#### ПРОТОКОЛ № 18

# Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»

(далее – Протокол)

15 марта 2018 года

г. Ханты-Мансийск

**Наименование и местонахождение организации:** Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (далее также СРО «Союз строителей Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (далее — Общее собрание): г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина».

Дата проведения Общего собрания: 15 марта 2018 года.

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00.

Общее количество членов Союза: 738 по состоянию на 15.03.2018.

Присутствуют: 86 членов Союза, 318 представителей членов Союза по доверенностям, всего 404 члена Союза (представителей), что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации участников 18 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00. – 15:00.

## Президиум:

Алчинов Олег Геннадиевич - Первый заместитель Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

# Присутствуют:

Цыганенко Руслан Алексеевич – Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Работники Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 18 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» является Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Алчинов Олег Геннадиевич.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

#### ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Алчинова О.Г., который предложил:

1. Избрать в состав счетной комиссии начальника юридического отдела СРО «Союз строителей Югры» Гузанова Кирилла Анатольевича, заместителя

главного бухгалтера СРО «Союз строителей Югры» Удовик Юлию Николаевну, юриста СРО «Союз строителей Югры» Муленкова Евгения Юрьевича.

- 2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз строителей Югры» Кондрашову Людмилу Петровну.
  - 3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. Самоотводов и иных предложений не поступило.

### Решили:

1. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе: Председатель счетной комиссии:

Гузанов Кирилл Анатольевич – начальник юридического отдела СРО «Союз строителей Югры»;

Члены счетной комиссии:

Удовик Юлия Николаевна – заместитель главный бухгалтер СРО «Союз строителей Югры»;

Муленков Евгений Юрьевич – юрист СРО «Союз строителей Югры».

- 2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз строителей Югры» Кондрашову Людмилу Петровну.
  - 3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

#### Голосовали:

3a - 404;

Против - 0;

Воздержалось -0;

Единогласно. Решение принято.

Алчинова О.Г. огласил повестку дня из 8 вопросов.

### повестка дня

- 1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.
- 2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.
- 3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.
- 4. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2018 год.
- 5. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления, избрание тайным голосованием членов Правления.
- 6. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».
- 7. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:
- 7.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;
- 7.2) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

- 7.3) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;
- 7.4) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;
- 7.5) Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
- 8. Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».
- О.Г. Алчинов разъяснил порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

**решения по 1, 2, 4, 7.3, 7.4 вопросам** повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

**решения по 3, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.5, 8 вопросам** повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

<u>По первому вопросу повестки дня:</u> Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.

**Выступил:** Вайсбурт А.М. - Председатель Правления с докладом о проделанной Правлением работе за 2017 год.

#### Решили:

- 1. Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год (приложение № 2 к Протоколу).
- 2. Одобрить решения, принятые Правлением Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (протоколы № 222 от 22.06.2017, № 223 от 03.07.2017), приказ Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» № 45 от 30 июня 2017 года об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для членов саморегулируемой организации, которые изъявили намерения принимать участие в заключении договоров строительного с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации общей сумме 133 289 791 рубль В 281 организацию.
- 3. Поручить Генеральному директору Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» по истечению квартала, установленного для уплаты членского взноса направлять должникам претензии, направлять исковые заявления членам Союза, имеющим задолженность за два квартала и более.

<u>Голосовали:</u>
За - 403;
Против - 0;
Воздержалось- 1;

### Решение принято.

<u>По второму вопросу повестки дня:</u> Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.

**Выступил:** Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры» с отчетом о проделанной Генеральным директором работе.

<u>Решили:</u> Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год (приложение № 3 к Протоколу).

### Голосовали:

3a - 404;

Против - 0;

Воздержалось -0;

Единогласно. Решение принято.

<u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.

**Выступила:** Билалова С.В. – Главный бухгалтер СРО «Союз строителей Югры» с пояснениями по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год.

<u>Решили:</u> Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год (приложение № 4 к Протоколу).

# Голосовали:

3a - 404;

Против - 0;

Воздержалось - 0;

Единогласно. Решение принято.

<u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2018год.

**Выступил:** Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры» с пояснениями по смете (финансовому плану) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2018 год.

<u>Решили:</u> Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2018 год.

### Голосовали:

3a - 402;

Против - 1;

Воздержалось - 1;

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий

отдельных членов Правления, избрание тайным голосованием членов Правления.

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила

1. В соответствии с пунктом 3.8 положения «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления:

Капустина Валентина Аркадьевича, заместителя Генерального директора ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»;

Букаринова Андрея Геннадьевича, Исполнительного директора OOO «Ханты-Мансийское строительное управление»;

Веснина Андрея Анатольевича, Технического советника ОАО «Обьэлектромонтаж»;

Вайсбурта Александра Михайловича, Президента АО «Строительная компания ВНСС».

Александра Михайловича, поступило предложение От Вайсбурта Правления его состав ОТ Общества с ограниченной о выдвижении ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой». Предложила избрать тайным голосованием члена Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и проинформировала о порядке избрания действующего коллегиального постоянно органа управления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» бюллетенями для тайного голосования.

### Решили:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления:

Капустина Валентина Аркадьевича, заместителя Генерального директора ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»;

Букаринова Андрея Геннадьевича, Исполнительного директора ООО «Ханты-Мансийское строительное управление»;

Веснина Андрея Анатольевича, Технического советника ОАО «Обьэлектромонтаж»;

Вайсбурта Александра Михайловича, Президента АО «Строительная компания ВНСС».

