

Протокол № 378
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО»)

Дата проведения заседания: 26 декабря 2017 года

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин- 12 час. 50 мин.

Место проведения заседания: г. Оренбург, ул. Красная площадь, 1б, клуб «Яр», конференц – зал.

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Мищерякова Ольга Петровна
2. Васильев Владимир Борисович
3. Венедиктов Станислав Анатольевич
4. Ибатулин Мунир Хакимович
5. Колинченко Сергей Николаевич
6. Куниловский Александр Анатольевич
7. Скворцова Валентина Васильевна
8. Соляник Александр Петрович
9. Трубников Александр Сергеевич
10. Богатов Олег Александрович
11. Калайчиев Шакро Александрович
12. Федоров Александр Владимирович
13. Гулевских Александр Игоревич
14. Лупахин Борис Николаевич

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 14, что составляет 67 % от общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решение в соответствии с Уставом.

Присутствовали без права голоса:

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А.
2. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Криницына Е.С.
3. Начальник юридического отдела СРО А «АСО» – Щипакина О.В.
4. Директор ООО «Ремотделка»- Чекалин А. В.
5. Начальник ПТО ООО «СУ-2 «Оренбуржье» - Мытник Т. Н.

Открыл заседание Совета Генеральный директор Ассоциации- Таушев Андрей Александрович, который предложил до начала рассмотрения вопросов повестки дня избрать секретарем заседания и уполномочить на подсчёт голосов Криницыну Е. С.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: избрать секретарём заседания Совета Ассоциации и уполномочить на подсчёт голосов – Криницыну Е. С.,

Далее Таушев А. А. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об исключении из членов СРО А «АСО».
2. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» по выполнению Плана мероприятий, направленных на реализацию положений №372-ФЗ.
3. О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».
4. О предварительном согласовании внесения изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО»
5. О распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года.
6. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2018 год.
7. О предварительном согласовании Инвестиционной декларации СРО А «АСО».
8. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».
9. Разное

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации.

1. Об исключении из членов СРО А «АСО».
2. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» по выполнению Плана мероприятий, направленных на реализацию положений №372-ФЗ.
3. О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».
4. О предварительном согласовании внесения изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО»
5. О распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года.
6. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2018 год.
7. О предварительном согласовании Инвестиционной декларации СРО А «АСО».
8. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».
9. Разное

По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО».

Выступил Таушев А. А, который сообщил, что в Совет Ассоциации поступила от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» рекомендация от 20.11.2017 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу) об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург» (ИНН 5611059695), ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Орион» (ИНН 5642005354), ООО «СтройГазНефть» (ИНН 5610157114), ООО «УралГазСтройМонтаж» (ИНН 5603036077), ООО «РЕЗУЛЬТАТ» (ИНН 5610215013), ООО «РЕМОТДЕЛКА» (ИНН 5610068344), ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244), ООО «СУ-

2 «Оренбуржье» (ИНН 5611062472) в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение одного года в Ассоциацию.

На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанных организаций из членов СРО А «АСО» задолженность по оплате членских взносов, образовавшаяся у ООО «СУ-2 «Оренбуржье», погашена в полном объеме 05.12.2017 года.

Остальные организации на момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об их исключении из членов СРО А «АСО», не устранили нарушения, послужившие основанием для применения к ним меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении.

Далее были заслушаны представитель ООО «СУ-2 «Оренбуржье» Мытник Т.Н. и руководитель ООО «Ремотделка» Чекалин А. В.

Мытник Т. Н. подтвердила погашение задолженности в полном объеме, просила членов Совета не исключать ООО «СУ-2 «Оренбуржье» из членов СРО А «АСО». Чекалин А. В. представил присутствующим график погашения задолженности (Приложение № 3 к настоящему протоколу), просил согласовать указанный график и не исключать ООО «Ремотделка» из членов СРО А «АСО».

Трубников А. С. предложил представленный ООО «Ремотделка» график погашения задолженности согласовать, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СУ-2 «Оренбуржье» и в отношении ООО «Ремотделка», а организации, которые не устранили нарушение, послужившее основанием для применения к ним меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, исключить из членов СРО А «АСО».

