегулирования, Правил контроля, Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, Положения о раскрытии информации, Стандарта «Система стандартизации», Положения о наградах, Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации, Положение о Президенте, Положение о Совете Ассоциации, Положение об Исполнительном органе Ассоциации, Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарной комиссии, Правила саморегулирования, Правила контроля, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, Положение о раскрытии информации, Стандарт «Система стандартизации», Положение о наградах, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в озвученных редакциях.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Положения о Президенте, Положения о Совете Ассоциации, Положения об Исполнительном органе Ассоциации, Положения о Контрольном комитете, Положения о Дисциплинарной комиссии, Правил саморегулирования, Правил контроля, Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, Положения о раскрытии информации, Стандарта «Система стандартизации», Положения о наградах, Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Решили:

- утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании членов Ассоциации, Положение о Президенте, Положение о Совете Ассоциации, Положение об Исполнительном органе Ассоциации, Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарной комиссии, Правила саморегулирования, Правила контроля, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, Положение о раскрытии информации, Стандарт «Система стандартизации», Положение о наградах, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ввести в действие Положение об Общем собрании членов Ассоциации, Положение о Президенте, Положение о Совете Ассоциации, Положение об Исполнительном органе Ассоциации, Положение о Контрольном комитете, Положение о Дисциплинарной комиссии, Правила саморегулирования, Правила контроля, Положение о применении мер дисциплинарного воздействия, Положение о раскрытии информации, Стандарт «Система стандартизации», Положение о наградах, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с 01.07.2017 при условии внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 17. Избрание Президента Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (тайное голосование)

Слушали:

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации с докладом о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 5.3.5. Устава Ассоциации необходимо избрать Президента Ассоциации из числа вновь избранного состава членов Совета Ассоциации тайным голосованием. Учитывая, что полномочия вновь избранного Совета Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации возникнут лишь с 01.07.2017 (включая данную дату), предлагается полномочия действующего Президента Ассоциации продлить до 01.07.2017 (не включая данную дату), а вступление в полномочия членами вновь избранного Президента Ассоциации осуществить с 01.07.2017 (включая данную дату).

2) Члена Совета Ассоциации Громова В.Б., который сообщил, что кандидатура Ходжаевой Р.Б. предлагается на должность Президента Ассоциации.

3) Ходжаеву Р.Б., которая дала согласие на занятие должности Президента Ассоциации.

4) Председателя счетной комиссии Набиева Ш.Ш., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность выдвижения кандидатуры на должность Президента Ассоциации, сообщил об отсутствии выдвижения иных кандидатур на должность Президента Ассоциации.

5) Председателя Общего собрания членов Ассоциации, который объявил о переходе к тайному голосованию и сообщил, что на время голосования Общее собрание переходит к 18 вопросу повестки дня.

6) Председателя Общего собрания членов Ассоциации, который объявил о продолжении работы по 17 вопросу повестки дня.

7) Председателя Счетной комиссии Набиева Ш.Ш., который доложил присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол счетной комиссии № 1 от 30.03.2017):

«За» - 306 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голос (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- полномочия действующего Президента Ассоциации продлить до 01.07.2017 (не включая данную дату), избрать Президентом Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, вступающую в полномочия с 01.07.2017 (включая данную дату):

Вопрос 18. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование)

Слушали:

Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016, внесшим значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменен правовой статус саморегулируемых организаций в строительстве. Большая часть норм Федеральным закона №372-ФЗ от 03.07.2016 вступит в силу с 01.07.2017. До данной даты необходимо привести все внутренние документы Ассоциации и подтвердить статус саморегулируемой организации. С 01.07.2017 право на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства будет подтверждать не свидетельство о допуске, а членство в саморегулируемой организации. В связи с данными изменениями необходимо признать утратившими силу с 01.07.2017 следующие внутренние документы: Требования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.; Требования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.; Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; Положение об Аттестационной комиссии.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по признанию с 01.07.2017 утратившими силу Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.; Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.; Перечня видов работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; Положения об Аттестационной комиссии. Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос о признании с 01.07.2017 утратившими силу Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.; Требований Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.; Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; Положения об Аттестационной комиссии, на голосование.

