

Протокол № 1
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Столичные строители
(далее-Ассоциация)

Дата проведения собрания «16» мая 2018 года

Время начала заседания: 11 часов 10 минут

Время окончания заседания: 13 часов 45 минут.

Начало регистрации: 10 часов 50 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 10 минут.

Место проведения заседания: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, 33, помещение I, Комната 28

Основание: Инициатива Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.

Форма проведения — очное

Дата составления протокола - «16» мая 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» ОГРН 5177746020007 от 2 октября 2017 года; ИНН/КПП 9710037386/771001001 от 2 октября 2017 г., адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 7, строение 1, помещение 2, Комната 2и, в лице Генерального директора Куртакова Аркадия Владимировича, действующего на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» ОГРН 1177746025313 от 16 января 2017 года; ИНН/КПП 9710022982/771001001 от 16.01.2017 г., адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-Я, 24, помещение I Комната 7, в лице Генерального директора Городникова Романа Александровича, действующего на основании Устава;

На собрании присутствуют 100% членов. Кворум соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации считается открытым.

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

СЛУШАЛИ: Куртакова Аркадия Владимировича, который предложил избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Городникова Романа Александровича, а Секретарем собрания, уполномоченного на подсчет голосов – себя.

Иных предложений не поступило

На голосование ставится вопрос: Избрать председателем собрания Городникова Романа Александровича, а Секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов – Куртакова Аркадия Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем собрания Городникова Романа Александровича, а Секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Куртакова Аркадия Владимировича.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение основных направлений деятельности Ассоциации.
2. О порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители и установлении минимальных размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

3. Об утверждении Положения О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.
4. О выборе кредитной организации для размещения средств для формирования компенсационного фонда возмещения вреда.
5. Об утверждении Положения О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Предложено проголосовать за повестку дня:

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Повестка дня утверждена.

По вопросу № 1 повестки дня - «Определение основных направлений деятельности Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации «Для достижения своих целей Ассоциация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в порядке и при условиях, установленных законодательством Российской Федерации». В связи с этим, а также во исполнение основных целей деятельности Ассоциации, сформулированных в Уставе Ассоциации, Председатель собрания предложил осуществить следующие действия, направленные на получение Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство:

1. Разработать внутренние документы, в том числе положения и правила, обязательные для саморегулируемой организации;
2. Привлечь в члены Ассоциации юридические лица и индивидуальных предпринимателей для координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты общих профессиональных и имущественных интересов, в количестве не менее 100 членов;
3. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;
4. Подать заявительные документы в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Ответственным за исполнение указанных действий Председательствующий предложил считать Генерального директора Ассоциации.

На голосование ставится вопрос: утвердить план мероприятий, направленных на включение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить план мероприятий, направленных на включение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

1. Разработать внутренние документы, в том числе положения и правила, обязательные для саморегулируемой организации;
2. Привлечь в члены Ассоциации юридические лица и индивидуальных предпринимателей для координации их предпринимательской деятельности,

представления и защиты общих профессиональных и имущественных интересов, в количестве не менее 100 членов;

3. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;
4. Подать заявительные документы в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Ответственным назначить Генерального директора Ассоциации.

По вопросу № 2 повестки дня - «О порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители и установлении минимальных размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 3 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из требований при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам определен частью 12 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации и составляет:

1) **сто тысяч рублей** в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) **пятьсот тысяч рублей** в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) **один миллион пятьсот тысяч рублей** в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) **два миллиона рублей** в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) **пять миллионов рублей** в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Перечисление взносов в компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется на специальный счет Ассоциации, с назначением платежа – «взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда формируется исключительно в денежной форме.

Не допускается уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации.

С момента решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации каждый новый член Ассоциации обязан единовременно и в полном объеме

оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда после получения уведомления Ассоциации о приеме кандидата в члены Ассоциации. Решение о приеме кандидата в члены Ассоциации вступает в силу в день поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на специальный счет.

Организации (в частности ООО «Прогресс», ООО «Энергия»), являющиеся действующими членами Ассоциации до принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда, вправе внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в любой срок до даты принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о подаче заявительных документов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, для получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации. В случае невнесения такими членами Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в день принятия решения о подаче заявительных документов, такие члены подлежат исключению из реестра членов Ассоциации в день, следующий за днем принятия решения о подаче заявительных документов.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Сформировать в Ассоциации Столичные строители компенсационный фонд возмещения вреда за счет взносов членов Ассоциации и в соответствии с п. 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от выбранного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и порядок оплаты такого взноса.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Сформировать в Ассоциации Столичные строители компенсационный фонд возмещения вреда за счет взносов членов Ассоциации и в соответствии с п. 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от выбранного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам:

- 1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Перечисление взносов в компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется на специальный счет Ассоциации, с назначением платежа – «взнос в компенсационный фонд возмещения вреда».

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда формируется исключительно в денежной форме.

Не допускается уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации.

С момента решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации каждый новый член Ассоциации обязан единовременно и в полном объеме оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда после получения уведомления Ассоциации о приеме кандидата в члены Ассоциации. Решение о приеме кандидата в члены Ассоциации вступает в силу в день поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на специальный счет.

Организации (в частности ООО «Прогресс», ООО «Энергия»), являющиеся действующими членами Ассоциации до принятия решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда, вправе внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в любой срок до даты принятия решения Общим собранием членов Союза о подаче заявительных документов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, для получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации. В случае невнесения такими членами Союза взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в день принятия решения о подаче заявительных документов, такие члены подлежат исключению из реестра членов Ассоциации в день, следующий за днем принятия решения о подаче заявительных документов.

По вопросу № 3 повестки дня - «Об утверждении Положения О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители.

По вопросу № 4 повестки дня - «О выборе кредитной организации для размещения средств для формирования компенсационного фонда возмещения вреда».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который доложил, что в соответствии с частями 1, 3, 5 ст. 55.16¹. Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда возмещения вреда размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным

Правительством Российской Федерации. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны в ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется отдельно от учета иного имущества такой организации.

В связи с чем было предложено рассмотреть вопрос об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители в одной из кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970. На рассмотрение были вынесены:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».

На голосование ставится вопрос: Разместить средства для формирования компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России»;

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

На голосование ставится вопрос: Разместить средства для формирования компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК»;

Итоги голосования:

«ЗА»-Нет, «Против» -100 % голосов, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Разместить средства для формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Столичные строители в ПАО «Сбербанк России». Ответственным за открытие специального банковского счета назначить Генерального директора Ассоциации.

По вопросу № 5 повестки дня - «Об утверждении Положения О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

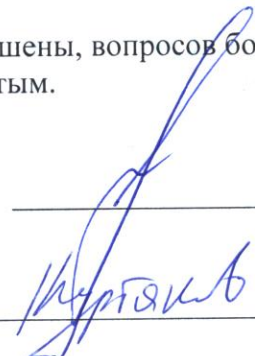
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания
Городников Р.А.

Секретарь собрания
Куртаков А.В.



Скромно в (шест) сест

Председатель:

Секретарь:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]