

ПРОТОКОЛ № 01-14
Общего собрания членов
АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»

Полное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА"

Место проведения собрания: г. Симферополь, ул. Гайдара, 14

Форма проведения: очное

Дата проведения собрания: 21 июля 2014 года

Дата составления протокола 21 июля 2014 года

Время начала собрания: 11 часов 30 минут по местному времени.

Присутствовали члены Ассоциации:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", в лице директора Смирновой Светланы Олеговны, действующей на основании Устава;
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС", в лице Генерального директора Гирина Константина Сергеевича, действующего на основании Устава;
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД", в лице Генерального директора Дидус Романа Федоровича, действующего на основании Устава;
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ 82", в лице директора Краузе Даниила Леонидовича, действующего на основании Устава;
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АВТОМАТИКА", в лице директора Колпакова Дениса Александровича, действующего на основании Устава.

В 11 часов 30 минут регистрация прибывших участников закончена. Кворум 100% (сто процентов), собрание правомочно принимать решения. Участники собрания расписались в листе регистрации.

Приглашены: Генеральный директор Ассоциации Шойму Ирина Львовна.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:

Выступил Колпаков Д.А. с приветственной речью к участникам собрания и предложил в соответствии с уставом поставить на разрешение следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя, секретаря Общего собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.
3. О регламенте Общего собрания.

Приступили к обсуждению кандидатур и разрешению процедурных вопросов.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания Колпакова Д.А., секретарем Смирнову С.О.

2. Избрать в счетную комиссию Филиппова Максима Сергеевича, Филиппову Ольгу Николаевну.
3. Утвердить следующий регламент собрания: выступление с докладом: 5-10 минут, объединенный доклад по 7-12 вопросам - 15-20 минут, объединенный доклад по 13-15 вопросам - 15 минут, обсуждение каждого вопроса повестки дня сразу после доклада: 5-10 минут, голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Председатель оглашает повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах государственной регистрации и дальнейших направлениях деятельности Ассоциации.
2. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Президиуме)».
3. Об утверждении Положения «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Президенте)».
4. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».
5. Об условиях приема новых членов в Ассоциацию. Об утверждении Положения «О приеме в члены и прекращении членства».
6. О размере и порядке уплаты взносов в Ассоциацию. Об утверждении Положения «О взносах».
7. О необходимости утверждения на будущее документов для Ассоциации в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
8. Об утверждении сферы деятельности саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
9. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Об утверждении Требований к системе аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
11. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.
12. Об утверждении Системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.
13. О способах обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации.
14. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде».
15. Об утверждении Требований к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Повестка дня предлагается к утверждению Общим собранием.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

Общее собрание переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.

ХОД СОБРАНИЯ:

1. Об итогах государственной регистрации и дальнейших направлениях деятельности Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что в Главном Управлении Минюста РФ по Республике Крым и Севастополю получены документы о государственной регистрации АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» в качестве юридического лица.

В соответствии с зарегистрированным Уставом, все учредители с момента госрегистрации являются членами Ассоциации.

Председатель предложил направить все силы на получение статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Эта цель прописана в Уставе ассоциации.

Обсудили вопрос.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Предпринять совместно необходимые действия и меры для получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в установленном законом порядке.

2. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Президиуме)»

СЛУШАЛИ: Председателя, который ознакомил присутствующих с проектом Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе (о Президиуме)» Ассоциации, регламентирующем более детально по сравнению с Уставом статус постоянно действующего коллегиального органа, статус члена Президиума, порядок работы Президиума, полномочия, основания и порядок досрочного прекращения полномочий и т.п. вопросы.

Обсудили проект.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе (о Президиуме)» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

3. Об утверждении Положения «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Президенте)».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что необходимо регламентировать подробно статус руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума), круг прав и обязанностей, порядок досрочного прекращения и приостановления полномочий, т.е. разрешить вопросы, не нашедшие должного отражения в Уставе. Докладчик прокомментировал основные положения документа.

