# САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301*
*Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, сайт: http://sro-asrb.ru/, email: rbasrb@mail.ru*
*ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720*

СРО АСРБ

*Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года*


г. Улан-Удэ 18.10.2018г.

## ПРОТОКОЛ № 10

**Внеочередного годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия»**

**Сведения о собрании:**

| | |
|---|---|
| Вид Общего собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очная |
| Дата проведения собрания | 18 октября 2018 года |
| Инициатор Общего собрания | Правление, директор СРО АСРБ |
| Место проведения | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, 1-й этаж |
| Председатель Общего собрания | Председатель Правления Нимаев Баяр Цыренжапович |
| Секретарь Общего собрания | Фирсов Александр Юрьевич |
| Время начала и окончания регистрации | 14:30-14:59 |
| Время открытия и закрытия собрания | 15:00 – 16:15 |
| Количество членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» | 121 |
| Присутствовало участников | 85 |
| Кворум | 70%; Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня |

## ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

| № п/п | Вопрос | Регламент (мин) | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1. | Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания. | 10 | Нимаев Б.Ц. |
| 2. | Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции. | 15 | Баранникова Л.М. |
| 3. | Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ, определение сроков и размеров размещаемых средств. | 15 | Баранникова Л.М. |
| 4. | О необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственности за причинение вреда в результате разрушения или повреждения объекта. | 15 | Баранникова Л.М. |
| 5. | Внесение изменений в «Смету доходов и расходов на 2018 год» в пределах утвержденной сметы СРО АСРБ в целях возмещение членам СРО АСРБ расходов, понесенных в результате участия в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2018. | 20 | Баранникова Л.М. |
| Продолжительность Общего собрания | | 75 минут | |

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**Слушали:**

На правах Председателя Общего собрания выступил Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Цыренжапович, который сообщил, что из 121 члена Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в Общем собрании принимают участие 85 членов СРО АСРБ, кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины членов СРО АСРБ.

## РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**1) ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Выступил Председатель Общего собрания Нимаев Баяр Цыренжапович, который сообщил, что на основании решения Правления СРО АСРБ секретарем Общего собрания назначен Фирсов Александр Юрьевич и предложил открытым голосованием избрать членов Счетной комиссии из числа присутствующих на Собрании представителей членов СРО АСРБ. В качестве кандидатов Нимаев Б.Ц. предложил выбрать следующих представителей членов СРО АСРБ:

1. Директора ООО «Ремстрой» - Федорову Елену Тимуровну;
2. Директора ООО «СТОК» - Воропаеву Ирину Николаевну.

Для утверждения повестки дня Председатель Собрания Нимаев Б.Ц. сообщил, что директор СРО АСРБ Баранникова Л.М в соответствии с «Положением об Общем собрании Ассоциации» внесла предложение о внесении изменений в повестку дня, и предоставил слово директору СРО.

Выступила Директор СРО АСРБ Баранникова Лилия Максимовна, которая предложила следующее:

Внести изменение в предварительную повестку дня настоящего Общего собрания: заменить *вопрос № 5 «Иное»* на *вопрос № 5 «Внесение изменений в «Смету доходов и расходов на 2018 год» в пределах утвержденной сметы СРО АСРБ в целях возмещение членам СРО АСРБ расходов, понесенных в результате участия в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2018»* с открытым голосованием членов СРО по указанному вопросу.

Выступил Нимаев Б.Ц. и предложил внести предлагаемые директором СРО Баранниковой Л.М. изменения в повестку дня настоящего Общего собрания: изложить вопрос №5 в новой редакции.

Возражений от присутствующих на Общем собрании представителей членов СРО АСРБ не поступило.

Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц. поставил на открытое голосование следующие предложения:

Утвердить повестку дня настоящего Общего собрания членов СРО в новой редакции и избрать в качестве членов Счетной комиссии следующих представителей членов СРО АСРБ:

1. Директора ООО «Ремстрой» - Федорову Елену Тимуровну;
2. Директора ООО «СТОК» - Воропаеву Ирину Николаевну.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня настоящего Общего собрания членов СРО в новой редакции (с вопросом № 5 повестки дня в новой редакции) и избрать в качестве членов Счетной комиссии следующих представителей членов СРО АСРБ:

1. Директора ООО «Ремстрой» - Федорову Елену Тимуровну;
2. Директора ООО «СТОК» - Воропаеву Ирину Николаевну.

