САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbasrb@mail.ru
ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ 19.10.2017г.

ПРОТОКОЛ № 8

Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия»

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	19 октября 2017 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор СРО АСРБ
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение кинозала, 2-й этаж
Председатель Общего собрания	Член Правления Гаськов Александр Николаевич
Секретарь Общего собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Время начала и окончания регистрации	14:30-14:59
Время открытия и закрытия собрания	15:00 – 17:00
Количество членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия»	105
Присутствовало участников	85
Кворум	81%; Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент (мин)	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, избрание Председателя Общего собрания	10	Баранникова Л.М.
2	Назначение секретаря Общего собрания, утверждение повестки собрания и порядка голосования, избрание Счётной комиссии собрания.	10	Гаськов А. Н.
3	Рассмотрение вопроса об изменении количественного состава Правления СРО АСРБ	10	Баранникова Л.М.
4	Выборы членов Правления СРО АСРБ (тайное голосование)	20	Баранникова Л.М.
5	Внесение изменений и утверждение внутреннего документа СРО АСРБ: «Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (ВД СРО-3)	10	Баранникова Л.М.
6	Выбор кредитного учреждения для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ и способов размещения средств.	25	Баранникова Л. М.
7	Информация по теме: «Предупреждение ненадлежащего исполнения контрактов». Обсуждение в формате вопрос-ответ, в том числе по аукционам.	35	Каткаева Е. Н.
Продолжительность собрания		120 минут	

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Директора Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» Баранникову Лилию Максимовну, которая сообщила, что из 105 членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в Общем собрании принимают участие 85 членов СРО АСРБ, кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Лилия Максимовна с сообщением об отсутствии на Общем собрании по уважительной причине Председателя Правления Нимаева Б.Ц., на которого в соответствии с «Положением об Общем собрании Ассоциации» возложены полномочия по ведению Общего собрания. В связи с этим участникам Собрания необходимо избрать Председателя Общего собрания.

Была предложена кандидатура члена Правления СРО АСРБ директора ООО Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськова Александра Николаевича.

Директор СРО АСРБ Баранникова Лилия Максимовна предложила проголосовать за предложенную кандидатуру.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Председателем Общего собрания избрать члена Правления Гаськова Александра Николаевича

Результаты голосования: «За» - 85 голоса (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На правах Председателя Собрания выступил Гаськов А. Н., который сообщил, что по решению Правления СРО АСРБ секретарем Общего собрания назначен Фирсов Александр Юрьевич.

Председатель собрания Гаськов А. Н. предложил утвердить повестку дня, порядок голосования (по вопросу повестки собрания № 3 – тайное голосование, по остальным вопросам повестки собрания – открытое голосование) и выбрать членов Счетной комиссии.

В качестве членов Счетной комиссии предложено выбрать следующих представителей членов СРО АСРБ:

1. Директора ООО «Сектор» Ефимову Александру Александровну;
2. Директора ООО «Ремстрой» Федорову Елену Тимуровну.

Председатель собрания Гаськов А. Н. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

утвердить повестку дня, порядок голосования и выбрать в качестве членов Счетной комиссии Общего собрания СРО АСРБ:

1. Директора ООО «Сектор» Ефимову Александру Александровну;
2. Директора ООО «Ремстрой» Федорову Елену Тимуровну.

Результаты голосования: «За» - 85 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные члены Счетной комиссии приняли решение о назначении председателем Счетной комиссии - директора ООО «Сектор» Ефимову Александру Александровну.

3) **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила, что в соответствии с Уставом СРО АСРБ (в новой редакции) количество членов коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (Правления СРО АСРБ) устанавливается решением Общего собрания.

На сегодняшний день количество Правления СРО АСРБ составляет 4 (четыре) человека, что с учетом входящего в это количество независимого члена Правления, составляет очень небольшой процент от общего количества членов СРО АСРБ. Увеличение количественного состава Правления позволит ему осуществлять свои полномочия и принимать решения в рамках своей компетенции с учетом мнений и предложений более широкого круга лиц.