Обсудили проект.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Президенте)» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

4. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», прокомментировал его основные положения.

Обсудили проект.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

5. Об условиях приема новых членов в Ассоциацию. Об утверждении Положения «О приеме в члены и прекращении членства».

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил следующее: после государственной регистрации Ассоциации в качестве юридического лица ее учредители стали ее членами. Необходимо определить порядок приема новых членов в Ассоциацию, не участвовавших в ее учреждении. Председатель предложил присутствующим проект Положения «О порядке приема в члены и прекращения членства» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА», прокомментировал основные положения документа.

Обсудили проект.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О приеме в члены и прекращении членства» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

6. О размере и порядке уплаты взносов в Ассоциацию. Об утверждении Положения «О взносах».

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил присутствующим обсудить вопрос о взносах в Ассоциацию. Докладчик прокомментировал основные нормы Положения «О взносах» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

Выступил Кузенский А.В., который предложил до получения статуса саморегулируемой организации установить льготный период для вступления в члены и не собирать вступительный и членский взносы до момента включения сведений об Ассоциации в реестр СРО по строительству.

Обсудили проект и предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить Положение «О взносах» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;
- 2) Установить льготный период вступления в члены - до получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. В течение льготного периода членские и вступительный взносы не собирать.

Приступили к рассмотрению следующего блока вопросов.

7. О необходимости утверждения на будущее документов для Ассоциации в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

8. Об утверждении сферы деятельности саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

9. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. Об утверждении Требований к системе аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

11. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования.
12. Об утверждении Системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.

СЛУШАЛИ: по 7-12 вопросам Кузенского А.В., который предложил в связи с намерением получения Ассоциацией статуса СРО по строительству принять и утвердить Общим собранием следующие обязательные для СРО документы:

Сферу деятельности саморегулируемой организации; Требования к выдаче свидетельств о допуске к каждому виду работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства из числа выбранной сферы деятельности; Требования к системе аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору; Правила контроля в области саморегулирования, Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.

Обсудили проекты.

ГОЛОСОВАЛИ по 7 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 7 вопросу: Необходимо утвердить документы, предусмотренные законом в качестве обязательных для получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

ГОЛОСОВАЛИ по 8 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 8 вопросу: утвердить сферу деятельности саморегулируемой организации АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

ГОЛОСОВАЛИ по 9 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 9 вопросу: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции,

капитальном ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»;

ГОЛОСОВАЛИ по 10 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 10 вопросу: утвердить Требования к системе аттестации работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору.

ГОЛОСОВАЛИ по 11 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 11 вопросу: утвердить Правила контроля в области саморегулирования АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

ГОЛОСОВАЛИ по 12 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 12 вопросу: утвердить Положение «Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

Приступили к рассмотрению следующего блока вопросов.

13. О способах обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации.
14. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде».
15. Об утверждения Требований к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: по 13-15 вопросам Председателя, который предложил в соответствии с законодательством РФ и во исполнение Устава утвердить следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА»: формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации

и установление страхования гражданской ответственности членов на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, выполняемых членами СРО на основании выданного свидетельства о допуске.

Докладчик предложил к утверждению проекты Положения «О компенсационном фонде» и Требований к страхованию гражданской ответственности, прокомментировав их основные нормы. Обсудили проекты.

ГОЛОСОВАЛИ по 13 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 13 вопросу: установить в АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 2 обязательных способа обsecчения имущественной ответственности членов перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами:

1. формирование компенсационного фонда;
2. установление требований к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ по 14 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 14 вопросу: утвердить Положение «О компенсационном фонде» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

ГОЛОСОВАЛИ по 15 вопросу: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШИЛИ по 15 вопросу: утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ КРЫМА».

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников собрания за работу и объявил заседание закрытым. Время: 13 часов 40 минут.

Председатель собрания

Д.А. Колпаков

Секретарь собрания

С.О. Смирнова

Пронумеровано и прошнуровано в количестве 8 (восемь) листов

Председатель
Секретарь

