

ПРОТОКОЛ № 23
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»

г. Москва, 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 23
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей Саморегулируемой
организации «Московский строительный союз»
(далее – *Общее собрание*)

Место нахождения Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – Ассоциация «МСС») (далее также – Ассоциация): 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, этаж 2, помещение II, комната 23.

Дата проведения Общего собрания: **16 января 2019 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 1.**

Время начала Общего собрания: **14 часов 00 минут.**

Время окончания Общего собрания: **15 часов 00 минут.**

Начало регистрации участников Общего собрания: **с 13 часов 00 минут.**

Всего членов Ассоциации – **175**
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании – **97**
(Список – приложение № 1.2 к настоящему протоколу)
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич – генеральный директор Ассоциации,
Чернобровкин Андрей Сергеевич – первый заместитель председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

О рабочих органах Общего собрания членов Ассоциации

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

Председателем общего собрания Коноплича Сергея Валерьевича;

Секретарем общего собрания Кицунову Наталью Вячеславовну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Валеева Наталья Рамисовна – председатель;

Извекова Валентина Викторовна – секретарь;

Заховавко Николай Анатольевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. О рассмотрении изменений действующего законодательства Российской Федерации (в т.ч. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ) и связанных с этим мероприятиях.

2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

3. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Ассоциации.

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и признании утратившими силу отдельных внутренних документов Ассоциации.

5. О способах размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

По первому вопросу: о рассмотрении изменений действующего законодательства Российской Федерации (в т.ч. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ) и связанных с этим мероприятиях.

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил участникам Общего собрания о проводимых Ассоциацией мероприятиях в целях реализации изменений законодательства Российской Федерации (в т.ч. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ), касающихся саморегулируемых организаций в строительстве, а также о необходимости установления минимальных взносов в компенсационные фонды в размерах, указанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Решили:

1. Установить минимальные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размерах, указанных в Градостроительном кодексе РФ (в т.ч. с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ, касающихся осуществления деятельности по сносу объектов капитального строительства, введения в Градостроительный кодекс РФ, применительно к компенсационному фонду возмещения вреда, простого уровня ответственности члена саморегулируемой организации в строительстве).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

2. Установить минимальные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размерах, указанных в Градостроительном кодексе РФ (в т.ч. с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ, касающихся осуществления деятельности по сносу объектов капитального строительства).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

3. Генеральному директору Ассоциации, в целях защиты прав членов Ассоциации, а также претендентов на вступление в Ассоциацию, осуществить необходимые мероприятия в целях обеспечения возможности предоставления уполномоченным органом Ассоциации лицам, обратившимся с соответствующим заявлением, права осуществлять снос объектов капитального строительства согласно простому уровню ответственности – при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

По второму вопросу: об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

В целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ), утвердить Устав Ассоциации в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

По третьему вопросу: о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

В связи с утверждением Устава Ассоциации в новой редакции поручить генеральному директору Ассоциации зарегистрировать соответствующие изменения в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

По четвертому вопросу: об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и признании утратившими силу отдельных внутренних документов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил о том, что в целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

03.08.2018 № 340-ФЗ), необходимо внести в них соответствующие изменения и дополнения, утвердить новые редакции.

Решили:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-04-2019) (далее – Положение) в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу¹;

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-04-2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-20-2019) (далее – Положение) в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу²;

со дня вступления в силу Положения признать утратившими силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-20-2016) с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

3. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (МСС-ВД-05-2019) (далее – Положение), в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу³;

со дня вступления в силу Положения признать утратившими силу Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-05-2017) с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

4. Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (МСС-ВД-18-2019) (далее – Положение), в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу⁴;

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-18-2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

5. Внести в Положение о реестре членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-21-2017) (далее – Положение) следующие изменения:

- в пп.7 п.2.1 Положения после слов «капитальный ремонт» дополнить словом «, снос», после слов «строительного подряда,» дополнить словами «по договору подряда на осуществление сноса,»;

- в пп.8 п.2.1 Положения после слов «строительного подряда,» дополнить словами «по договору подряда на осуществление сноса,»;

- в пп.9 п.2.1 Положения после слов «строительного подряда,» дополнить словами «по договорам подряда на осуществление сноса,»;

¹ Согласно п.7.1 Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

² Согласно п.7.1 Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

³ Согласно п.7.1 Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

⁴ Согласно п.3.1 Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Ввести в действие указанные изменения со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

6. Внести в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» и иных обращений (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-22-2017) (далее – Положение) следующие изменения:

- в п.2.2 Положения после слов «капитальному ремонту» дополнить словом «, сносу»;
- в п.п.2.4, 2.5, 2.6, 3.1.5, 3.3, пп.«а» п.4.3.1.2, п.п.4.3.2, 4.6 Положения после слов «строительного подряда,» дополнить словами «договорам подряда на осуществление сноса,»;

Ввести в действие указанные изменения со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

7. Внести в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-03-2017) (далее – Положение) следующие изменения:

- по тексту Положения после слов «капитальный ремонт» в соответствующем падеже дополнить словом «, снос» в соответствующем падеже;
- в п.п. 3.6.1, 10.4.2 после слов «строительного подряда,» дополнить словами «договорами подряда на осуществление сноса,»;
- п.3.5.2 Положения изложить в следующей редакции:

«3.5.2. Штраф уплачивается членом Ассоциации в срок, указанный в решении о наложении штрафа. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (если такой член Ассоциации, в отношении которого наложен штраф, участвует в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств), либо в компенсационный фонд возмещения вреда (если такой член Ассоциации, в отношении которого наложен штраф, не участвует в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств).»;

Ввести в действие указанные изменения через десять дней после дня их принятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

8. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-11-2019) (далее – Положение) в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Протоколу⁵;

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-11-2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

⁵ Согласно п.9.1 Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия.

9. Утвердить Положение о Совете Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-12-2019) (далее – Положение) в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему Протоколу⁶;

со дня вступления в силу Положения признать утратившими силу Положение о Совете Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-12-2017) с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-13-2019) (далее – Положение) в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему Протоколу⁷;

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (МСС-ВД-13-2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

По пятому вопросу: о способах размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МСС» на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК», соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

2. В случае необходимости оперативного принятия решения о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «МСС» на специальных банковских счетах в иных кредитных организациях, утвердить в качестве резервных кредитных организаций – АО «Россельхозбанк» и (или) ПАО «Промсвязьбанк», которые также соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить выполнение настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 97, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель общего собрания



С.В. Коноплич

Секретарь общего собрания

Н.В. Кицунова

⁶ Согласно п.13.1 Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия.

⁷ Согласно п.5.1 Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия.