



СРО-С-141-23122009

**АССОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РОССО-ДОММОСТ**

**ПРОТОКОЛ № 13-2/2016
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ «РОССО-ДОММОСТ»**

**Дата проведения общего собрания: 22 ноября 2016 г.
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург.
Собрание начато в 14.00 часов.**

Повестка дня:

1. Об избрании Директора Ассоциации;
2. Об избрании членов Правления Ассоциации;
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
4. Об изменении наименования Ассоциации.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
7. Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов на 2017 год;
8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 г.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
10. О формировании специализированных органов Ассоциации.
11. О страховании гражданской ответственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации, выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

На собрании присутствовали представители организаций:

Наименование организации	ИНН
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНГЕОКОМ»	7801411608
Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ-АМ»	7801499306
Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТАВРАЦИЯ СПб»	7814294962
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ»	7801401568
Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕНГЕОПРОМ»	7841500050
Общество с ограниченной ответственностью «Дефор»	7804155825
Общество с ограниченной ответственностью «Ксил»	7802455566
Акционерное общество «КСИЛ»	7802121203

Присутствовали представители 8 организаций из 9 членов Ассоциации.

**Присутствовали приглашенные: Директор Иванов К.В., зам. Директора Бондаренко И.А.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.**

Председательствующим на Общем собрании единогласно избран представитель ООО «Диалог-АМ» Кузьмин М.Е., Секретарем Общего собрания единогласно избран Иванов К.В.
Избрана регистрационная комиссия в составе: Завьялов Р.С. (Председатель комиссии), Бондаренко И.А.
Избрана счетная комиссия в составе: Завьялов Р.С. (Председатель комиссии), Бондаренко И.А.
Участниками общего собрания принято единогласное решение о голосовании по вопросам 1-3 повестки дня бюллетенями (тайное голосование), по остальным вопросам – открытое голосование поднятием руки. Всем участникам общего собрания выданы бюллетени для голосования по 1-3 вопросам повестки дня (форма бюллетеней утверждена участниками общего собрания единогласно).

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании Директора Ассоциации

Выступил М.Е. Кузьмин, который предложил досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации Иванова Кирилла Валентиновича и избрать Директором Ассоциации сроком на пять лет Бондаренко Игоря Александровича паспорт 40 02 354267, выдан 71 отделом милиции Петроградского района, г. Санкт-Петербурга, 19 апреля 2002 г., код подразделения 782-071.

Председатель счетной комиссии Завьялов Р.С. огласил результаты подсчета голосов по бюллетеням:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации Иванова Кирилла Валентиновича и избрать Директором Ассоциации сроком на пять лет Бондаренко Игоря Александровича паспорт 40 02 354267, выдан 71 отделом милиции Петроградского района, г. Санкт-Петербурга, 19 апреля 2002 г., код подразделения 782-071.

2. Обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Директоре Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании членов Правления Ассоциации

Выступил М.Е. Кузьмин, который сообщил о прекращении членства в Ассоциации юридических лиц, представителями которых являются следующие члены Правления: Батрашов Владимир Борисович, Пичугов Игорь Анатольевич, Иванов Евгений Иванович, Новиков Сергей Николаевич, Сельский Юрий Олегович, Сирож Владимир Григорьевич, Шалимов Валерий Николаевич.

В связи с изложенным М.Е. Кузьмин предложил прекратить полномочия указанных членов Правления и сообщил о выдвижении в состав Правления Ассоциации:

Друзенко Александра Валерьевича (представителя ООО «ЛенГеоКом»), паспорт 25 07 979797 выдан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор.Иркутска;

Зливанова Александра Александровича (представителя ООО «Диалог-АМ») паспорт 40 05 724647, выдан 16.09.2005 года 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга;

Анисимова Артема Владимировича (представителя ООО «РЕСТАВРАЦИЯ СПб»), паспорт 40 04 413955, выдан 15.08.2003 года 3 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга;

Богоявленского Михаила Валерьевича (представителя ООО «ИТЦ специальных работ»), паспорт 40 03 731073, выдан 23.03.2003 года, 68 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга.