**Результаты голосования**: «За» - 85 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Избранные члены Счетной комиссии приняли решение о назначении председателем Счетной комиссии директора ООО «Ремстрой» Федорову Елену Тимуровну.

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила следующее:

04.08.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который, в частности, устанавливает норму о том, что работы по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицами, ответственным за эксплуатацию здания, снос объектов капитального строительства, осуществляемый застройщиком самостоятельно, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемых организаций в области строительства (за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом). В связи с этим, для приведения документов СРО АСРБ в соответствие с действующим законодательством, был подготовлен проект Устава СРО АСРБ в новой редакции, разработанный с учетом требований Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ.

Администрацией СРО также проводится работа по приведению внутренних документов СРО АСРБ в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ. При этом на сегодняшний день работа не может быть закончена из-за отсутствия нормативно-правовых актов РФ, которые должны быть, в свою очередь, приведены в соответствие с нормами принятого закона.

27 сентября 2018г. на заседании Правления СРО АСРБ (протокол заседания Правления №55-ПР) проект Устава в новой редакции был рассмотрен членами Правления и вынесен для утверждения на Общем собрании членов СРО АСРБ.

На основании вышеизложенного Директор СРО Баранникова Л. М. предложила:

- Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции, директору СРО АСРБ направить утвержденный Устав Ассоциации в регистрирующий орган для государственной регистрации;
- Устав СРО АСРБ в прежней редакции признать утратившим силу с момента государственной регистрации Устава СРО АСРБ в новой редакции.

Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

- Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции, директору СРО АСРБ направить утвержденный Устав Ассоциации в регистрирующий орган для государственной регистрации;
- Устав СРО АСРБ в прежней редакции признать утратившим силу с момента государственной регистрации Устава СРО АСРБ в новой редакции.

**Результаты голосования**: «За» - 85 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила Директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. и сообщила следующее:

В связи с окончанием 18 октября 2018 года полномочий директора по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по договорам депозита, соглашению о порядке начисления процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств, необходимо продлить эти полномочия.

В настоящее время на основании решения Общего собрания членов СРО, прошедшего в октябре 2017 года, средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в АО «Россельхозбанк» и АО «Газпромбанк», в этом году свои предложения представили также ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк».

Администрация СРО рассматривала не только самые выгодные условия для размещения средств во вкладах, но и возможность кредитования банками членов СРО.

В частности, ПАО «Сбербанк» предлагает строительным организациям беззалоговые кредиты с процентной ставкой от 17% годовых, залоговые кредиты – от 11,5 % годовых; АО «Газпромбанк» кредиты строительным организациям не предоставляет.

Для оглашения условий кредитования строительных организаций, предлагаемых ПАО «Банк ВТБ» и АО «Россельхозбанк», Директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. предложила дать слово представителям банков.

Выступили представители банков ПАО «Банк ВТБ» и АО «Россельхозбанк», которые кратко ознакомили присутствующих на Общем собрании с видами предоставляемых кредитов, условиями их получения и процентными ставками.

Выступил директор ООО «Инженерно-строительные технологии» Хамаганов Н.В., который основываясь на личном опыте, сообщил, что ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» предоставляет организациям кредиты на более выгодных условиях, в том числе по процентным ставкам и требованиям к обеспечению кредита.

Председатель Общего Собрания Нимаев Б.Ц., основываясь на том, что ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» также входит в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления 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», предложил включить ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в перечень банков, в которых СРО АСРБ может размещать средства компенсационных фондов на специальных счетах.

По результатам обсуждения Председатель Общего Собрания Нимаев Б.Ц. поставил на голосование следующее предложение:

Дополнить перечень банков, в которых СРО АСРБ размещает средства компенсационных фондов на специальных счетах следующими кредитными учреждениями: ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», разрешить директору СРО АСРБ открывать специальные счета, заключать договора и соглашения о порядке начисления процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств для размещения средств компенсационных фондов. Размер размещаемых средств, срок и периодичность размещения средств на неснижаемый остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ, исходя из самых выгодных предложений по процентным ставкам и руководствуясь интересами саморегулируемой организации.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Дополнить перечень банков, в которых СРО АСРБ размещает средства компенсационных фондов на специальных счетах следующими кредитными учреждениями: ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», разрешить директору СРО АСРБ открывать специальные счета, заключать договора и соглашения о порядке начисления процентов на сумму неснижаемого остатка денежных средств для размещения средств компенсационных фондов. Размер размещаемых средств, срок и периодичность размещения средств на неснижаемый остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ, исходя из самых выгодных предложений по процентным ставкам и руководствуясь интересами саморегулируемой организации.