#### Голосовали:

3a - 403:

Против - 0;

Воздержалось - 1;

Решение принято.

2. На основании протокола счетной комиссии о результатах голосования 18 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры» от 15 марта 2018 года (Приложение № 5 к Протоколу) избрать Вайсбурта Александра Михайловича, Президента Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой» в состав Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

### Голосовали тайным голосованием:

3а - 392; Против - 8; Решение принято.

<u>По шестому вопросу повестки дня:</u> Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П. – первый заместитель Генерального директора СРО «Союз строителей Югры», которая сообщила, что в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести следующие изменения:

исключены положения переходного периода, в части вступления ряда пунктов Устава с 01 июля 2017 года;

согласно части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесена норма, что основания для прекращения членства могут быть установлены внутренними документами Союза;

изменился порядок образования ревизионной комиссии;

уточнена компетенция Правления;

изменен срок полномочий исполнительного органа.

Предлагается внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции.

#### Решили:

Внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу);

поручить Генеральному директору О.Г. Алчинову выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

при осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству Российской Федерации.

#### Голосовали:

3a - 403;

Против - 1;

Воздержалось -0;

Решение принято.

<u>По седьмому вопросу повестки дня:</u> Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:

<u>Выступила:</u> Кондрашова Л.П., которая предложила голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» списком.

<u>Решили:</u> Голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» списком.

Голосовали:

3a - 404;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

7.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести следующие изменения:

изменить пункты положения, определяющие размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях осуществления компенсационной выплаты, согласно части 1 статьи 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

исключить неактуальные временные нормы переходного периода.

7.2) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести следующие изменения:

дополнить основаниями прекращения членства в Союзе - прекращение деятельности юридического лица в результате реорганизации (кроме преобразования), или внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП записи о прекращении юридического лица или индивидуального предпринимателя по иным основаниям;

исключить возможность увеличивать требования к минимальной численности работников членов Союза в квалификационных стандартах СРО;

исключить иные нормы избыточного характера, внести техникоюридические правки;

Кроме того, предлагается протокольно принять временные нормы, в части установления вступительного взноса в СРО «Союз строителей Югры» в размере 25 000 рублей на период до 01 сентября 2018 года.

7.3) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

**Выступила:** Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести следующие изменения:

изменить способы информирования членов Союза о проведении Общего собрания;

привести компетенцию Общего собрания в соответствие с поправками,

внесенными в Устав Союза;

исключить неактуальные переходные положения и внести правки техникоюридического характера.

7.4) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

<u>Выступила:</u> Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести следующие изменения:

уточнить в переходных положениях, что независимые члены вводятся в Правление при формировании нового состава Правления, после прекращения срока полномочий состава Правления, действующего на 01 июля 2017 года.

привести компетенцию Правления в соответствие с поправками, внесенными в Устав Союза;

исключить неактуальные переходные положения и внести правки техникоюридического характера.

7.5) Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в связи с вступлением в силу с 01 июля 2017 года Приказа Минстроя России от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной членстве лиц, выполняющих инженерные саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной членстве осуществляющих строительство, членом на лиц, указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам договорам подряда на строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров» необходимо соответствие привести положение «O проведении Саморегулируемой «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов организацией на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

#### Решили:

Внести изменения в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:

- 1. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение № 7 к Протоколу).
- 2. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение № 8 к Протоколу). Установить вступительный взнос в СРО «Союз строителей Югры» в размере 25 000 рублей на период с 23 января 2018 года по 01 сентября 2018 года.
  - 3. Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации

«Союз строителей Югры» (приложение № 9 к Протоколу).

- 4. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение № 10 к Протоколу).
- 5. Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвердив его в новой редакции (приложение № 11 к Протоколу).

#### Голосовали:

3a - 403;

Против - 0;

Воздержалось – 1;

Решение принято.

<u>По восьмому вопросу повестки дня:</u> Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

**Выступил:** Алчинов О.Г., который сообщил, что Вайсбурт Александр Михайлович досрочно прекратил полномочия Председателя Правления СРО «Союз строителей Югры» и проинформировал о порядке избрания Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» бюллетенями для тайного голосования.

**Выступил:** Кузнецов Е.Ю., представитель члена Правления Андреева Алексея Владимировича, который сообщил, что члены Правления выдвигают из своего состава Вайсбурта Александра Михайловича кандидатом на должность Председателя Правления, в связи с его переизбранием в состав Правления от Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».

### Решили:

На основании Протокола Счетной комиссии 18 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры» от 15 марта 2018 года (Приложение № 5 к Протоколу) избрать Вайсбурта Александра Михайловича, Президента Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой» Председателем Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

### Голосовали тайным голосованием:

3a - 394:

Против - 7;

Решение принято.

# Приложения:

- 1. Список регистрации участников 18 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры»;
- 2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год;
- 3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год;

4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год;

5. Протокол Счетной комиссии 18 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры» от 15 марта 2018 года;

6. Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

7. Изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

8. Изменения в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

9. Изменения в положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

10. Изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»;

11. Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Председательствующий на Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»

Секретарь Общего собрания



листа (ов) Прошнуровано и пронумеровано Всего (С) ( десязд СРО «Союз строителей Югр на Общем собрании членов Председательствующий Секретарь заседания