Председатель счетной комиссии Завьялов Р.С. огласил результаты подсчета голосов по бюллетеням:

1. За Друзенко Александра Валерьевича – 8 голосов;

2. За Зливанова Александра Александровича – 8 голосов;

3. За Анисимова Артема Владимировича – 8 голосов;

4. За Богоявленского Михаила Валерьевича – 8 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия членов Правления Батрашова Владимира Борисовича, Пичугова Игоря Анатольевича, Иванова Евгения Ивановича, Новикова Сергея Николаевича, Сельского Юрия Олеговича, Сирож Владимира Григорьевича, Шалимова Валерия Николаевича.

2. Избрать в состав Правления:

Друзенко Александра Валерьевича, паспорт 25 07 979797 выдан 06.03.2008 года Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор.Иркутска;

Зливанова Александра Александровича, паспорт 40 05 724647, выдан 16.09.2005 года 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга;

Анисимова Артема Владимировича, паспорт 40 04 413955, выдан 15.08.2003 года 3 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга;

Богоявленского Михаила Валерьевича, паспорт 40 03 731073, выдан 23.03.2003 года, 68 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга.

3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации

Выступил М.Е. Кузьмин, который предложил избрать Председателем Правления на два года **Друзенко Александра Валерьевича**.

Председатель счетной комиссии Завьялов Р.С. огласил результаты подсчета голосов по бюллетеням:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Правления на два года **Друзенко Александра Валерьевича**.

4. Об изменении наименования Ассоциации

По данному вопросу выступил М.Е. Кузьмин, который сообщил о том, что поступило предложение

сменить наименование Ассоциации и предложил следующее новое наименование Ассоциации:
полное наименование – Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
сокращенное наименование – Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ».
Также выступающий предложил утвердить новый макет печати Ассоциации, применяемой Ассоциацией с момента внесения сведений о новом наименовании Ассоциации в ЕГРЮЛ.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новое наименование Ассоциации:
полное наименование – Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
сокращенное наименование – Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ».
2. Утвердить новый макет печати Ассоциации, применяемой Ассоциацией с момента внесения сведений о новом наименовании Ассоциации в ЕГРЮЛ.

5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации

Выступил А.А. Зливанов, который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации

По данному вопросу выступил М.Е. Кузьмин, который предложил присутствующим утвердить представленные проекты внутренних документов саморегулируемой организации:

- 1) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;
- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений;
- 4) Положение о членстве в Ассоциации;
- 5) Положение о реестре членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;
- 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений;
- 4) Положение о членстве в Ассоциации;
- 5) Положение о реестре членов Ассоциации.

7. Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов на 2017-2019 годы.

По данному вопросу выступил А.А. Зливанов, который предложил установить размер вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, регулярного членского взноса на 2017-2019 годы – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год.

Возражений против установления вступительных и регулярных членских взносов Ассоциации «Региональное отраслевое саморегулируемое строительное объединение работодателей «ДОРМОСТ» на 2017 год не последовало.

Кроме того, учитывая экономическую ситуацию, выступающий предложил предоставить Правлению Ассоциации право принимать решения об освобождении (полном или частичном) от уплаты вступительного и членского взноса.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Установить размер вступительного взноса в Ассоциацию – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, регулярного членского взноса на 2017 год – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год.
2. Предоставить правлению Ассоциации право принимать решения об освобождении (полном или частичном) от уплаты вступительного и членского взноса.

8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 г.

По данному вопросу выступил М.Е. Кузьмин, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил о необходимости утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации на 2017 год.

9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

По данному вопросу выступил А.А. Зливанов, который сообщил о необходимости утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

10. О формировании специализированных органов Ассоциации.

По данному вопросу выступил М.Е. Кузьмин, который напомнил присутствующим, что решением Общего собрания членов НП «РОССО-ДОРМОСТ» 27 июля 2009 года (прокол № 2/2009) был утвержден состав Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета.

Выступающий предложил прекратить полномочия членов Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета, избранных вышеуказанным решением Общего собрания НП «РОССО-ДОРМОСТ».

Также М.Е. Кузьмин предложил уполномочить Директора Ассоциации «РОССО-ДОРМОСТ» на формирование Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета Ассоциации, в том числе установление количественного и персонального состава.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. прекратить полномочия членов Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета, избранных решением Общего собрания членов НП «РОССО-ДОРМОСТ» 27 июля 2009 года (прокол № 2/2009).
2. уполномочить Директора Ассоциации «РОССО-ДОРМОСТ» на формирование Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета Ассоциации, в том числе установление количественного и персонального состава.

