

Протокол № 22
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Управление строительными предприятиями Петербурга»

Дата проведения собрания: **16 января 2017 года**

Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 8, лит. А., пом. 7Н (2-й этаж).

Статус Общего собрания: внеочередное собрание;

Порядок проведения – заседание (совместное присутствие);

Начало регистрации членов Ассоциации СРО «Управление строительными предприятиями Петербурга» (далее Ассоциация СРО «УСПП», Ассоциация) и их представителей в 10:00.

Окончание регистрации в 10.50.

Собрание открыто: 11.00.

Собрание закрыто: 13.00

Собрание открыл Председатель Совета Ассоциации Табулин Дмитрий Всеволодович – Председательствующий на внеочередном Общем собрании в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Ассоциации (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что это собрание созвано по инициативе и на основании решения Совета Ассоциации и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Председательствующий довел до сведения собрания следующую информацию:

Объявление общего количества членов Ассоциации **349** на основании реестра членов Ассоциации.

Далее председательствующий предложил избрать рабочие органы собрания:

Председательствующий сообщил, что по рекомендации Совета и по согласованию с членами Ассоциации, предложившими свои услуги, предложены следующие представители организаций членов Ассоциации для избрания в рабочие органы собрания:

Избрание счетной комиссии.

В составе: количество 3 чел.

Добрынин Сергей Александрович – председатель комиссии

Члены комиссии:

Черкашина Наталья Петровна

Дубовик Николай Евгеньевич

Возражений по количественному и персональному составу по предложенным кандидатурам у присутствующих на Общем собрании не было.

Председательствующий предложил голосовать за предложенных кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

Избрание секретаря собрания:

Секретарем собрания единогласно избран Фрусин Михаил Завельевич

Возражений по количественному и персональному составу по предложенным кандидатурам у присутствующих на Общем собрании не было.
Председательствующий предложил голосовать за предложенных кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

Избрание Мандатной комиссии
В составе: Кол-во 3 чел.
Охримчук Тарас Васильевич – председатель комиссии.
Члены комиссии:
Сорока Дмитрий Владимирович
Федоров Михаил Валентинович

Возражений по количественному и персональному составу по предложенным кандидатурам у присутствующих на Общем собрании не было.
Председательствующий предложил голосовать за предложенных кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

Председательствующий попросил комиссии и секретариат приступить к работе.

Объявление кворума

По окончании работы мандатной комиссии Председательствующий сообщил, что всего для участия в собрании зарегистрировались представители 191 членов Ассоциации, участвующих в собрании лично или через представителя (по доверенности).
Кворум для принятия решений имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Управление строительными предприятиями Петербурга» открытым.

Далее Председательствующий предложил утвердить повестку дня собрания.

Повестка дня

- 1. Об утверждении положений о компенсационных фондах: о компенсационном фонде возмещения вреда, о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.**
- 2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.**
- 3. Об утверждении положения о членских взносах на 2017 год.**
- 4. Об утверждении размеров и порядка уплаты членских взносов.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

Далее выступающий разъяснил порядок осуществления голосования по вопросам повестки дня (открытое голосование) и предложил начать работу внеочередного общего собрания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении положений о компенсационных фондах: о компенсационном фонде возмещения вреда, о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Табулин Дмитрий Всеволодович. Выступающий сообщил собравшимся, что в целях устранения замечаний Ростехнадзора (письмо от 04.10.2016г. № 09-01-03/6796) необходимо утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 180. «ПРОТИВ» - 11. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга»
- 2) Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга».
- 3) Установить, что Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга» и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга» вступают в силу и являются обязательными к применению с момента, определяемого решением постоянно действующего коллегиального органа – Совета Ассоциации (Ассоциации).

СЛУШАЛИ:

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил, что денежные средства компенсационного фонда Ассоциация СРО «Управление строительными предприятиями Петербурга» размещены на депозитных счетах кредитных организаций (АКБ «Инвестбанк» и ООО «Внешпромбанк»), у которых была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Требования о возврате средств компенсационного фонда Ассоциации включены в реестры требований кредиторов. Процесс возврата средств может занимать длительное время. При этом до завершения конкурсного производства в соответствии с законодательством указанные средства являются средствами компенсационного фонда Ассоциации (разъяснения Минрегионразвития РФ Письмо от 03.08.12. № 20320-ДБ/08). Однако, в соответствии с законом №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация не

позднее 1 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в размере, который установлен внутренними документами Ассоциации исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам. В этих целях предлагается создать резерв из членских взносов и сформировать компенсационный фонд возмещения вреда к 01.07.2017г. в размере установленном внутренними документами Ассоциации. В связи с чем, выступающий предложил проголосовать и принять решение о направлении части членских взносов, поступающих от членов Ассоциации, на увеличение размера компенсационного фонда Ассоциации до размера, который установлен внутренними документами Ассоциации исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам в 2017 году после утверждения сметы расходов на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 180. «ПРОТИВ» - 11. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять решение о необходимости и возможности использования части собранных членских взносов за 2017 год на формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциация СРО «Управление строительными предприятиями Петербурга».

