

ПРОТОКОЛ №17

очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

21 мая 2019 года
11.00 - 13.15

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73,
ГБПОУ «Ставропольский строительный
техникум»

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 16.04.2019 г. в соответствии со ст.9.7 Устава Ассоциации «СРОС СК».

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 515.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители 336 членов СРО (приложение №1).

Председательствует на собрании председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что количество зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании представителей членов СРО составляет 65,2% от общего числа членов СРО.

По предложению председательствующего единогласно секретарем Общего собрания избрана Наджарян Ирина Петровна - секретарь руководителя Ассоциации.

Для контроля наличия полномочий на участие в Общем собрании на основании ст.8 и 14 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК» предложено утвердить Мандатную комиссию в составе:

- 1). Сулимов Алексей Сергеевич - член Совета Ассоциации «СРОС СК», ген. директор ООО «ТаCC».
- 2). Рачек Юлия Александровна - юрисконсульт Ассоциации «СРОС СК».
- 3). Сенькина Светлана Федоровна - специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК».

Голосование списком: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить о результатах проверки полномочий участников собрания.

Предложение по избранию счетной комиссии поступило от Семилетова Владимира Ивановича - директора ЗАО «Александровское ремонтно-строительное управление»

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек:

- 1). Соколов Александр Николаевич - член Совета Ассоциации «СРОС СК».

- 2). Егоров Федор Матвеевич - ведущий специалист Контрольного отдела Ассоциации «CPOC СК».
- 3). Ильин Илья Владимирович - старший специалист Контрольного отдела Ассоциации «CPOC СК».

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать работу с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря комиссии.

Председательствующий предложил избрать рабочий президиум в количестве 5 человек.

1). Якимов Иван Александрович - заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

2). Уваров Андрей Викторович - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя.

3). Савченко Валерий Анатольевич - начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

4). Ковальчук Юрий Михайлович - генеральный директор . АО «Ставропольтехмонтаж».

5). Стациенко Николай Федорович - генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб», председатель Совета Ассоциации «CPOC СК».

Голосование: единогласно.

Председательствующий предложил избранным лицам занять места в Президиуме.

Слово предоставлено Сулимову Алексею Сергеевичу, который огласил протокол №1 Мандатной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии и протокол №2 о полномочиях всех 336 участников Общего собрания членов Ассоциации «CPOC СК» от 21.05.2019 г. с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить протоколы Мандатной комиссии Общего собрания №1(приложение №2) и №2 (приложение №3).

Голосование: «за» - 336, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил, что кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

Слово предоставлено Соколову Александру Николаевичу, который огласил протокол №1 Счетной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания (приложение №4).

Голосование: «за» - 336, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:

Докладчику для отчета о работе Совета - до 10 мин.

Докладчику для отчета о деятельности Ассоциации - до 20 мин.

Для докладчиков по другим вопросам повестки дня - до 10 мин.

Для выступающих - до 5 мин.

Голосование: «за» - 336, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Стациенко Н.Ф., который огласил предложенный Советом проект повестки дня из 8 вопросов.

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Стациенко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Лоов Коншуби Харунович - ген. директор Ассоциации «СРОС СК»).

3). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Кандиев Сергей Викторович - директор ООО «Аудиторская контора»).

4). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Заиченко Таиса Павловна - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2019 г. и 1 квартал 2020 г. (докл.: Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации «СРОС СК»).

6). Об участии Ассоциации «СРОС СК» в организации строительства памятника строителям Ставропольского края» (докл. Лоов Коншуби Харунович - ген. директор Ассоциации «СРОС СК»).

7). О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» и утверждении новых документов (докл.: Килькинова Людмила Владимировна - начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК»).

8). Об исключении из членов Ассоциации «СРОС СК» в связи с отсутствием специалистов и неуплатой членских взносов (инф. Эдельштейн Михаил Давидович - председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов:

1). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Стациенко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»).

2). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Лоов Коншуби Харунович - ген. директор Ассоциации «СРОС СК»).

3). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Кандиев Сергей Викторович - директор ООО «Аудиторская контора»).

4). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год (докл.: Заиченко Таиса Павловна - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).

5). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2019 г. и 1 квартал 2020 г. (докл.: Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации «СРОС СК»).

6). Об участии Ассоциации «СРОС СК» в организации строительства памятника строителям Ставропольского края» (докл. Лоов Коншуби Харунович - ген. директор Ассоциации «СРОС СК»).

7). О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» и утверждении новых документов (докл.: Килькинова Людмила Владимировна - начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК»).

8). Об исключении из членов Ассоциации «СРОС СК» в связи с отсутствием специалистов и неуплатой членских взносов (инф. Эдельштейн Михаил Давидович - председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).

Голосование: «за» - 336, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня председательствующий предложил заслушать информацию заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Якимова Ивана Александровича о состоянии дел в строительной отрасли края и начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Савченко Валерия Анатольевича об изменениях в законодательстве о долевом строительстве.

Голосование: «за» - 336, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ:

Якимов И.А. - сообщил о том, что Постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2018 г. №472-п утверждена краевая адресная инвестиционная программа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, об объектах капитального строительства, выставляемых на конкурсы по выбору подрядных организаций на 2019 год и перспективах увеличения объемов капитального строительства, в том числе строительства жилья, на территории Ставропольского края.

На вопрос Рубежного И.В. о том, сколько членов Ассоциации «СРОС СК» приняло участие в подобных конкурсах, Якимов И.А. ответил, что Министерством не ведется учет, в каких СРО состоят участники конкурсов.

Савченко В.А. - сообщил, что в настоящее время в Ставропольском крае

строится 205 многоквартирных домов, число их сократилось в 1,5 раза. С 1 июля с. г. строительство таких объектов будет осуществляться за счет проектного финансирования с открытием эскроу-счетов, что приведет к некоторому увеличению стоимости квадратного метра жилья. Правительством установлены критерии застройщиков, достраивающих дома по старым правилам. После 1 июля прекращается государственная регистрация договоров долевого строительства. Также сообщил об усилении контроля за вывозом мусора со стройплощадок.

На вопрос Стаценко Н.Ф. об ответственности строительной организации, своевременно не заключившей договор на вывоз мусора, Савченко В.А. пояснил, что договор организация должна иметь на момент проверки, на момент сдачи объекта в эксплуатацию - также документы, подтверждающие вывоз мусора.

Председательствующий от имени членов СРО поблагодарил Якимова И.А. и Савченко В.А. за участие в собрании и предоставленную информацию.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня председательствующий предложил сначала заслушать отчеты о деятельности Ассоциации по первому - четвертому вопросам повестки дня, затем перейти к прениям и принятию решений. Также сообщил, что в связи с нахождением в больнице генерального директора Лоова К.Х. с отчетом о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год выступит член Совета, председатель Контрольной комиссии Соколов А.Н., а информация по шестому вопросу о строительстве памятника строителям будет представлена мною.

Предложение поддержано единогласно.

Председательствующий предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Стаценко Николая Федоровича - председателя Совета Ассоциации «СРОС СК».

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Соколова Александра Николаевича.

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год»

СЛУШАЛИ:

доклад заместителя директора ООО «Аудиторская контора» Кандиевой Елены Олеговны, которая зачитала аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Заиченко Таисы Павловны - председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК», которая доложила об исполнении сметы Ассоциации «СРОС СК» за 2018 г. и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2018 г.

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Попов Станислав Вячеславович (директор ООО «Градинвест», директор Союза строителей (работодателей) Ставропольского края) - предложил направить часть средств СРО направить на поддержание деятельности общественной организации Союза строителей, которая может оказывать содействие членам СРО в оформлении земельных участков под строительство, в достижении договоренностей с администрацией о прокладке коммуникаций и другим вопросам.