11. О страховании гражданской ответственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации, выборе страховой организации (страховщика) и установлении целевого взноса на страхование.

По данному вопросу выступил М.Е. Кузьмин, который сообщил о том, что в связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года изменений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 372-ФЗ), а также в целях совершенствования системы страхования ответственности членов Ассоциации, необходимо утвердить действующее до 1 июля 2017 года Положение о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Также, в связи с тем, что ряд положений Федерального закона №372-ФЗ вступает в силу с 1 июля 2017 года, необходимо утвердить новые редакции вступающих в силу с 1 июля 2017 года Положения о

страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положения о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Кроме того, М.Е. Кузьмин довел до сведения присутствующих результаты запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование ответственности членов Ассоциации, и предложил утвердить страховщика, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и генеральный договор страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров - Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799).

Также выступающий сообщил о необходимости утвердить размеры целевых взносов на страхование, а также определить момент возникновения обязанности по уплате целевых взносов:

Выступающий предложил установить целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- до 1 ноября 2017 года в размере 15 000 рублей;
- с 1 ноября 2017 года в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

Размеры целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства		
Уровень ответственности	Стоимость строительства по одному договору, руб.	Размер целевого взноса, руб.
Первый	до 60 000 000 .	15 000
Второй	до 500 000 000	75 000
Третий	до 3 000 000 000	225 000
Четвертый	до 10 000 000 000	300 000
Пятый	10 000 000 000 и более	450 000

Обязанность члена Ассоциации уплатить целевой взнос для оплаты страховой премии по генеральному договору страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, возникает по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента:

- начала членства в Ассоциации или изменения уровня ответственности, если член Ассоциации не предоставил договор страхования указанной гражданской ответственности, соответствующий установленным Ассоциацией требованиям;

- окончания действия договора страхования указанной гражданской ответственности.

Размеры целевых взносов на страхование ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров определяются в соответствии с локальными нормативными актами, которые утверждаются Правлением Ассоциации.

Обязанность члена Ассоциации уплатить целевой взнос на страхование его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с генеральным договором страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, возникает по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента:

- окончания действия договора страхования ответственности члена Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- заключения договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров или увеличения стоимости строительства, указанной в договоре строительного подряда.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, которая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (до 1 июля 2017 года);

2. Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с 1 июля 2017 года), и Положение о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года);

3. Утвердить в качестве страховщика, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и генеральный договор страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров - Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799);

4. Утвердить размеры целевых взносов на страхование, а также определить момент возникновения обязанности по уплате целевых взносов:

Размер целевого взноса на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- до 1 ноября 2017 года 15 000 рублей;

- с 1 ноября 2017 года в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

Размеры целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства		
Уровень ответственности	Стоимость строительства по одному договору, руб.	Размер целевого взноса, руб.
Первый	до 60 000 000 .	15 000
Второй	до 500 000 000	75 000
Третий	до 3 000 000 000	225 000
Четвертый	до 10 000 000 000	300 000
Пятый	10 000 000 000 и более	450 000

Обязанность члена Ассоциации уплатить целевой взнос для оплаты страховой премии по генеральному договору страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, возникает по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента:

- начала членства в Ассоциации или изменения уровня ответственности, если член Ассоциации не предоставил договор страхования указанной гражданской ответственности, соответствующий установленным Ассоциацией требованиям;

- окончания действия договора страхования указанной гражданской ответственности.

Размеры целевых взносов на страхование ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, определяются в соответствии с локальными нормативными актами, которые утверждаются Правлением Ассоциации.

Обязанность члена Ассоциации уплатить целевой взнос на страхование его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с генеральным договором страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, возникает по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента:

- окончания действия договора страхования ответственности члена Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- заключения договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров или увеличения стоимости строительства, указанной в договоре строительного подряда.

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Собрание закончено в 14 часов 40 минут.

Председатель собрания

М.Е. Кузьмин

Секретарь собрания

К.В. Иванов

В настоящем документе пронумеровано и скреплено
печатью

6 (шесть) листов

«22» ноября 2016 года

Председатель собрания



/Кузьмин М.Е.

Секретарь собрания



/Иванов К.В.

