



Протокол № 2
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»

Дата проведения: 26 мая 2017 года;

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50 лет Октября д. 24, 4 этаж, конференц-зал.

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 № 19 от 16.05.2017;

Форма: очная;

Статус: внеочередное;

Сведения о лицах, принявших участие:

1) Совет Ассоциации:

Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации;

Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент;

Громов Владимир Борисович;

Семенов Владимир Петрович;

Шаговой Владимир Евгеньевич;

Докучаев Владислав Викторович;

Филиппов Олег Игоревич;

Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович;

2) Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка, 309 организации, лица, имеющие право на участие без доверенности 9, 300 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; Агадуллина Ирина Ириковна;

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации (пункт 5.3.11.3. Устава Ассоциации).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как присутствует более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (из 606 членов, зарегистрировано 309 или 50,9 % 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
«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»
(открытое голосование)**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что для ведения протокола необходимо избрать секретаря и предложила кандидатуру сотрудника юридического отдела Ассоциации юриста 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» - 309 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 сотрудника юридического отдела Ассоциации юриста Ильясову В.Р.

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

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол № 19 от 16.05.2017) было принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден проект предварительной повестки дня:

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (открытое голосование).

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (открытое голосование).

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование).

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование).

5. Утверждение Положения об анализе деятельности членов в новой редакции (открытое голосование).

6. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование).

7. Утверждение Квалификационного стандарта (открытое голосование).



8. Разное.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. предложено внести дополнения в повестку дня, а именно:

Включить в повестку дня вопросом № 3, выборы счетной комиссии.

Вопрос 7, Утверждение Квалификационного стандарта, заменить на: Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование).

Вопрос 8, Разное, заменить на: Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование).

Добавить:

Вопрос 10. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование).

Вопрос 11. Подтверждение решений Совета Ассоциации о выборе кредитной организации и размещении средств компенсационного фонда.

Вопрос 12. Разное.

Замечаний, предложений не поступило.

Голосование:

«За» - 309 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (открытое голосование).

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (открытое голосование).

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

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование).

5. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование).

6. Утверждение Положения об анализе деятельности членов в новой редакции (открытое голосование).

7. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое голосование).

8. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование).

9. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование).

10. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование).

11. Одобрение и подтверждение решений Совета Ассоциации о выборе кредитной организации и размещении средств компенсационного фонда.

12. Разное.



Вопрос 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» (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» - 309 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 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно письму от 25.04.2017 № 09-01-03/4776 выявлены замечания. В связи с этим, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда было дополнено нормой, о компетенции Общего собрания членов Ассоциации на определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в кредитных организациях, установления правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда,



принятия решений об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, а также правил инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Предлагается утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции, с указанием вышеуказанных норм.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции на голосование.

Голосование:

«За» - 309 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 5.2.11. Устава Ассоциации).

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Вопрос 5. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно письму от 25.04.2017 № 09-01-03/4776 выявлены замечания. В связи с этим Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств было дополнено нормой о компетенции Общего собрания членов Ассоциации на определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях, а также нормой о зачислении штрафа, при применении мер дисциплинарного воздействия.

Предлагается утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции на голосование.

Голосование:

«За» - 309 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 5.2.11. Устава Ассоциации).

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.



**Вопрос 6. Утверждение Положения об анализе деятельности членов
(открытое голосование)**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации Положения об анализе деятельности членов, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно письму от 25.04.2017 № 09-01-03/4776 выявлено замечание. В связи с этим в Положение об анализе деятельности внесены изменения, учитывающие требования пункта 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017, а именно внесены изменения в п. 2.1.1.1.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения об анализе деятельности членов в новой редакции. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Положение об анализе деятельности членов в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения об анализе деятельности членов на голосование в новой редакции.

Голосование:

«За» - 309 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 Положение об анализе деятельности членов в новой редакции.

**Вопрос 7. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации Правил саморегулирования, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно письму от 25.04.2017 № 09-01-03/4776 выявлено несоответствие законодательству. Правилами установлены положения, обязательные для включения в договоры, заключаемые членами, что нарушает общегражданский принцип свободы договора. В правила саморегулирования внесены поправки исключая неопределенность в вопросе свободы договоров, заключаемых членами Ассоциации (Глава 4), дополнительные условия для включения в такие договоры носят рекомендательный характер.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Правил саморегулирования в новой редакции. Замечаний, предложений не поступило.

Предлагается утвердить Правила саморегулирования в озвученной редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Правил саморегулирования в новой редакции.

Голосование:



«За» - 309 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 Правила саморегулирования в новой редакции.

8. Утверждение Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в соответствии п. 5 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемой организацией должны быть приняты внутренние документы, которые определяют характеристики квалификации, необходимые работникам членов саморегулируемой организации для осуществления трудовых функций. В связи с этим предлагается утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации».

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации».

Голосование:

«За» - 309 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 Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации».

9. Утверждение Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в соответствии п. 5 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемой организацией должны быть приняты внутренние документы, которые определяют характеристики квалификации, необходимые работникам членов саморегулируемой организации для осуществления трудовых функций. В связи с этим предлагается утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства».



Голосование:

«За» - 309 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 Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства».

10. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что 01.07.2017 года вступает в силу Постановление правительства № 559 от 11.05.2017, в связи с этим, необходимо внести дополнения в Положение о членстве, в части установления минимальных требований к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о членстве с вышеперечисленными дополнениями.

Предлагается утвердить Положение о членстве в новой редакции.

Голосование:

«За» - 309 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 Положение о членстве в новой редакции.

Вопрос 11. Одобрение и подтверждение решений Совета Ассоциации о выборе кредитной организации и размещении средств компенсационных фондов.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в связи с внесением изменений в Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, необходимо одобрить и подтвердить решения Совета Ассоциации:

- от 27.10.2016, протокол № 34. В связи с вступившим в силу ФЗ 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» средства компенсационного фонда в полном объеме переведены на специальный банковский счет в ПАО «Промсвязьбанк» с процентной ставкой 6,3 % годовых на бессрочный срок;



- от 22.11.2016, протокол № 38. Заключен договор специального банковского счета с ПАО «Промсвязьбанк», на данном счете размещены денежные средства формируемого компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера;

- от 27.04.2016, протокол № 16. Заключен договор специального банковского счета с ПАО «Промсвязьбанк», в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Предлагается одобрить и подтвердить вышеперечисленные решения Совета Ассоциации.

Голосование:

«За» - 309 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:

- одобрить и подтвердить решение Совета Ассоциации, протокол № 34 от 27.10.2016, вопрос № 6, о выборе ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142), соответствующего требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» в качестве кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда Ассоциации;

- одобрить и подтвердить решение Совета Ассоциации, протокол № 38 от 22.11.2016, вопрос № 11, о выборе ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142), соответствующего требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» в качестве кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;

- одобрить и подтвердить решение Совета Ассоциации, протокол № 16 от 27.04.2016, вопрос № 9, о выборе ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142), соответствующего требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» в качестве кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;



Вопрос 12. Разное.

Вопросов не поступило.

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

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации



[Signature]
Р.Б. Ходжаева

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации

[Signature]
В.Р. Ильясова