В рамках позиции, согласованной с Правлением СРО АСРБ, директор Баранникова Л. М. предложила Общему собрания рассмотреть вопрос об увеличении количественного состава членов Правления до 7 (семи) человек. Срок полномочий членов Правления, избранных в целях увеличения состава Правления, установить - до прекращения полномочий ранее избранного состава членов Правления.

Других предложений или возражений по рассматриваемому вопросу от участников Общего собрания не поступило, Председатель собрания Гаськов А. Н. поставил вышеуказанные предложения директора Баранниковой Л. М. на голосование.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Увеличить количественный состав членов Правления СРО АСРБ до 7 (семи) человек. Срок полномочий членов Правления, избранных в целях увеличения состава Правления, установить - до прекращения полномочий ранее избранного состава членов Правления.

Результаты голосования: «За» - 85 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4) **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Л.М., который сообщила, что в соответствии с принятым решением по вопросу № 3 повестки настоящего собрания в целях увеличения количественного состава Правления СРО АСРБ необходимо путем тайного голосования провести дополнительные выборы членов Правления в количестве 3 (трех) человек.

Для избрания в Правление СРО АСРБ были предложены следующие кандидатуры:

1. Федорова Елена Тимуровна – директор ООО «Ремстрой»;
2. Куропатов Максим Евгеньевич – индивидуальный предприниматель;
3. Плотников Александр Николаевич (независимый член) - генеральный директор ООО «Научный центр Стройконтроль».

Кандидаты в члены Правления внесены в бюллетени для тайного голосования, которые были розданы членам СРО АСРБ, присутствующим на Общем собрании.

Председатель собрания Гаськов А. Н. предложил членам СРО АСРБ проголосовать и сдать бюллетени в Счетную комиссию для подведения итогов голосования.

Проведено голосование и приём бюллетеней от членов СРО АСРБ.

Членами Счетной комиссии произведен подсчет голосов.

По результатам подсчета голосов Председатель Счетной комиссии Ефимова Александра Александровна доложила результаты тайного голосования на выборах членов Правления СРО АСРБ:

Выдано для голосования – 85 бюллетеней.

Сдано после голосования - 84 бюллетеня, не сдан - 1 бюллетень.

Недействительных бюллетеней - нет.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	«За»	«Против»
1	Федорова Елена Тимуровна	82 голоса	2 голоса
2	Куропатов Максим Евгеньевич	82 голоса	2 голоса
3	Плотников Александр Николаевич	81 голос	3 голоса

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
В целях увеличения количественного состава Правления СРО АСРБ дополнительно избрать в состав Правления:
1. Федорову Елену Тимуровну – директора ООО «Ремстрой»;
2. Куропатова Максима Евгеньевича – индивидуального предпринимателя;
3. Плотникова Александра Николаевича - генерального директора ООО «Научный центр Стройконтроль» (независимый член Правления).

Решение принято большинством голосов.

5) **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила, что для приведения внутренних документов СРО АСРБ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Администрацией с учетом замечаний, выданных Ростехнадзором, были внесены изменения во внутренний документ Ассоциации – «Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (код ВД СРО-3), которые необходимо рассмотреть и утвердить.

Председатель Общего собрания Гаськов А. Н. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и утверждении Положения об анализе деятельности членов СРО АСРБ (код ВД СРО-3).

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Внести изменения и утвердить внутренний документ:
«Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (код ВД СРО-3).

Результаты голосования: «За» - 85 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6) **ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. с сообщением об окончании 27 октября 2017 года действия договора депозита, на котором были размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда с целью сохранения и увеличения его размера.

Средства были размещены в банке АО «Газпромбанк», в котором открыты специальные счета для средств компенсационных фондов.

Баранникова Л. М. предложила участникам Общего собрания рассмотреть вопрос о выборе кредитной организации для дальнейшего размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Для выбора банковской организации на Общее собрание членов СРО АСРБ были приглашены представители банков АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк».

Председатель собрания Гаськов А. Н. предложил представителям банков выступить перед членами Общего собрания.