**Результаты голосования**: «За» - 83 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 2 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

4) **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Л.М., которая сообщила, что необходимо рассмотреть вопросы о необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственности за причинение вреда в результате разрушения или повреждения объекта.

Баранникова Л.М. доложила Общему собранию, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ требования об обязательном страховании ответственности членов СРО отсутствуют, но они могут быть приняты саморегулируемой организацией в добровольном порядке по решению Общего собрания членов СРО.

Баранникова Л.М. сообщила, что администрацией СРО был проведен мониторинг ряда наиболее крупных страховых компаний (СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», Страховой дом «ВСК») по условиям страхования, в частности по размеру страховой премии.

Размеры страховых премий у этих компаний примерно одинаковые и составляют - при индивидуальном ежегодном страховании - 0,1% от страховой суммы, при коллективном ежегодном страховании - по договоренности возможно снижение до 0,09%.

Баранникова Л.М. напомнила присутствующим, что введение обязательного страхования ответственности приведет к увеличению финансовой нагрузки на каждого члена СРО АСРБ, но, в случае осуществления выплат из компенсационного фонда возмещения вреда, позволит за счет выплат страховых компаний снизить размеры дополнительных взносов, которые члены СРО обязаны будут внести для восстановления компенсационного фонда до необходимых размеров. В случае же отсутствия обязательного страхования – каждый из членов СРО будет обязан за счет собственных средств внести дополнительный взнос с целью пополнения компенсационного фонда возмещения вреда до минимального размера, установленного требованиями законодательства РФ и внутренними документами СРО АСРБ.

Выступил Председатель Общего собрания Нимаев Б.Ц., который, сославшись на личный опыт, заявил о том, что страховые компании в договорах страхования устанавливают ряд условий (в частности: короткие сроки уведомления о страховом случае; жесткие требования к оформлению документов, широкий перечень исключений из страхового случая), которые застрахованному лицу фактически тяжело исполнить, в результате чего добиться возмещения страховыми компаниями довольно сложно, поэтому наличие у членов СРО договоров страхования не гарантирует получения денег от страховых компаний.

Выступил генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания «СибСтройЦентр» Меркушев П.В., который в свою очередь, поддержал необходимость страхования и высказал мысль о том что, годовая страховая премия не является такой уж большой суммой для строительной организации, а выплаченная страховой компанией сумма позволит покрыть причиненный вред или уменьшить дополнительные взносы членов СРО в компенсационный фонд в случае выплат из него.

В ходе дискуссии членами СРО был поднят вопрос о приблизительных размерах ежегодных страховых премий, в ответ на который юрист СРО Каткаева Е. Н. пояснила, что размер страховых премии напрямую зависит от размера страховой суммы (~0,1%), которая в свою очередь должна быть установлена требованиями саморегулируемой организации, поэтому СРО нужно определиться с размерами страховых сумм, установленных для членов СРО. Например, если страховую сумму установить 10 млн. рублей, то с размер ежегодной страховой премии составит 10 тыс. рублей, если 60 млн. рублей – соответственно 60 тыс. рублей.

Выступила генеральный директор ООО «СтройЭлит» Самосенко А.Х., которая подержала позицию Председателя Общего собрания Нимаев Б.Ц., также указав на сложность получения выплат от страховых компаний, и заявила, что в нынешней обстановке, связанной с отсутствием работы и непростым финансовым положением строительных организаций, обязанность по оплате страховых премий ляжет дополнительным финансовым бременем на членов СРО.

По результатам обсуждения Председатель Общего Собрания Нимаев Б.Ц. поставил на голосование следующее предложение:

- принять решение о необходимости обязательного страхования членами СРО АСРБ ответственности за причинение вреда в результате разрушения или повреждения объекта.