Стаценко Н.Ф. предложил юристу СРО ответить на вопрос о возможности совмещения финансовых потоков.

Килькинова Л.В. - пояснила, что Ассоциация «СРОС СК» является членом Союза строителей (работодателей) Ставропольского края, оплачивает членские взносы. СРО вправе на основании гражданско-правовых договоров оплачивать услуги сторонних организаций.

Стаценко Н.Ф. - предложил подготовить перечень услуг, которые может оказывать Союз строителей саморегулируемой организации в соответствии с целями ее деятельности.

Жуган Зоя Александровна (директор МКУ «Отдел капитального строительства г. Лермонтова» - поздравила участников собрания с 10-летним юбилеем создания СРО. Подняла наболевший вопрос о несовершенстве проведения торгов. Считает, что для заказчика определяющим вопросом является цена контракта. Добросовестные подрядчики, просчитав, насколько можно снизить стоимость работ, не могут конкурировать с недобросовестными, снижающими первоначальную цену контракта до 50%, что в дальнейшем отражается на качестве работ. Выразила благодарность руководству края за постепенное возрождение строительства в малых городах, таких как Лермонтов. Пожелала, чтобы это направление развивалось.

Стаценко Н.Ф. - поддержал Жуган З.А., что заказчиков волнует только экономия денег. Попросил присутствующих на собрании руководителей органов края обратить на это внимание.

Рубежной Иван Васильевич (директор ООО «Константа», член Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК») - считает причиной проблем в строительной отрасли несовершенство ФЗ №44 о госзакупках. Снижение первоначальной стоимости приводит к значительному снижению качества выполняемых работ. Считает необходимым государственное планирование.

Годин Александр Михайлович (представитель ООО «Строительное управление - 1») - с целью недопущения ошибок членами СРО обратил внимание присутствующих на следующие вопросы:

- изменение ОКВЭДов с 01.01.2019 г.,
- необходимость наличия специалистов в Национальном реестре специалистов, которым предоставлено право подписания первичной строительной документации,
- заказчик строительства должен быть членом СРО строителей или передать функции техническому заказчику, являющемуся членом СРО,
- обследование зданий и сооружений должно осуществляться не проектировщиками, а изыскателями, состоящими в соответствующем СРО.

Стаценко Н.Ф. - поблагодарил Година А.М. за грамотное, поучительное выступление.

Кирьянов Сергей Алексеевич (заместитель директора ООО «Стройинвест-КМВ») - наша организация часто участвует в торгах. В комитете СК по госзакупкам нет специалистов-строителей, которые рассматривают заявки. Этим занимаются юристы, которые проверяют документы, а что за компания принимает участие в торгах, не выясняют. Считает, что заказчики должны иметь возможность проверки участников торгов, чтобы представители СРО включались в конкурсные комиссии по проведению торгов. Предложил работу СРО признать удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет председателя Совета Стаценко Н.Ф. о деятельности Совета за 2018 год (приложение №5).
 2. Признать работу Совета удовлетворительной.
- Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.
- Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет Соколова А.Н. о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 г. (приложение №6).
 2. Признать работу дирекции Ассоциации «СРОС СК» удовлетворительной.
- Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.
- Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2018 г. (приложение №7).

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2018 г. (приложение №8).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРОС СК» за 2018 г. (приложение №9).

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2019 г.»

СЛУШАЛИ:

Павлов Иван Иванович (член Совета Ассоциации «СРОС СК») - доложил о том, что смета на 2019 год составлена в рамках сметы предыдущего года, больших расхождений нет. Обратил внимание на то, что в смету на 2019 г. заложены расходы на строительство памятника строителям. Смету на 1 квартал 2020 г. предлагается утвердить, поскольку Общее собрание, на котором утверждается годовая смета, проводится во втором квартале. Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2019 год и 1 квартал 2020 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2019 год, в том числе доходы - 34 962 тыс. руб., расходы 33 818 тыс. руб., на 1 квартал 2020 г., в том числе доходы - 7 550 тыс. руб., расходы 7 525 тыс. руб. (приложение №10).