В своих выступлениях представители банков кратко описали условия размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в своих банках (в том числе о размерах процентных ставок), а также дополнительно рассказали о других банковские продуктах, представляемых организациям и физическим лицам их кредитными учреждениями.

Председатель собрания Гаськов А. Н. поблагодарил представителей банков за выступления. Представители банков покинули заседание Общего собрания членов СРО АСРБ.

В ходе обсуждения, учитывая предложенные процентные ставки и надежность банков, участниками Собрания было предложено после окончания срока хранения средств на специальных счетах в АО «Газпромбанк»:

а) открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке АО «Россельхозбанк»;

б) разместить имеющиеся средства компенсационных фондов на специальных счетах в банке АО «Россельхозбанк» на срок 90 календарных дней в следующих размерах:

- для компенсационного фонда возмещения вреда – 17 846 149 рублей;

- для компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств –26 942 539 рублей.

в) в дальнейшем, по истечении указанного в п. «б» срока, разрешить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данного решения) размещать средства компенсационных фондов на специальных счетах в следующих кредитных учреждениях: АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», руководствуясь самой высокой ставкой из ставок, предложенных указанными банками и интересами саморегулируемой организации.

г) в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда, разрешить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данного решения) заключать с кредитными учреждениями, в которых открыт специальный счет и размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, договоры о размещении денежных средств в депозит со специального счета, общий срок по таким договорам не должен превышать одного года. Размер денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещаемых в депозит со специального счета, установить в размере 75 % от средств компенсационного фонда возмещения вреда, имеющегося у СРО АСРБ на дату заключения договора о размещении денежных средств в депозит. Разрешить директору СРО АСРБ оставшуюся часть (после размещения средств в депозит) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещать на неснижаемый остаток в кредитном учреждении, в котором открыт специальный счет. Размер размещаемых средств, срок и периодичность размещения средств на неснижаемый остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ руководствуясь, интересами саморегулируемой организации, при этом общий срок не должен превышать одного года со дня принятия данного решения.

д) в целях увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, разрешить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данного решения) размещать денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных учреждениях, в которых открыт специальный счет и размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, на неснижаемый остаток. Размер размещаемых средств, срок и периодичность размещения средств на неснижаемый остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ, руководствуясь интересами саморегулируемой организации, при этом общий срок не должен превышать одного года со дня принятия данного решения.

Председатель собрания Гаськов А. Н. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

а) открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке АО «Россельхозбанк»;

б) разместить имеющиеся средства компенсационных фондов на специальных счетах в банке АО «Россельхозбанк» на срок 90 календарных дней в следующих размерах:

- для компенсационного фонда возмещения вреда – 17 846 149 рублей;

- для компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств –26 942 539 рублей.

в) в дальнейшем, по истечении указанного в п. «б» срока, разрешить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данного решения) размещать средства компенсационных фондов на специальных счетах в следующих кредитных учреждениях: АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», руководствуясь самой высокой ставкой из ставок, предложенных указанными банками и интересами саморегулируемой организации.

г) в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда, разрешить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данного решения) заключать с кредитными учреждениями, в которых открыт специальный счет и размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, договоры о размещении денежных средств в депозит со специального счета, общий срок по таким договорам не должен превышать одного года. Размер денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещаемых в депозит со специального счета, установить в размере 75 % от средств компенсационного фонда возмещения вреда, имеющегося у СРО АСРБ на дату заключения договора о размещении денежных средств в депозит. Разрешить директору СРО АСРБ оставшуюся часть (после размещения средств в депозит) денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда,

размещать на неснижаемый остаток в кредитном учреждении, в котором открыт специальный счет. Размер размещаемых средств, срок и периодичность размещения средств на неснижаемый остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ, руководствуясь интересами саморегулируемой организации, при этом общий срок не должен превышать одного года со дня принятия данного решения.