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

- На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с не устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «СпецСтройОренбург» (ИНН 5611059695, ОГРН 1105658002559), ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Орион» (ИНН 5642005354, ОГРН 1025602732330), ООО «СтройГазНефть» (ИНН 5610157114, ОГРН 1135658033730), ООО «УралГазСтройМонтаж» (ИНН 5603036077, ОГРН 1105658021897), ООО «РЕЗУЛЬТАТ» (ИНН 5610215013, ОГРН 1155658021309), ООО «СтройСтандарт» (ИНН 5609089244, ОГРН 1135658004250);

- в связи с устранением к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации

нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СУ-2 «Оренбуржье» (ИНН 5611062472 ОГРН 1115658012062);

-согласовать график погашения задолженности членских взносов в размере 108 000 (ста восемь тысяч) рублей согласно приложению № 3 к настоящему протоколу Совета, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Ремотделка» (ИНН 5610068344 ОГРН 1035605506947).

По второму вопросу: «Отчёт генерального директора СРО А «АСО» по выполнению Плана мероприятий, направленных на реализацию положений №372-ФЗ.»

Таушев А. А. доложил Совету о выполненных мероприятиях, направленных на реализацию положений Федерального закон от 03 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые были запланированы к исполнению 06.10.2016 года (протокол №302). В своем отчёте (приложение № 4 к настоящему протоколу) поделился и планами Ассоциации на 2018 год. Особо отметил запланированные инициативы Ассоциации:

1) об изменении требований Градостроительного кодекса РФ к строительному контролю с целью возможности его осуществления исключительно лицами, которые имеют в штате специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в сфере строительства, или самостоятельно такими специалистами;

2) о внесении дополнений в Закон Оренбургской области от 05 октября 2009 года N 3119/712-IV-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений», предусматривающих включение проектов по обеспечению жильем обманутых дольщиков к категории масштабных инвестиционных проектов с целью увеличения количества мер поддержки указанной категории граждан в Оренбургской области.

Таушев А. А. предложил Отчет о выполнении СРО А «АСО» Плана мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 г. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" принять к сведению.

Куниловский А. А. и Мищерякова О. П. предложили инициативу по поддержке обманутых дольщиков проработать на предмет актуальности и в случае необходимости обратиться в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области с соответствующим предложением.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

-Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении СРО А «АСО» Плана мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона № 372-ФЗ от

03 июля 2016 г. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-инициативу о внесении поправки в Закон Оренбургской области от 05 октября 2009 года N 3119/712-IV-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» проработать на предмет актуальности и в случае необходимости обратиться в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области с соответствующим предложением.

По третьему вопросу: «О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО»».

Таушев А. А. напомнил присутствующим членам Совета о том, что ныне действующий состав Совета Ассоциации и его Председатель были избраны Общим собранием членов Ассоциации 28.05.2015 г. на два года (протокол № 14), его полномочия были продлены решением Общего собрания членов Ассоциации до момента проведения следующего Общего собрания членов Ассоциации 28.06.2017 г. (протокол №18).

Таушев А. А. сообщил, что минимальный количественный состав Совета СРО А «АСО» определен пунктом 11.4. Устава и составляет 11 человек. Решением Совета Ассоциации от 28.03.2017 года (протокол № 330) Общему собранию членов Ассоциации рекомендовано в целях оперативности принятия решений избрать будущий состав Совета в количестве не более 15 человек.

Далее генеральный директор Ассоциации представил вниманию членов Совета Список кандидатур на избрание в члены Совета СРО А «АСО», направленный в Ассоциацию к настоящему заседанию Совета в составе:

№ п/п	Наименование организации-члена Ассоциации	Ф.И.О представителя организации
1	ООО «Орская Жилищно-Строительная Компания»	Колениченко Сергей Николаевич - директор
2	ООО «Модуль»	Федоров Александр Владимирович - генеральный директор
3	ЗАО «Системы противопожарной защиты»	Венедиктов Станислав Анатольевич - директор
4	ООО «ЛистПромСтрой»	Петров Сергей Иванович - генеральный директор
5	ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройтехсервис»	Трубников Александр Сергеевич-генеральный директор
6	ГУП «Оренбургремдорстрой»	Епанешников Евгений Иванович-главный инженер
7	ООО «УПСК Жилстрой»	Скворцова Валентина Васильевна – генеральный директор
8	ООО «УПСК Жилстрой»	Соляник Александр Петрович – коммерческий директор
9	ООО «Инвестиционная компания «Оренбургстрой»	Хавилов Андрей Владимирович Директор

Независимые члены	
10	Зеленцов Алексей Геннадьевич Депутат Оренбургского городского Совета
11	Куниловский Александр Анатольевич Генеральный директор АО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
12	Лупахин Борис Николаевич Директор ООО «ОРЕН-ОРС»
13	Труханов Владимир Алексеевич Директор ГАП ОУ «Новотроицкий строительный техникум»

