



СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ Урала и Сибири

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
СРО-С-030-24082009

454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.
www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Дата проведения:

(Дата составления протокола): 18 мая 2017 г.

Номер протокола: № 20

Основание созыва: Решение Правления (Протокол №70 от 12.04.2017 г.)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области, Большой зал.

Начало заседания: 10 часов 00 мин.,

Начало регистрации: 9 часов 00 мин.

Форма: очная

Форма голосования: открытое голосование, заполнение бюллетеня

Способ голосования: поднятие карточек или заполнение бюллетеня голосования.

Время проведения: с 10:00 до 12:00 (время местное),

Дата уведомления об Общем собрании: 18 апреля 2017 г.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов: 17 мая 2017 г.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В общем собрании приняли участие представители от **569** членов саморегулируемой организации (71% от общего числа), в том числе очно в зале присутствует 153 представителя строительных компаний и по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации - 416.

Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 803 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Участие в собрании приняли более 50% от общего числа членов.

Кворум имеется:

Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК УрСиб Воробьев А.А..

Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК УрСиб.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Общего собрания.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам повестки дня, не требовали внести запись в протокол.

Дополнительно присутствовали:

Кроме руководителей и представителей строительных компаний - членов СРО, на расширенном заседании присутствовали порядка 27 руководителей и представителей строительных компаний - не членов ССК УрСиб, но находящиеся в процессе перехода из межрегиональных СРО).

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают участие представители от **569** членов саморегулируемой организации, в том числе очно в зале присутствует 153 представителя строительных компаний и по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации - 416. Общее собрание членов правомочно, так как в нем участвуют более половины от общего числа членов. Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб, карточки-мандаты для голосования находятся у присутствующих на руках.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и Сибири.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии по всем вопросам повестки возложить на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Правлением на заседании 12 апреля 2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

Повестка дня:

- 1) О действиях ССК УрСиб по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 2) Об утверждении отчета о деятельности за 2016 год.
- 3) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год.
- 4) Об утверждении сметы на 2017 г.
- 5) Об утверждении внутренних документов ССК УрСиб в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
 - 1) *«Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;*
 - 2) *«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия»;*
 - 3) *«Положение об информационной открытости и о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;*
 - 4) *«Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации»;*
 - 5) *«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» (с изменениями);*
 - 6) *«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (с*

- изменениями);
- 7) «Положение о реестре членов саморегулируемой организации»;
 - 8) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
 - 9) «Положение об Общем собрании» (о высшем органе управления);
 - 10) «Положение о Генеральном директоре» (об исполнительном органе);
 - 11) «Положение о Правлении» (о постоянно действующем коллегиальном органе управления).

6. Разное. О размещении средств компенсационных фондов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О действиях ССК УрСиб по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Воробьев А.А. сообщил, что в срок до 01 июля 2017 г. все СРО обязаны подтвердить свое соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с 372-ФЗ. В этой связи Исполнительной дирекцией ССК УрСиб проводится работа по приведению внутренних документов СРО в соответствие с требованиями 372-ФЗ. Разработка документов ведется на основе унифицированных документов НОСТРОЙ и сложившейся практики ССК УрСиб. На 18 мая разработаны 11 проектов внутренних документов соответствии с предварительной повесткой очередного Общего собрания.

Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб, о проведенной работе ССК УрСиб по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», об обеспечении регионального принципа членства в СРО, о работе с переходящими организациями, о разработке внутренних документов СРО.

Жиденко Игоря Сергеевича, директора учебно-аккредитационного центра ССК УрСиб, с докладом о Национальном реестре специалистов по организации строительства, о деятельности ССК УрСиб как оператора Национального реестра, о порядке подачи документов от физических лиц, о типовых ошибках при подаче документов, о сроках рассмотрения документов в НОСТРОЙ.

Голосование не проводится, решения не принимаются.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о деятельности за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб о содержании отчета о деятельности за 2016 г. и ключевых направлениях деятельности.