Голосование:
«За» - 306 голос (100 %);
«Против» - 0 голосов (0 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0 %).
Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.
Количество голосов необходимых для принятия решения:
- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации).
Решили:
- признать утратившими силу с 01.07.2017 следующие внутренние документы: Требования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.; Требования Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.; Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере

деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; Положение об Аттестационной комиссии.

Вопрос 19. Назначение Генерального директора Ассоциации (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», пунктом 5.2.6.8. Устава Ассоциации необходимо назначить Генерального директора Ассоциации.

На должность Генерального директора Ассоциации предлагается кандидатура Ларина Константина Алексеевича, внесенная решением Совета Ассоциации (протокол № 9 от 14.03.2017).

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по кандидатуре Ларина Константина Алексеевича.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос о назначении Ларина Константина Алексеевича на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» на голосование.

Голосование:

«За» - 306 голос (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации. (пункт 5.2.7. Устава Ассоциации).

Решили:

- назначить на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» Ларина Константина Алексеевича.

Вопрос 20. Награждение работников членов Ассоциации

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что согласно Решению Совета Ассоциации награждены почетной грамотой Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» следующие работники членов Ассоциации:

п/н	ФИО	Занимаемая должность, специальность, разряд	Вид награждения
ООО «Диминэль-А»			
1.	Харасов Ахмет Фаттахович	Директор	Почётная грамота
2.	Каширин Владимир Павлович	Начальник ПТО	Благодарственное письмо
3.	Семерханов Ришад Расимович	Мастер строительно-монтажных работ	Благодарственное письмо
ООО «Мастер»			
4.	Мухаметдинов Фикрат Фаатович	Директор	Почётная грамота

ОАО «Уральский лизинговый центр»			
5.	Насырова Римма Мияссаровна	Заместитель ген. директора по капитальному строительству	Почётная грамота
ООО Производственное предприятие «Подводник-1»			
6.	Хлебников Игорь Евгеньевич	Начальник участка	Почётная грамота
7.	Газина Гузель Мухаматдиновна	бухгалтер	Почётная грамота

Вопрос 21. Разное

Слушали:

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в вопрос №21 повестки дня поступило предложение от Генерального директора Ассоциации ознакомить участников с информацией о Национальном реестре специалистов. Иные лица не заявили о своих выступлениях.

2) Работника исполнительной дирекции Хуснутдинову А.А. с докладом о Национальном реестре специалистов.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., которая сообщила об исчерпании вопросов повестки дня и объявила Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» закрытым.

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации Р.Б. Ходжаева

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации В.Р. Ильясова

ОАО «Уральский лизинговый центр»			
5.	Насырова Римма Мияссаровна	Заместитель ген. директора по капитальному строительству	Почётная грамота
ООО Производственное предприятие «Подводник-1»			
6.	Хлебников Игорь Евгеньевич	Начальник участка	Почётная грамота
7.	Газина Гузель Мухаматдиновна	бухгалтер	Почётная грамота

Вопрос 21. Разное

Слушали:

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в вопрос №21 повестки дня поступило предложение от Генерального директора Ассоциации ознакомить участников с информацией о Национальном реестре специалистов. Иные лица не заявили о своих выступлениях.

2) Работника исполнительной дирекции Хуснутдинову А.А. с докладом о Национальном реестре специалистов.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., которая сообщила об исчерпании вопросов повестки дня и объявила Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» закрытым.

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации Р.Б. Ходжаева

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации В.Р. Ильясова

АСРО «Межрегиональный строительный союз»

Прошито и пронумеровано двадцать четыре листов

Президент Ассоциации

Ходжаева Р.Б. «30» 03 2017 г.