**Результаты голосования**: «За» - 2 голоса (100%), «Против» - 79 голосов, «Воздержались» - 4 голосов.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Решение не принято.**

5) **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила следующее:

В период с 28 по 30 июня 2018 года согласно решению Окружной конференции СРО Сибирского федерального округа проводился Окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018», в котором по предложению Администрации СРО АСРБ приняли участие ряд членов саморегулируемой организации.

Участие в конкурсе потребовало затрат членов СРО (проезд, питание, проживание, иные сопутствующие расходы), которые они оплатили за счет собственных средств.

В приглашении для участия в конкурсе организаторами в письменном виде было заявлено о последующей компенсации расходов, понесенных участниками конкурса, но фактически оплаты расходов организаторами конкурса не было по причине отсутствия средств с их слов.

Так как члены СРО АСРБ принимали участие в конкурсе по предложению саморегулируемой организации на условиях компенсации затраченных средств и фактически были введены в заблуждение организаторами конкурса, предлагаю оплатить понесенные расходы участниками конкурса за счет экономии средств СРО АСРБ по отдельным статьям утвержденной сметы СРО АСРБ.

По результатам обсуждения Председатель Общего Собрания Нимаев Б.Ц. поставил на голосование следующее предложение:

- внести изменения в «Смету доходов и расходов на 2018 год» СРО АСРБ и возместить членам СРО понесенные и документально подтвержденные расходы за счет экономии средств по другим статьям расходов в рамках уставной деятельности и в пределах утвержденной суммы расходов по смете СРО АСРБ.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

Внести изменения в «Смету доходов и расходов на 2018 год» СРО АСРБ и возместить членам СРО понесенные и документально подтвержденные расходы за счет экономии средств по другим статьям расходов в рамках уставной деятельности и в пределах утвержденной суммы расходов по смете СРО АСРБ.

**Результаты голосования**: «За» - 74 голоса (100%), «Против» - 5 голосов, «Воздержались» - 6 голосов.

**Решение принято большинством голосов.**

**Выступил Председатель Собрания Нимаев Б.Ц. и сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, Общее собрание закрыто.**

**Приложения:**

1. Протокол подсчета голосов членов СРО АСРБ, участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 18 октября 2018 года (протокол Счетной комиссии) на 1 листе(ах).

**Председатель**
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**
**Ассоциация «Строители Республики Бурятия»** _____ **Б.Ц. Нимаев**

**Секретарь Общего собрания** _____ **А.Ю. Фирсов**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**
**АССОЦИАЦИЯ**
**«СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»**

*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301*
*Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, сайт: http://sro-asrb.ru/, email: rbasrb@mail.ru*
*ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720*

СРО АСРБ

*Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года*

Приложение 1
к протоколу № 10 от 18.10.2018г.
внеочередного Общего собрания членов СРО АСРБ

г. Улан-Удэ 18.10.2018г.

**ПРОТОКОЛ**
**подсчета голосов членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 18 октября 2018 года**

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

| № п/п | Вопрос |
|---|---|
| 1 | Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление секретаря и утверждение счётной комиссии собрания. |
| 2 | Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» в новой редакции. |
| 3 | Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ, определение сроков и размеров размещаемых средств. |
| 4 | О необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственности за причинение вреда в результате разрушения или повреждения объекта. |
| 5 | Внесение изменений в «Смету доходов и расходов на 2018 год» в пределах утвержденной сметы СРО АСРБ в целях возмещение членам СРО АСРБ расходов, понесенных в результате участия в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2018. |

Присутствовало на Общем собрании членов СРО АСРБ: 85 членов из 121 члена, кворум 70%, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|---|---|---|
| 85 | 0 | 0 |

2) **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|---|---|---|
| 85 | 0 | 0 |

3) **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|---|---|---|
| 83 | 0 | 2 |

4) **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|---|---|---|
| 2 | 79 | 4 |

5) **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|---|---|---|
| 74 | 5 | 6 |

**Подписи членов Счетной комиссии Общего собрания:**

Председатель Счетной комиссии: _____ /Федорова Елена Тимуровна, директор ООО «Ремстрой»/

Член Счетной комиссии: _____ /Воропаева Ирина Николаевна, директор ООО «СТОК»/