д) в целях увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, разрешить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данного решения) размещать денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных учреждениях, в которых открыт специальный счет и размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, на неснижаемый остаток. Размер размещаемых средств, срок и периодичность размещения средств на неснижаемый остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ, руководствуясь интересами саморегулируемой организации, при этом общий срок не должен превышать одного года со дня принятия данного решения.

Результаты голосования: «За» - 85 голос (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7) **ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**:

Выступила юрист Каткаева Елена Николаевна, которая довела до участников Общего собрания информацию о мерах по предупреждению ненадлежащего исполнения контрактов членами СРО АСРБ.

В ходе выступления Каткаевой Е. Н. были затронуты вопросы о целях создания и назначения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также о необходимости принятия членами СРО АСРБ мер по предупреждению наступления событий, которые могут повлечь за собой выплату из средств фондов.

В частности Каткаева Е. Н. отметила, что сохранность компенсационных фондов необходимо обеспечить путём производства строительных работ надлежащего качества в строгом соответствии с проектной документацией и стандартами СРО, соблюдением сроков строительства в соответствии с утвержденными графиками производства работ, своевременным составлением исполнительной документации в полном объеме и предоставлением её заказчикам в установленные сроки.

В ходе обсуждения Каткаева Е. Н ответила на ряд вопросов, поступивших от участников Собрания по заданной теме.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ голосование не проводилось.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, Общее собрание закрыто

Приложения:

1. Протокол подсчета голосов членов СРО АСРБ, участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 19 октября 2017 года (протокол Счетной комиссии) на 2 листе(ах);
2. Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (код ВД СРО-3).

Председатель
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия» _____ **А.Н. Гаськов**

Секретарь Общего собрания _____ **А.Ю. Фирсов**

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbasrb@mail.ru
ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

Приложение
к протоколу № 8 от 19.10.2017г.
внеочередного Общего собрания членов СРО АСРБ

г. Улан-Удэ 19.10.2017г.

ПРОТОКОЛ
подсчета голосов членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Республики Бурятия»
участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрания
от 19 октября 2017 года

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

№ п/п	Вопрос
1	Открытие Общего собрания, избрание Председателя Общего собрания
2	Назначение секретаря Общего собрания, утверждение повестки собрания и порядка голосования, избрание Счётной комиссии собрания.
3	Рассмотрение вопроса об изменении количественного состава Правления СРО АСРБ
4	Выборы членов Правления СРО АСРБ (тайное голосование)
5	Внесение изменений и утверждение внутреннего документа СРО АСРБ: «Положение об анализе деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Республики Бурятия» (ВД СРО-3)
6	Выбор кредитного учреждения для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ и способов размещения средств.

Присутствовало на Общем собрании членов СРО АСРБ: 85 членов из 105 членов, кворум 81%, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
85	0	0

2) **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
85	0	0

3) **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
85	0	0

4) **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Форма голосования - очная, голосование - **тайное посредством бюллетеней.**
В бюллетени для голосования в качестве кандидатов в члены Правления СРО АСРБ внесены следующие кандидатуры:
1. Федорова Елена Тимуровна – директор ООО «Ремстрой»;
2. Куропатов Максим Евгеньевич – индивидуальный предприниматель;
3. Плотников Александр Николаевич (независимый член) - генеральный директор ООО «Научный центр Стройконтроль».

Выдано для голосования – 85 бюллетеня.
Сдано после голосования - 84 бюллетеня.
Не сдан после голосования - 1 бюллетень
Недействительных бюллетеней - нет.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	«За»	«Против»
1	Федорова Елена Тимуровна	82 голоса	2 голоса
2	Куропатов Максим Евгеньевич	82 голоса	2 голоса
3	Плотников Александр Николаевич	81 голос	3 голоса

5) **ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
85	0	0

6) **ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
85	0	0

Подписи членов Счетной комиссии Общего собрания:

Председатель Счетной комиссии:
_____ /Ефимова Александра Александровна, директор ООО «Сектор»/

Член Счетной комиссии:
_____ /Федорова Елена Тимуровна, директор ООО «Ремстрой»/