

ПРОТОКОЛ №26
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союз «СРОСТО»)

Дата и время проведения собрания: «05» апреля 2019 года в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1, Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко.

Общее количество членов Союза «СРОСТО» - 925.

Присутствовали: 496 членов Союза «СРОСТО», что составляет 53,6%.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области – **Чистяков Андрей Николаевич**;

2. Заместитель председателя Тюменской областной Думы - **Рейн Виктор Александрович**;

3. Глава города Тюмени - **Кухарук Руслан Николаевич**;

4. Заместитель Главы города Тюмени – **Третьяков Владимир Сергеевич**;

5. Директор Строительного института Тюменского индустриального университета - **Набоков Александр Валерьевич**.

I. Процедурные вопросы.

1. Назначение Секретаря Общего собрания.

2. Утверждение Счетной комиссии Общего собрания.

3. Утверждение Повестки Общего собрания.

По **первому вопросу** «Назначение Секретаря Общего собрания» выступил Председатель собрания **Медведев С.В.**, предложил избрать секретарем собрания Колмакову Ольгу Сергеевну – заместителя директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Секретарем Общего собрания назначена Колмакова О.С.

По **второму вопросу** «Утверждение Счетной комиссии Общего собрания» выступил Председатель собрания, предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - **Астапкович Илья Иванович**;

2. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - **Кондратеня Анна Григорьевна**;

3. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - **Ударцева Ольга Александровна**.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию в предложенном составе.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвержден следующий состав Счетной комиссии:

1. Старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Астапкович Илья Иванович;

2. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Кондратеня Анна Григорьевна;

3. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Ударцева Ольга Александровна.

По третьему вопросу «Утверждение Повестки Общего собрания» выступил Медведев С.В. предложил утвердить Повестку Общего собрания в предложенной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена:

1. Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2018 год.

2. Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2018 год.

3. О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО».

4. О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО».

5. Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2018 год.

6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018 год.

7. Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2019 год.

8. Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2019 год.

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По первому вопросу «Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2018 год» выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» Медведев С.В., который представил информацию об итогах работы Правления Союза «СРОСТО» за 2018 год.

Вопрос об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» за 2018 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет Правления Союза «СРОСТО» за 2018 год.

По второму вопросу «Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 2018 год» выступил Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который доложил присутствующим членам Союза «СРОСТО» о проделанной работе в 2018 году.

Вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» за 2018 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет Директора Союза «СРОСТО» за 2018 год.

По третьему вопросу «О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО» выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова Ольга Сергеевна, которая разъяснила суть вносимых изменений в Устав Союза (внесены

изменения в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ).

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Устав Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» в новой редакции утвержден.

2. При осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию Устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству РФ.

По четвертому вопросу «О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза «СРОСТО», выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в целях актуализации отдельных положений внутренних документов Союза «СРОСТО», внесение новых положений, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ, необходимо внести изменения в 8 документов, утверждаемых Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:

1. Положение о Правлении Союза;
2. Положение о реестре членов Союза;
3. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
4. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах;
5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
7. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза;
8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз.

По представленным проектам документов замечаний и предложений от присутствующих на собрании членов Союза «СРОСТО» не поступило.

Председатель собрания Медведев С.В. предложил провести голосование по всему пакету документов одновременно.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всему пакету документов одновременно.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: На голосование выносятся вопрос об утверждении 8 документов в предложенных редакциях.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях:

1. Положение о Правлении Союза (редакция 12);
2. Положение о реестре членов Союза (редакция 3);
3. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция 6);
4. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах (редакция 3);

5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел (редакция 11);

6. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза (редакция 4);

7. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза (редакция 3);

8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз (редакция 2).

По пятому вопросу «Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2018 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период 25 по 28 февраля текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. По результатам проверки нарушений не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной деятельности Союза СРОСТО и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2018 год. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2018 год.

По шестому вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018 год» выступила Дитко Е.Н.; доложила, что смета расходов Союза «СРОСТО» на 2018 год была утверждена Общим собранием членов Союза «СРОСТО» 05.04.2018г. Дитко Е.Н. доложила о суммах исполнения и экономии по статьям данной сметы расходов за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2018 год в размере 31 006 662 (тридцать один миллион шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 2018 год в размере 31 006 662 (тридцать один миллион шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля.

По седьмому вопросу «Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2019 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., предложила утвердить представленную на Общем собрании смету расходов Союза «СРОСТО» на 2019 год в размере 42 235 981 (сорок два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить смету расходов Союза «СРОСТО» на 2019 год в размере 42 235 981 (сорок два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

По **восьмому вопросу** «Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2019 год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., предложил:

1. Утвердить дифференцированный размер членского взноса на 2019 год в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Размер членского взноса, руб.
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u>	57 000
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u>	74 100
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u>	96 400
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u>	125 300
Стоимость объекта по одному договору <u>составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).</u>	162 800
Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (<u>простой уровень ответственности</u>).	57 000

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить срок уплаты членского взноса за 2019 год единовременным платежом – до **20 мая 2019 года**.

Вопрос об утверждении размеров членского взноса на 2019 год и сроке уплаты членского взноса за 2019 год поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 496, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить дифференцированный размер членского взноса на 2019 год в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда	Размер членского взноса, руб.
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 60 млн. руб. (первый уровень ответственности).</u>	57 000
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 500 млн. руб. (второй уровень ответственности).</u>	74 100
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 3 млрд. руб. (третий уровень ответственности).</u>	96 400
Стоимость объекта по одному договору <u>не превышает 10 млрд. руб. (четвертый уровень ответственности).</u>	125 300
Стоимость объекта по одному договору <u>составляет 10 млрд. руб. и более (пятый уровень ответственности).</u>	162 800

Только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (<u>простой уровень ответственности</u>).	57 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

2. Утвердить срок уплаты членского взноса за 2019 год единовременным платежом – до 20 мая 2019 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Медведев

О.С. Колмакова