

ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

08 апреля 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36.

Начало и окончание регистрации: 09:30 – 10:00 часов.

Время проведения: 10:00 – 11:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»: 1628 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 1020 членов (62,65%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – В.А. Яковлев – Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации; С.А. Кононыхин – Председатель Правления Ассоциации, Руководитель Аппарата НОПРИЗ; Л.А. Шамузафарова – Первый Вице-Президент Ассоциации; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Вице-Президент Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2019 год.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
8. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
9. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
10. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
11. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
13. О признании следующих документов Ассоциации утратившими силу:
 - 1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).
 - 2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).
 - 3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).
 - 4) Инвестиционная декларация Ассоциации (утверждена Протоколом № 16 Общего собрания членов Ассоциации от 17 апреля 2015 года).
 - 5) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).
 - 6) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года).
 - 7) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года).
14. О создании филиала Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Открыл Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 1002 (98,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (1,8%).**Решили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.**Второй вопрос:****Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 1000 (98,0%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 20 (2,0%).**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.**Третий вопрос:****Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 988 (96,9%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 30 (2,9%).**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2018 год.

Четвертый вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 979 (96,0%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 38 (3,7%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2019 год.

Пятый вопрос:**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности, а также в связи с созданием филиала в городе Москве.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 988 (96,9%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 30 (2,9%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Шестой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: ЗА – 979 (96,0%), ПРОТИВ – 5 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 36 (3,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Седьмой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 989 (97,0%), ПРОТИВ – 6 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 25 (2,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Восьмой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 983 (96,4%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 34 (3,3%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Девятый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: ЗА – 992 (97,3%), ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 24 (2,4%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Десятый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: ЗА – 988 (96,9%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 29 (2,8%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.**Одиннадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 986 (96,7%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 31 (3,0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».**Двенадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 986 (96,7%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 31 (3,0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».**Тринадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

Предложил:

1. В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Инвестиционная декларация Ассоциации (утверждена Протоколом № 16 Общего собрания членов Ассоциации от 17 апреля 2015 года).

5) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

6) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года).

7) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года).

2. Предложить Правлению Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года); Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года); Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года); Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года); Положение о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года); Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года) утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: ЗА – 986 (96,7%), ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 30 (2,9%).

Решили: признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года).

4) Инвестиционная декларация Ассоциации (утверждена Протоколом № 16 Общего собрания членов Ассоциации от 17 апреля 2015 года).

5) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года).

6) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда,

заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года).

7) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года).

2. Предложить Правлению Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

3. Определить, что Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года); Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 02 апреля 2018 года); Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 22 Общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2017 года); Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 21 Общего собрания членов Ассоциации от 15 мая 2017 года); Положение о страховании ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов договоров (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года); Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждено Протоколом № 20 Общего собрания членов от 10 апреля 2017 года) утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил создать филиал Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в городе Москве со следующим наименованием – Филиал Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» по ЮАО, адрес места нахождения – 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение Б7, 79.

Голосовали: ЗА – 973 (95,4%), ПРОТИВ – 10 (1,0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 37 (3,6%).

Решили: создать филиал Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в городе Москве со следующим наименованием – Филиал Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» по ЮАО, адрес места нахождения – 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение Б7, 79.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков