

г. Саратов
21 ноября 2017 года
Время начала собрания: 11-00
Время окончания собрания: 12-30
Гостиница «Богемия»
г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72

**Протокол № 8
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саратовские строители»**

Из 106 членов Ассоциации «Саратовские строители», присутствуют представители 76 членов (Приложение № 1 к протоколу).

Кроме того, на Общем собрании присутствуют сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Рицкий Виталий Сергеевич - генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители»;
2. Сидоров Виталий Валерьевич – председатель контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;
3. Горкун Жанна Сергеевна - председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;
4. Мясникова Наталья Александровна – член Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;
5. Петрунин Максим Александрович – член Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;

А также иные приглашенные лица:

1. Малянова Татьяна Владимировна
2. Сороколадова Юлия Сергеевна
3. Рицкая Ольга Геннадьевна

Кворум имеется.

Вносится предложение – открыть собрание.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

Для ведения собрания избираются:

Председатель собрания – Родина Наталья Георгиевна – Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители».



Секретарь собрания – Рицкий Виталий Сергеевич - генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет

Воздержавшихся – 0 голосов, нет

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители» Родина Н.Г. предложила избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании и секретариат для оформления протокола собрания.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать присутствующих на собрании:

1. Горкун Жанну Сергеевну
2. Мясникову Наталью Александровну
3. Петрунина Максима Александровича
4. Сороколадову Юлию Сергеевну

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

Поступило предложение избрать в состав секретариата председателя Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорова Виталия Валерьевича.

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

С учетом поступивших предложений сформирована и предлагается для утверждения следующая Повестка дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:



1. Информация о включении сведений об Ассоциации «Саратовские строители» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство;
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саратовские строители»;
3. О размещении средств компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) Ассоциации «Саратовские строители» в российских кредитных организациях, уполномоченных Правительством Российской Федерации;
4. Утверждение размера вступительного взноса в Ассоциацию «Саратовские строители»;
5. Утверждение размера ежемесячных членских взносов в Ассоциацию «Саратовские строители»;
6. О вступлении в Национальное объединение строителей и уплате вступительного и регулярных членских взносов;
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год;
8. Разное.

Других дополнений к Повестке собрания не поступило.
Поступило предложение повестку собрания утвердить.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

По первому вопросу - Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, что 13 ноября 2017 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций в сфере строительства и присвоен регистрационный номер СРО-С-290-13112017.

Также Рицкий В.С. поблагодарил за оказанное доверие и проявленное терпение в период получения статуса.

Поступило предложение принять к сведению информацию Генерального директора Рицкого Виталия Сергеевича.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.



ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Рицкого Виталия Сергеевича о присвоении статуса саморегулируемой организации в сфере строительства.

По второму вопросу - Слово предоставляется председателю контрольного комитета Сидорову Виталию Валерьевичу.

Сидоров В.В. доложил, что в связи с внесением сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций в сфере строительства, необходимо внести изменения в Устав Ассоциации для приведения основного документа в соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях. Сидоров В.В. представил проект новой редакции Устава и предложил утвердить его.

Поступило предложение принять в новой редакции Устав Ассоциации «Саратовские строители»

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения и утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Саратовские строители».

По третьему вопросу - Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил что в соответствии с требованиями действующего законодательства размещение средств Компенсационных фондов саморегулируемой организации относится к компетенции общего собрания членов Ассоциации.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ кредитные организации, в которых размещаются средства компенсационных фондов саморегулируемой организации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. По состоянию на 01 ноября 2017 года данным критериям соответствуют 13 кредитных учреждений.

Поступило предложение разместить средства Компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) саморегулируемой организации Ассоциации «Саратовские строители» в ПАО «Сбербанк»

Голосовали:

«За»- 52 голоса,

«Против»- 12 голосов, нет,



**Воздержавшихся – 0 голосов, нет,
В голосовании участия не принимали – 12.
Решение принято.**

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить средства Компенсационных фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) саморегулируемой организации Ассоциации «Саратовские строители» в ПАО «Сбербанк».

По четвертому вопросу - Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, что в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Ассоциации решение вопроса об утверждении размера вступительного взноса относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В связи с чем, поступило предложение установить вступительный взнос в Ассоциации «Саратовские строители» в размере 20 000 рублей.