Таушев А. А. предложил из вышеуказанного Списка кандидатур на избрание в члены Совета СРО А «АСО» исключить кандидатуру Федорова Александра Владимировича в связи с его постоянным отсутствием на заседаниях Совета и наличием у организации ООО «Модуль» задолженности по членским взносам в Ассоциацию в размере 132 000 (сто тридцать две тысячи) рублей.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» следующие кандидатуры для избрания в состав Совета Ассоциации на новый срок:

№ п/п	Наименование организации-члена Ассоциации	Ф.И.О представителя организации
1	ООО «Орская Жилищно-Строительная Компания»	Колениченко Сергей Николаевич - директор
2	ЗАО «Системы противопожарной защиты»	Венедиктов Станислав Анатольевич - директор
3	ООО «ЛистПромСтрой»	Петров Сергей Иванович - генеральный директор
4	ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройтехсервис»	Трубников Александр Сергеевич-генеральный директор
5	ГУП «Оренбургремдорстрой»	Епанешников Евгений Иванович-главный инженер
6	ООО «УПСК Жилстрой»	Скворцова Валентина Васильевна – генеральный директор
7	ООО «УПСК Жилстрой»	Соляник Александр Петрович – коммерческий директор
8	ООО «Инвестиционная компания «Оренбургстрой»	Хавилов Андрей Владимирович Директор
Независимые члены		
9	Зеленцов Алексей Геннадьевич Депутат Оренбургского городского Совета	

10	Куниловский Александр Анатольевич Генеральный директор АО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
11	Лупахин Борис Николаевич Директор ООО «ОРЕН-ОРС»
12	Труханов Владимир Алексеевич Директор ГАП ОУ «Новотроицкий строительный техникум»

Далее Колинченко С. Н. предложил утвердить кандидатуру Соляника А. П. для избрания его Общим собранием на должность Председателя Совета Ассоциации.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

Предложить кандидатуру Соляника А. П. для избрания его Общим собранием на должность Председателя Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу: «О предварительном согласовании внесения изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».

Выступил Таушев А. А., который сообщил, что данный вопрос внесён в повестку дня в целях подготовки к Общему собранию членов Ассоциации, что предлагаемые изменения в Устав (подвопрос 4.1.), Положение о членских взносах СРО А «АСО» (подвопрос 4.2.), Положение о членстве в СРО А «АСО» (подвопрос 4.3.), Положение о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов, (подвопрос 4.3) вносятся в целях выполнения рекомендаций Ростехнадзора (письмо № 09-01-03/11711 от 26.09.2017 г.) и устранения нарушений, выявленных в ходе документарной выездной проверки Ростехнадзором деятельности СРО А «АСО» (акт проверки №1794-рп/о –А-2017 от 27.11.2017 г.).

В частности в акте проверки в качестве одного из нарушений Ассоциации указано, что в Положении о членских взносах не определен размер вступительного и регулярного членских взносов. Предлагаемые на согласование изменения в Положение о членских взносах СРО А «АСО» устанавливают в самом документе размеры регулярных членских взносов, которые утверждены 21.04.2017 года решением Общего собрания (протокол №17) и размер вступительного взноса, который в настоящее время отменен (*протокол Общего собрания членов №11 от 25.05.2011 года*). Таушев А. А. предложил обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением установить вступительный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, а также предварительно согласовать все изменения в Устав и внутренние документы Ассоциации.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

4.1.: предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 5.

4.2.: обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением **об установлении вступительного взноса в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей** и утвердить Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно Приложению № 6.

4.3.: предварительно согласовать Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 7.

4.4.: предварительно согласовать Положение о проведении Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 8.

По пятому вопросу: «О распределении доходов, полученных от размещения компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года.»

Выступил Таушев А. А., который доложил, что согласно части 11.1. статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции от 18.06.2017г. №126-ФЗ) саморегулируемая организация, при наличии заявления члена о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения подрядчиков (далее – заявление на ОДО), обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена такой СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО.

Из системного толкования частей 9-11.1. статьи 3.3. Федерального закона №191-ФЗ следует, что указанное правило распространяется на членов Ассоциации, которые участвовали в формировании «старого» компенсационного фонда и в срок до 1 июля 2017г. подали в СРО заявление на ОДО.

По состоянию на 4 июля 2016г. «тело» сформированного компенсационного фонда СРО А «АСО» составляло сумму **282 400 000 руб.**, из которых:

195 900 000 руб. – сумма взносов **438 организаций и ИП**, которые являлись членами СРО А «АСО» по состоянию на 04.07.2016г.

86 500 000 руб. – сумма взносов **227 организаций и ИП**, которые на 04.07.2016г. были исключены из СРО А «АСО».

Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016г. в депозиты, составил **138 703 410,21 руб.**

Следовательно, на каждый рубль «старого» компенсационного фонда приходится 0,49 руб. дохода:

$$\frac{138\,703\,410,21 \text{ руб.}}{282\,400\,000,00 \text{ руб.}} = 0,49 \text{ (коэффициент пропорциональности)}$$

В связи с необходимостью оперативного исполнения Ассоциацией предусмотренной законом обязанности, 30 июня 2017г. генеральным директором СРО А «АСО» было принято Решение об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, в соответствии с указанной выше методикой, и направлении указанного решения на последующее утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Список членов, с указанием размеров внесенных ими до 04.07.2016г. взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также расчетная сумма дохода от КФ, распределенная в их пользу, приведены в приложении.

Методику распределения дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года в СРО А «АСО», в качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Криницына Е. С. объяснила на примере ООО «Инвестиционная строительная компания «Стройтехсервис»».

На основании изложенного Таушев А. А. предложил предварительно одобрить и представить на утверждение Общего собрания членов:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
- Список членов СРО А «АСО», в отношении которых были использованы доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО А «АСО», сформированного до 4 июля 2016года, согласно приложению №10 к настоящему протоколу.
- Разместить Список членов СРО А «АСО» в отношении которых были использованы доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО А «АСО», сформированного до 4 июля 2016года, на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и направить всем членам по электронной почте.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

5.1. Предварительно одобрить и представить на утверждение Общего собрания членов Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой

редакции согласно приложению №9 к настоящему протоколу.

5.2. Предварительно одобрить и представить на утверждение Общего собрания членов Список членов СРО А «АСО», в отношении которых были использованы доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО А «АСО», сформированного до 4 июля 2016года, согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

5.3. Разместить Список членов СРО А «АСО» в отношении которых были использованы доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО А «АСО», сформированного до 4 июля 2016года, на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и направить всем членам по электронной почте.

По шестому вопросу: «О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2018 год.»

Таушев А. А. доложил, что согласно ч.3.ст.16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», п.10.2.13. Устава СРО А «АСО» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации.

В целях подготовки к Общему собранию членов СРО А «АСО» подготовлен проект Сметы Ассоциации на 2018г. с учетом следующего.

Доходная часть сметы состоит из остатка средств на начало отчетного года и целевых поступлений. Целевые поступления состоят из вступительных взносов и членских взносов.

Расходная часть сметы прогнозируется исходя из предполагаемых доходов и с учетом расходов в предыдущих отчетных периодах. В частности, расходы на содержание аппарата управления рассчитываются исходя из штатного расписания и налогов, установленных законодательством.

В целях подготовки к очередному общему собранию членов СРО А «АСО» Таушев А. А. **предложил** предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 2018 г. согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

Голосование:

«за» -14 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

Предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 2018г. согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу: «О предварительном согласовании Инвестиционной декларации СРО А «АСО»».

Выступил Таушев А.А., который доложил присутствующим, что согласно действующему законодательству Ассоциации необходимо разработать и утвердить внутренний документ, устанавливающий порядок размещения средств компенсационного

фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения - Инвестиционную декларацию. Согласно ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ, п. 10.2.7. Устава СРО А «АСО» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.

Предлагаемый на предварительное согласование проект Инвестиционной декларации СРО А «АСО» полностью соответствует требованиям ст. 55.16.-1 Градостроительного кодекса РФ, Уставу и внутренним документам Ассоциации. В проекте Инвестиционной декларации СРО А «АСО» конкретизированы российские кредитные организации, в которых могут быть размещены на специальных счетах средства компенсационных фондов Ассоциации- это АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ПАО «Сбербанк России», ВТБ (ПАО), АО «Альфа-банк».

Отбор кредитных организаций производился из числа тех, которые включены в перечень кредитных организаций на 01.10.2017 г., в которых допускается размещать средства КФ СРО в области строительства согласно требований, установленных в постановлении Правительства РФ от 27.09.2017 г. № 970. Одним из требований, предъявленных к банкам, являлась возможность **льготного предоставления членам СРО А «АСО» банковской гарантии** в случае их участия в конкурентных процедурах, регламентированных ФЗ-44, ФЗ-223, постановлением Правительства РФ № 665. Иные предъявленные требования, а также и результаты отбора представлены в приложении №12 к настоящему протоколу.

В целях подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации Таушев А. А. **предложил** предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Проект Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно приложению №13.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

Предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Проект Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно приложению №13.

По восьмому вопросу: «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».

