

ПРОТОКОЛ
от 29 сентября 2020 года № 02
внеочередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС)

Место проведения Конференции:
город Барнаул, улица Пушкина, дом 62.

Время начала Конференции:
13 часов 00 минут.

Время окончания Конференции:
14 часов 00 минут.

Основание для созыва Конференции:
Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» от 04 сентября 2020 года (протокол №31).

Председательствующий на Конференции - Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» **Андрианов Сергей Валерьевич** (согласно пункта 9.3 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»):

Согласно данных Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» по состоянию на 29 сентября 2020 года зарегистрировано 379 (триста семьдесят девять) действующих членов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Конференции прошли регистрацию, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования – 192 (сто девяносто два) руководителей юридических лиц – членов Ассоциации и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также представителей по доверенности от членов Ассоциации, что составляет более половины действующих членов Ассоциации.

Открытие Конференции:

Слушали: **С.В. Андрианова**, который сообщил, что Конференция является правомочной, поскольку в её работе принимают участие более половины от числа действующих членов Ассоциации (кворум), что соответствует пункту 8.1 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Формирование рабочих органов Конференции:

Слушали: **С.В. Андрианова**, который предложил избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

Голосовали: «за» - 192 голоса, против – «нет».

Решение принято.

Слушали: **С.В. Андрианова**, который предложил избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Федорова Марина Александровна – представитель ООО «Стройград»;
- Плотникова Татьяна Олеговна – представитель ООО «PCO +»;
- Примерова Ольга Александровна – представитель ООО «СМК Партнер».

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Федорова Марина Александровна – представитель ООО «Стройград»;
- Плотникова Татьяна Олеговна – представитель ООО «PCO +»;
- Примерова Ольга Александровна – представитель ООО «СМК Партнер».

Голосовали: «за» - 192 голоса, против – «нет».

Решение принято.

Слушали: **С.В. Андрианова**, который сообщил, что счетная комиссия Конференции избрана, предложил членам счетной комиссии избрать председателя и секретаря и приступить к работе.

Слушали: **С.В. Андрианова**, который предоставил слово члену Счетной комиссии Конференции Примеровой Ольге Александровне.

Слушали: **О.А.Примерову**, которая зачитала протокол №1 Счетной комиссии Конференции об избрании ее председателем Счетной комиссии Конференции и об избрании Плотниковой Татьяны Олеговны секретарем Счетной комиссии Конференции.

Слушали: **С.В. Андрианова**, который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря Счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Голосовали: «за» - 192 голоса, против – «нет».

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: **С.В. Андрианова**, который предложил утвердить повестку дня Конференции из 2-х вопросов:

1. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Регламент Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".

- Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
2. Утверждение ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из 2 вопросов.

Голосовали: «за» - 192 голоса, против – «нет».

Решение принято:

Повестка дня внеочередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

1. Внесение изменений в документы Ассоциации:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Регламент Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".
 - Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;
2. Утверждение ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: **Д.П.Руденко** – Генерального директора Ассоциации:

На Очередной Конференции, состоявшейся 02.02.2020 протокол №01, были утверждены изменения во внутренние документы Ассоциации. По некоторым документам были получены замечания Ростехнадзора (*Письмо Ростехнадзора исх. № 09-01-03/1710 от 03.03.2020*). Необходимо утвердить документы, в которых учтены замечания Ростехнадзора.

РЕШИЛИ: Внести изменения в документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Регламент Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;

- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации "Союз строителей Западной Сибири".
- Положение О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»

Голосовали: «за» - 192 голоса, против – «нет».

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: **Д.П.Руденко** – Генерального директора Ассоциации:

В Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 08.06.2020 внесены изменения, согласно которым в целях оказания поддержки членам СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, допускается предоставлять займы членам СРО из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (*часть 17 статьи 3.3 Федерального закона 191-ФЗ в редакции от 08.06.2020*).

Было разработано Дополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, основанное на Постановлении правительства РФ от 27.06.2020 N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам"

Предлагается:

- Утвердить ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
- Делегировать Совету Ассоциации полномочия по принятию решений о выдаче и возврате займов, отказе в выдаче займов, об одностороннем расторжении договора займа, о досрочном возврате займа и процентов

Голосовали: «за» - 192 голоса, против – «нет».

Решение принято:

- утверждены ДОПОЛНЕНИЯ к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
- Совету Ассоциации делегированы полномочия по принятию решений о выдаче и возврате займов, отказе в выдаче займов, об одностороннем расторжении договора займа, о досрочном возврате займа и процентов.

Слушали: С.В. Андрианов – председателя Конференции Ассоциации, который объявил внеочередную конференцию членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» закрытой.

Председательствующий на Конференции

С.В. Андрианов

Секретарь Конференции

А.И.Лапшин

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью на 4 листе

Председатель Совета СРО А ССЗС
С.В. Андрианов