Дополнительно слушали вопросы участников и ответы докладчиков по существу вопроса повестки.

РЕШИЛИ:

1) Одобрить работу Союза строительных компаний Урала и Сибири и утвердить отчет о деятельности ССК УрСиб за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб с информацией о хозяйственной деятельности ССК УрСиб. Докладчик сообщил, что согласно п.2 ст.14 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в состав годовой бухгалтерской отчетности некоммерческой организации входят: Бухгалтерский баланс, Отчет о целевом использовании средств, Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 8.3.7 Устава возложено на Общее собрание членов Союза. Для утверждения годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 год Общему собранию представлено положительное Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности.

Дополнительно слушали вопросы участников и ответы докладчика по существу вопроса повестки.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить бухгалтерскую отчетность ССК УрСиб за 2016 год в составе следующих форм:
Бухгалтерский баланс (форма № 1).
Отчет о целевом использовании средств (форма № 6).
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб, с информацией о сокращении расходов ССК УрСиб при сохранении размера членских взносов, о расходной части сметы и его обосновании. Кроме того, докладчик обратил внимание участников на то, что По сравнению с утвержденной сметой на 2016 год уменьшена и составляет 39 949 040 руб. Также сообщил, что некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету (Статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). Утверждение сметы саморегулируемой организации в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" возложено на Общее собрание членов. Смета саморегулируемой организации представляет собой документ, в котором содержатся сведения о планируемых доходах и расходах саморегулируемой организации. При этом действующее законодательство не определяет состав статей. СПО самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям смет и отчетов, содержание пояснений при оформлении их в виде таблиц. Докладчик представил проект сметы на 2017 г.

Дополнительно слушали вопросы участников и ответы докладчика по существу вопроса повестки.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить смету ССК УрСиб на 2017 год.

СМЕТА доходов и расходов на 2017 год

	Наименование	План 2017г, руб
	Средства в депозите на начало года	17 000 000,00
	ПОСТУПЛЕНИЯ (средства для осуществления уставной деятельности по смете)	30 197 028,45
1	Остаток на расчетном счете на начало года	1 677 728,45
2	Вступительные взносы	4 500 000,00
3	Членские взносы	20 730 000,00
4	Проценты по депозиту	989 300,00
5	Проценты на остаток по расчетному счету	300 000,00
6	Поступления дополнительных членских взносов и дифференцированной части членского взноса (10т.р. при просрочке оплаты взноса и 36т.р. при непредставлении отчета о годовой выручке соответственно)	2 000 000,00
	РАСХОДЫ	39 949 040,00
1	Содержание имущества	4 395 900,00
2	Информационно-сервисные услуги	679 450,00
3	Оплата труда и социальные расходы	21 100 000,00
4	Обязательные платежи	9 403 000,00
5	Оборудование и инвентарь	898 000,00
6	Информационная деятельность	1 577 000,00
7	Хозяйственные нужды	358 000,00
8	Служебные командировки и деловые поездки	1 537 690,00
	Средства в депозите на конец года	7 247 988,45