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Об участии Ассоциации «СРОС СК» в организации строительства памятника строителям Ставропольского края»

СЛУШАЛИ:

Стациенко Н.Ф. - в целях поднятия престижа профессии строителя на достойный уровень 3 года назад возникла идея строительства памятника, долго решались процедурные вопросы. С помощью директора строительного техникума Семилетова В.А. отведен земельный участок на территории техникума по адресу: ул.Комсомольская-Р.Люксембург. В настоящее время ведутся подготовительные работы, заказана бронзовая статуя строителя, создана Региональная общественная организация «Социальная поддержка ветеранов-строителей Ставропольского края» для осуществления процесса накопления финансовых и материальных средств, а также контроля за ходом строительных работ. Просил членов СРО принять участие в оказании посильной благотворительной помощи в строительстве мемориала.

РЕШИЛИ:

Одобрить участие Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в создании памятника-мемориала строителям Ставропольского края.

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» и утверждении новых документов»

СЛУШАЛИ:

Килькинова Людмила Владимировна (начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК») - сообщила о необходимости внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРОС СК» в отношении своих членов на основании рекомендаций Ростехнадзора от 17.01.2019г.

Положение о порядке приема в члены Ассоциации «СРОС СК» и прекращения членства в Ассоциации дополнить требованиями к специалистам на объектах использования атомной энергии (эти требования ранее установлены Квалификационным стандартом: Требования к квалификации специалистов членов Ассоциации «СРОС СК») для включения в Государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о предоставлении Ассоциацией «СРОС СК» своим членам права на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта на объектах использования атомной энергии. Кроме того, Советом Ассоциации предлагается утвердить Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы Ассоциации «СРОС СК».

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в отношении своих членов:

1). Из п. 2.7.2 Положения исключить слова «не ранее чем через один год после исключения из Ассоциации» и изложить в следующей редакции:

«2.7.2 лицо, исключенное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в Ассоциацию на общих основаниях.»

2). Дополнить Положение пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1-2.1.4 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов специализированного органа Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 2.1.5 настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов специализированного органа.»

3). П. 4.16 Положения изложить в следующей редакции:

«4.16. Принятое решение Специализированного органа Ассоциации в форме выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней направляется члену Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциации в случае принятия меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, исполнительному органу Ассоциации для внесения сведений в реестр членов Ассоциации и приобщения в хранящееся в Ассоциации дело этого члена Ассоциации.»

2. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» в новой редакции (приложение №11).

3. Внести следующие изменения в Положение о порядке приема в члены Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» и прекращения членства в Ассоциации:

1). Пункты 2.4-2.8 считать пунктами 2.5-2.9 соответственно.

2). Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, планирующие осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, помимо документов, представляет в Ассоциацию следующие документы:

1) лицензию на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии.»

4. Утвердить Положение о порядке приема в члены Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» и прекращения членства в Ассоциации в новой редакции (приложение №12).

5. Ходатайствовать перед Ростехнадзором о предоставлении членам Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на объектах использования атомной энергии.

6. Утвердить Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» (приложение №13).

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРОС СК» в связи с отсутствием специалистов и неуплатой членских взносов»

СЛУШАЛИ:

Эдельштейн Михаил Давидович (председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК») - доложил о решениях Совета по исключению организаций из членов СРО за нарушение требований законодательства и внутренних документов Ассоциации «СРОС СК» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии (приложение №14).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК» Эдельштейн М.Д.

Голосование: «за» - 336, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Н.Ф. Стациенко

Секретарь Общего собрания

И.П. Наджарян

Прощено, пронумеровано,
скреплено печатью 10 листа(ов)

Ген. директор

Х. Лоов

21.05.2019 г.

