

Протокол № 16
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Место проведения собрания: Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

Дата и время начала регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 19 июня 2017 года, 14 ч. 00 мин.

Дата и время окончания регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 19 июня 2017 года, 15 ч. 00 мин.

Дата и время открытия собрания: 19 июня 2017 года, 15 ч. 00 мин.

Дата и время принятия решения о перерыве в работе собрания: 19 июня 2017 года, 15 ч. 19 мин.

Дата и время возобновления работы собрания после перерыва: 23 июня 2017 года, 16 ч. 00 мин.

Дата закрытия собрания (составления протокола Общего собрания членов Ассоциации), время: 23 июня 2017 года, 16 ч. 40 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Регламент»).

Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Правление Ассоциации») Друзенко Александр Валерьевич предложил избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Директора Ассоциации Бондаренко Игоря Александровича, Секретарем Общего собрания – Друзенко Александра Валерьевича.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Правления Ассоциации от 24 мая 2017 года (протокол № 216-2) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия») состоящей из 4 (четырёх) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран **Богатырев Андрей Романович**, секретарем **Бондаренко Надежда Александровна**. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 24 мая 2017 года (Протокол № 216-2).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 4 членов:

1. Щербакова Марина Валерьевна
2. Моисеева Наталья Юрьевна
3. Копыченкова Людмила Алексеевна
4. Бондаренко Надежда Александровна

Председателем Счетной комиссии избрана **Щербакова Марина Валерьевна**, секретарем **Бондаренко Надежда Александровна**. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 24 мая 2017 года (Протокол № 216-2).

Далее Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

– Председателя Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Друзенко Александра Валерьевича;

– Председателя Контрольного комитета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича;

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 8.4. Регламента, Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов Ассоциации формирует Президиум Общего собрания, в который могут быть приглашены лица по усмотрению Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Далее Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации доложил, что решением Правления Ассоциации от 24 мая 2017 года (Протокол № 216-2) был утвержден список из 432 (четырёхсот тридцати двух) членов, имеющих право голосовать на внеочередном собрании членов Ассоциации.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 297 (двести девяносто семь) членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» из 432 (четырёхсот тридцати двух) членов Ассоциации, имеющих право голосовать на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Также на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации присутствуют члены Правления Ассоциации, работники Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Регламентом.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Регламентом утверждена Правлением Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении Общего собрания, содержащее, в том числе и утвержденную повестку, было своевременно размещено на официальном сайте Ассоциации согласно пункту 6.1 Регламента. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом. В установленном Регламентом порядке и в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Регламентом, начинается с заслушивания заявленных докладчиков по соответствующим вопросам, а именно:

Регламентом установлен следующий порядок выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут.

Затем Председательствующий доложил, что в процессе выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, представители членов Ассоциации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации вправе подать через Секретаря Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика.

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать через Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса не связанного с обсуждаемой повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с п.3.2.6. Регламента, Правление Ассоциации приняло решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки

дня, были выданы карточки для голосования оранжевого цвета (далее – карточки для голосования). Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил Общему собранию членов Ассоциации, что Ассоциацией «СРО «ДОРСТРОЙ» получено решение Ростехнадзора (исх. № 09-01-03/7158 от 16.06.2017г.) в соответствии с которым Ростехнадзором отказано во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 31.05.2017 (протокол №15). В связи с этим Общему собранию членов необходимо утвердить новую редакцию, вышеуказанного документа с учётом замечаний Ростехнадзора.

Выступающий сообщил Общему собранию членов Ассоциации, что проекты вышеуказанных документов подготовлены, однако требуют дополнительного обсуждения в виду сжатых сроков подготовки документов.

Выступающий обратил внимание Общего собрания членов Ассоциации на то, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», утвержденным решением Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в случае необходимости проведения перед голосованием дополнительного обсуждения проектов внутренних документов Ассоциации, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня Общего собрания, в проведении Общего собрания может быть объявлен перерыв. Выступающий предложил сделать перерыв в работе Общего собрания членов Ассоциации до 23 июня 2017 года до 16.00.

Слово взял Председательствующий и предложил членам Ассоциации проголосовать по вопросу объявления перерыва в проведении Общего собрания членов Ассоциации до 23 июня 2017 года до 16.00.

Возражений от Общего собрания не последовало. Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 297. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Объявить перерыв в проведении Общего собрания членов Ассоциации до 23 июня 2017 года до 16.00.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил перерыв в проведении Общего собрания членов Ассоциации до 23 июня 2017 года до 16.00.

23 июня 2017 года, 16.00 – начало Общего собрания членов Ассоциации после перерыва, объявленного 19 июня 2017 года.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Согласно протоколу регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» и иных лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 297 (двести девяносто семь) членов Ассоциации «СРО «ДОРСТРОЙ» из 432 (четырёхсот тридцати двух) членов Ассоциации, имеющих право голосовать на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

На основании изложенного и в соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым после перерыва и

огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

Далее Председательствующий повторно напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Регламентом.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Бондаренко Игорь Александрович, который сообщил о том, что частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено требование о приведении внутренних документов саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года.

Выступающий сообщил, что Ассоциацией «СРО «ДОРСТРОЙ» получено решение Ростехнадзора (исх. № 09-01-03/7158 от 16.06.2017г.) в соответствии с которым Ростехнадзором отказано во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 31 мая 2017 (протокол №15). Сведения об остальных поданных в Ростехнадзор документах, утвержденных решением вышеуказанного Общего собрания членов Ассоциации от 31 мая 2017 внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций.

В связи с этим Общему собранию членов необходимо утвердить только новую редакцию Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, с учётом замечаний Ростехнадзора.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации и предложил присутствующим обсудить представленные проекты документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». Также данные документы были ещё раз дополнительно обсуждены в ходе перерыва в сегодняшнем Общем собрании членов Ассоциации, объявленном 19 июня 2017 года.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания. Возражений от Общего собрания против утверждения вышеуказанных документов не последовало.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 297. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить представленные проекты документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

1) Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (**Приложение №1 к настоящему протоколу**).

2. Поручить Директору Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации, утвержденные документы Ассоциации, и направить их на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия.