- 2) Установить, что по конкретным статьям сметы допускается перерасход в пределах 20% от величины средств по соответствующим статьям при недопустимости превышения суммарного размера расходной части утвержденной сметы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов ССК УрСиб в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Разумову Наталью Михайловну, директора департамента права ССК УрСиб с информацией о содержании внутренних документов к утверждению, об основных требованиях к членству, контролю, анализу деятельности членов СРО, информационной открытости, о мерах дисциплинарного воздействия, о деятельности органов управления СРО. Обратила внимание участников на то, что Необходимость внесения изменений в требования к членам СРО обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проекты документов подготовлены с использованием унифицированных положений Ассоциации «Национальное объединение строителей». Разработка положений осуществлялась на основе изучения внутренних документов саморегулируемых организаций, порядка их применения, изучения и обобщения результатов проверок саморегулируемых организаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), с учетом переходных положений, предусмотренных статьёй 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Большинство документов вступает в силу с 01.07.2017 г.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить и ввести в действие в сроки, установленные законодательством, следующие внутренние документы (в новой редакции), прекратив действие редакций от 20.10.2016 г.:
 - «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- 2) Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2017 г. следующие внутренние документы:
 1. «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 2. «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия»;
 3. «Положение об информационной открытости и о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
 4. «Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации»;
 5. «Положение о реестре членов саморегулируемой организации»;
 6. «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
 7. «Положение об Общем собрании» (о высшем органе управления);
 8. «Положение о Генеральном директоре» (об исполнительном органе);
 9. «Положение о Правлении» (о постоянно действующем коллегиальном органе управления).
- 3) Признать утратившими силу с 01 июля 2017 г. следующие внутренние документы:
 1. Перечень видов работ, отнесенный Общим собранием к сфере деятельности (дата утверждения в новой редакции – 09.12.2010)
 2. Правила саморегулирования (дата утверждения в новой редакции – 20.10.2011)
 3. Правила контроля в области саморегулирования (дата утверждения – 09.12.2010 с изменениями №1 от 16.10.2013 г.)
 4. Требования к выдаче свидетельств о допуске, (дата утверждения – 09.12.2010 г. (с изменениями от 12.04.2012)
 5. Требования к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства» (дата утверждения в новой редакции – 22.04.2011)
 6. Положение о дисциплинарной ответственности (дата утверждения в новой редакции – 20.10.2011 г.)
 7. Положение об имущественной ответственности (дата утверждения в новой редакции – 16.10.2013 г.)
 8. Положение о страховании (дата утверждения в новой редакции – 16.10.2013 г.) (в части противоречащей 372-ФЗ) **Действие документа временно сохраняется до принятия решения Общего собрания членов о полном признании утратившим силу/**
 9. Положение о взносах (дата утверждения – 09.12.2010 г. (с изменениями от 21.03.2013)
 10. Положение о правлении (дата утверждения в новой редакции – 09.12.2010)
 11. Положение о генеральном директоре (дата утверждения в новой редакции – 15.01.2010)
 12. Положение об информационной открытости (дата утверждения в новой редакции 16.10.2013г.)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**6. Разное: Дополнительный вопрос к повестке очередного Общего собрания
О размещении средств компенсационных фондов ССК УрСиб**

СЛУШАЛИ: Воробьев А.А. сообщил, что Постановление Правительства РФ №970 от 27.09.2016г установило требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. По состоянию на 01.01.2017г. в перечень входят 13 кредитных организаций. Правлением ССК УрСиб (Протокол №66 от 20.10.2016г) выбраны для размещения средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) три, входящие в число тринадцати, кредитные организации: ПАО «Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Промсвязьбанк». Средства компенсационных фондов ССК УрСиб, сформированных в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размещены на специальных банковских счетах в названных выше кредитных организациях. Вся информация о движении денежных средств размещена на сайте и обновляется ежеквартально. К исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 372-ФЗ) относится среди прочего вопрос: установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях. По рекомендации Ростехнадзора, как контролирующего для СРО органа, предлагается одобрить решение коллегиального органа управления о выборе конкретных кредитных организаций для размещения средств КФ и принять решение о размещении денежных средств. Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469 утверждены Правила размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". Пунктом 2 данных Правил предусмотрено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

РЕШИЛИ:

- 1) Одобрить решение Правления о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств ССК УрСиб в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России».
- 2) Продолжить размещение средств компенсационных фондов ССК УрСиб на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России».
- 3) Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера могут быть размещены после 01 июля 2017 г. по решению Правления в соответствии с настоящим решением Общего собрания членов ССК УрСиб только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469 "Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", в валюте Российской Федерации в той же (тех же) кредитной организации, в которой (в которых) открыт (открыты) специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 569, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий Общего собрания



А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания



Ю.В. Десятков