Голосовали:

**«За»- 76 голосов, единогласно,
«Против»- 0 голосов, нет,
Воздержавшихся – 0 голосов, нет,
В голосовании участия не принимали – 0.
Решение принято.**

ПОСТАНОВИЛИ: Установить вступительный взнос в Ассоциации «Саратовские строители» в размере 20 000 рублей.

По пятому вопросу - Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, что в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Ассоциации решение вопроса об утверждении размера и порядка уплаты членских взносов относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

В связи с чем, поступило предложение установить ежемесячный членский взнос в Ассоциации «Саратовские строители» в размере 5 000 рублей.

Голосовали:

**«За»- 76 голосов, единогласно,
«Против»- 0 голосов, нет,
Воздержавшихся – 0 голосов, нет,
В голосовании участия не принимали – 0.
Решение принято.**

ПОСТАНОВИЛИ: Установить ежемесячный членский взнос в Ассоциации «Саратовские строители» в размере 5 000 рублей с 01 декабря 2017 года.



По шестому вопросу - Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса РФ – членство Национальном объединении строителей с даты включения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязательно.

Поступило предложение принять данную информацию к сведению и вступить в Национальное объединение строителей.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: вступить в Национальное объединение строителей

Далее Риций В.С. доложил, что необходимо оплатить вступительный взнос в Национальное объединение строителей в размере 500 000 рублей.

Поскольку членами Ассоциации на сегодняшний день является 106 организаций, то предлагается утвердить целевой взнос для оплаты вступительного взноса в Национальное объединение строителей в размере 4 716 рублей, и произвести оплату данного целевого взноса в срок до 10 декабря 2017 года.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить целевой взнос для оплаты вступительного взноса в Национальное объединение строителей в размере 4 716 рублей. Членам Ассоциации произвести оплату данного целевого взноса в срок до 10 декабря 2017 года.

Далее Рицкий В.С. доложил участникам Собрания, что в соответствии с Уставом и внутренними документами Национального объединения строителей одной из обязанностей саморегулируемых организаций является оплата регулярных членских взносов в Национальное объединение строителей.

В связи с чем, поступило предложение установить ежегодный целевой взнос для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 400 рублей с каждого члена Ассоциации.

Для организаций, вступающих в члены Ассоциации после 01 января каждого года целевой взнос рассчитывать исходя из следующей формулы:

$6\ 400 : 4 \text{ квартала} = 1\ 600 \text{ рублей}$

$1\ 600 \text{ рублей} * \text{ количество полных кварталов до конца года.}$



Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить ежегодный целевой взнос для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 400 рублей с каждого члена Ассоциации.

Для организаций, вступающих в члены Ассоциации после 01 января каждого года целевой взнос рассчитывать исходя из следующей формулы:

$$6\ 400 : 4 \text{ квартала} = 1600 \text{ рублей}$$

$$1\ 600 \text{ рублей} * \text{ количество полных кварталов до конца года.}$$

По седьмому вопросу - Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил собравшимся членам Ассоциации разработанный проект сметы доходов и расходов на 2018 год

№ п/п	Статьи доходов и расходов	В % (проценты)
1.	ДОХОД	
	Поступления от вступительных и членских взносов	93
	Прочие целевые поступления	7
	Итого доход	100
2.	РАСХОД	
	Фонд заработной платы аппарата, включая налоги на заработанную плату	62
	Аренда помещения	13
	Текущие расходы (Связь, интернет, программное обеспечение, командировочные расходы, услуги банка, канцтовары, иные сторонние услуги для текущей деятельности)	13
	Приобретение основных фондов и производственно-хозяйственного инвентаря	5
	Прочие целевые расходы	7
	Итого расход	100

Поступило предложение утвердить проект сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2018 год.

Голосовали:

«За»- 76 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,



В голосовании участия не принимали – 0.
Решение принято.

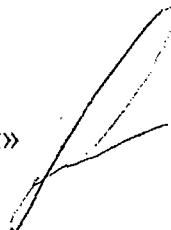
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2018 год

Председатель собрания -
Председатель Совета
Ассоциации «Саратовские строители»



Родина Наталья Георгиевна

Секретарь собрания -
Генеральный директор
Ассоциации «Саратовские строители»



Рицкий Виталий Сергеевич