Поручить Совету и по его решению Директору Ассоциации осуществить конкретные действия по определению размеров и сроков зачисления части собранных членских взносов за 2017 год на формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциация СРО «Управление строительными предприятиями Петербурга».

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении положения о членских взносах на 2017 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий. Выступающий пояснил, что в соответствии с градостроительным кодексом РФ размер и порядок оплаты вступительных, членских и целевых взносов является исключительной компетенцией Общего собрания. Председательствующий предложил утвердить новое Положение о вступительных, членских и целевых взносах, которое должно вступить в силу с «16» января 2017г. При этом Положение о членских, вступительных, целевых взносах и взносах в компенсационный фонд СТО СРО 070-2012 (Первая редакция) необходимо признать утратившим силу с «16» января 2017г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 180. «ПРОТИВ» - 11. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Утвердить Положение о вступительных, членских и целевых взносах Ассоциации саморегулируемой организации «Управление строительными предприятиями Петербурга» и ввести его в действие с «16» января 2017г.
- 2) Признать утратившим силу с «16» января 2017г. Положение о членских, вступительных, целевых взносах и взносах в компенсационный фонд СТО СРО 070-2012 (Первая редакция), утвержденное решением Общего собрания членов 19.06.2012г. (Протокол № 14).

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении размеров и порядка уплаты членских взносов.

По данному вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Табулин Дмитрий Всеволодович. Выступающий предложил на 2017 год установить дифференцированный размер членского взноса в зависимости от видов работ, имеющих в свидетельстве о допуске к работам, а также в зависимости от стоимости одного договора подряда по организации строительства, который определяет уровень ответственности члена Ассоциации. Такой способ определения размера членского взноса позволит покрыть сумму, которую планируется перечислять из членских взносов в компенсационный фонд для его восполнения до размера, который установлен внутренними документами Ассоциации исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

Выступающий предложил:

1. Утвердить на 2017 год следующий размер членских взносов:

№	Виды работ в свидетельстве о допуске к работам	размер ежемесячного членского взноса на 2017г. тыс. руб.												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО за год.
	№ 1-32	32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	144,0
	№ 33, при этом стоимость одного договора подряда по организации строительства:													
	не превышает 60 млн. руб.	32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	144,0
	не превышает 500 млн. руб.	250,0	250,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	580,0
	не превышает 3 млрд. руб.	750,0	750,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	1580,0
	не превышает 10 млрд. руб.	1000,0	1000,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	2080,0
	составляет 10 млрд. руб. и более	2500,0	2500,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	5080,0

2. Установить, что оплата ежемесячных членских взносов в размере, указанном в п. 1 настоящего решения за январь и февраль 2017г. должна быть произведена в срок не позднее «15» февраля 2017г. Оплата членских взносов за указанный период может производиться как единовременно, так и частями (в рассрочку), но в любом случае не позднее «15» февраля 2017г.

Члены Ассоциации до 15.02.2017г. не оплатившие или несвоевременно уплатившие, а также оплатившие не в полном размере членские взносы за январь и февраль 2017г. будут исключены из числа членов Ассоциации.

Дальнейшая оплата ежемесячных членских взносов в размере, указанном в п. 1 настоящего решения за март - декабрь 2017г. производится членами Ассоциации ежемесячно – не позднее 10 числа текущего месяца.

Член Ассоциации вправе оплатить сумму ежемесячных взносов единовременно (за год). Такая оплата должна быть произведена в срок не позднее «15» февраля 2017г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 180. «ПРОТИВ» - 11. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить на 2017 год следующий размер членских взносов:

№	Виды работ в свидетельстве о допуске к работам	размер ежемесячного членского взноса на 2017г. тыс. руб.												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	за ИТОГО год.
	№ 1-32	32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	144,0
	№ 33, при этом стоимость одного договора подряда по организации строительства:													
	не превышает 60 млн. руб.	32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	144,0
	не превышает 500 млн. руб.	250,0	250,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	580,0
	не превышает 3 млрд. руб.	750,0	750,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	1580,0
	не превышает 10 млрд. руб.	1000,0	1000,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	2080,0
	составляет 10 млрд. руб. и более	2500,0	2500,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	5080,0

2. Установить, что оплата ежемесячных членских взносов в размере, указанном в п. 1 настоящего решения за январь и февраль 2017г. должна быть произведена в срок не позднее «15» февраля 2017г. Оплата членских взносов за указанный период может производиться как единовременно, так и частями (в рассрочку), но в любом случае не позднее «15» февраля 2017г.

Члены Ассоциации до 15.02.2017г. не оплатившие или несвоевременно уплатившие, а также оплатившие не в полном размере членские взносы за январь и февраль 2017г. будут исключены из числа членов Ассоциации.

Дальнейшая уплата ежемесячных членских взносов в размере, указанном в п. 1 настоящего решения за март - декабрь 2017г. производится членами Ассоциации ежемесячно – не позднее 10 числа текущего месяца.

Член Ассоциации вправе оплатить сумму ежемесячных взносов единовременно (за год). Такая оплата должна быть произведена в срок не позднее «15» февраля 2017г.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Управление строительными предприятиями Петербурга» закрытым.

Председатель Общего собрания

/Табулин Д.В./

Секретарь Общего собрания

/Фрусин М.З./