8.1. Выступил Таушев А. А. с предложением определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 28 февраля 2018 года, время -11.00ч., место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 28 февраля 2018 года, время -11.00ч., место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138.

8.2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания

Предварительная повестка дня Общего собрания членов СРО А «АСО»

1. Отчёт Совета.
2. Отчёт генерального директора СРО А «АСО».
3. Об избрании Совета СРО А «АСО».
4. Об утверждении распределения доходов, полученных от размещения компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года
5. Об установлении вступительного взноса и утверждении Положения о членских взносах Ассоциации в новой редакции.
6. О внесении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации
7. Об утверждении Инвестиционной декларации СРО А «АСО».
8. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2018 год.

Трубников А. С. предложил в рамках повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 28 февраля 2018 года рассмотреть вопрос о создании в СРО А «АСО» совещательного органа, в состав которого входили бы представители Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, Законодательного собрания Оренбургской области, ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области», Инспекции Государственного строительного надзора по Оренбургской области, представители муниципальных образований области. Предлагаемая форма работы органа - совместные заседания с Советом СРО А «АСО».

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчёт Совета.
2. Отчёт генерального директора СРО А «АСО».
3. Об избрании Совета СРО А «АСО».
4. Об утверждении распределения доходов, полученных от размещения компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года
5. Об установлении вступительного взноса и утверждении Положения о членских взносах Ассоциации в новой редакции.
6. О внесении изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации
7. Об утверждении Инвестиционной декларации СРО А «АСО».
8. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2018 год.

8.3. Рассмотреть вопрос о создании совещательного органа Ассоциации в рамках вопроса №6 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: Рассмотреть вопрос о создании совещательного органа Ассоциации в рамках вопроса №6 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

8.4.Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: по вопросам № №1,2,4,5,6,7,8 – открытое голосование, по вопросу № 3- тайное голосование.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: по вопросам № №1,2,4,5,6,7,8 – открытое голосование, по вопросу № 3- тайное голосование.

По девятому вопросу: «О приеме в члены СРО А «АСО»

Выступил Таушев А. А., который доложил, что в СРО А «АСО» поступило заявление № б/н от 25.12.2017 г. ООО «МОСТ» (ОГРН 1065658006391, ИНН 5610111261, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 7 А) о приеме в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с приложением документов, указанных в п. 2.5. Положения о членстве в СРО А «АСО» (в редакции, утв. решением Общего собрания членов Ассоциации протокол №18 от 28.06.2017 г.) (далее – Положение о членстве).

Решением Контрольной комиссии Ассоциации (протокол № 58-2017-СА от 25.12.2017г.) подтвержден вывод Отдела оценки соответствия и реестра о соответствии вышеперечисленной организации Требованиям, установленным Положением о членстве к членам, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (**кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии**), стоимость которого по одному договору **не превышает 60 миллионов рублей (1 уровень ответственности члена СРО)**

На основании изложенного, Таушев А. А. предложил принять в члены СРО А «АСО» **ООО «МОСТ»** (ОГРН 1065658006391, ИНН 5610111261, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 7 А). В связи с уплатой **ООО «МОСТ»** взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации.

Голосование:

«за»-14 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили единогласно:

Принять в члены СРО А «АСО» **ООО «МОСТ»** (ОГРН 1065658006391, ИНН 5610111261, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 7 А). В связи с уплатой **ООО «МОСТ»** взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации.

Приложения:

- 1) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 20.11.2017 г.
- 2) Копия платежного поручения № 84 от 05.12.2017 г.
- 3) Копия график погашения задолженности.
- 4) Отчёт генерального директора СРО А «АСО» по выполнению Плана мероприятий, направленных на реализацию положений №372-ФЗ.
- 5) Таблица изменений, проект Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
- 6) Таблица изменений, проект Положения о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
- 7) Таблица изменений, проект Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
- 8) Таблица изменений, проект Положения о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
- 9) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в новой редакции.
- 10) Список членов СРО А «АСО» в отношении которых были использованы доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО А «АСО», сформированного до 4 июля 2016года, в качестве их взноса (части взноса) в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Ассоциации.
- 11) Проект Сметы СРО А «АСО» на 2018г.
- 12) Таблица «Анализ критериев по отбору кредитных организаций»
- 13) Проект Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
- 14) Заявление № б/н от 25.12.2017 г. ООО «МОСТ» о приеме в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- 15) Копия протокола Контрольной комиссии № 58-2017-СА от 25.12.2017г.

Председатель Совета Ассоциации



Мищерякова О. П.

Секретарь



Криницына Е. С.