

**Протокол**  
**от 16 апреля 2019 года № 18**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»**

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (далее - Общее собрание) 16 апреля 2019 года – решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Е.В. (согласно п. 9.14.3 Устава), а также Совета Ассоциации от 14 февраля 2019 г., протокол № 379.

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 стр. 1

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 12 часов 00 минут

Время начала Общего собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания Общего собрания: 13 часов 20 минут

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Басин Е.В. (согласно п. 9.14.4 Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 192 члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (далее – Ассоциация СРО «МОС», Ассоциация) (Приложение 1).

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

**Сорокин Виктор Николаевич** - генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»

**Холопик Виталий Викторович** – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «МОС»

**Хачатурян Артур Мехакевич** – руководитель юридического департамента Ассоциации СРО «МОС»

**Некрасов Николай Алексеевич** - руководитель контрольно-экспертного департамента Ассоциации СРО «МОС»

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что из 297 членов Ассоциации СРО «МОС» в Общем собрании принимают участие 192 члена Ассоциации СРО «МОС», что составляет 64,6 % от общего числа членов. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации СРО «МОС».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

## ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим о необходимости избрания секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Киселёва Н.И., который предложил кандидатуру Лизунковой Дарины Вячеславовны (АО «Трест Коксохиммонтаж», г. Москва) в качестве секретаря Общего собрания.

Других предложений не поступило.

Согласие Лизунковой Д.В. получено.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Лизункову Дарину Вячеславовну (АО «Трест Коксохиммонтаж»).

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил о необходимости создания мандатной и счетной комиссий.

СЛУШАЛИ: Васильев В.Н., который предложил голосовать за состав мандатной комиссии списком и внес следующие кандидатуры:

- **КИСЕЛЁВ Александр Николаевич** (АО «Путеви» Ужице, респ. Сербия)
- **ЗАРИПОВА Флюра Венеровна** (ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ», г. Москва)
- **КАЦЕВИЧ Семён Михайлович** (ООО «Гелиос», г. Москва)

Самоотводов не поступило. Согласие от кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав мандатной комиссии списком.

2. Избрать мандатную комиссию в составе:

- **КИСЕЛЁВ Александр Николаевич** (АО «Путеви» Ужице, респ. Сербия)
- **ЗАРИПОВА Флюра Венеровна** (ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ», г. Москва)
- **КАЦЕВИЧ Семён Михайлович** (ООО «Гелиос», г. Москва)

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Автулеву А.А., которая внесла следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания (Далее – Счетная комиссия) и предложила голосовать за состав списком:

• **ПИКУЛИК Владимир Владимирович** (ООО «Монтажстройсервис», республика Беларусь)

• **КИСЕЛЁВ Николай Иванович** (ООО УК «Стройиндустрия», г. Москва)

• **ЗУБКО Андрей Викторович** (ООО «НЕОЛАНТ», г. Москва)

Самоотводов не поступило. Согласие от кандидатов получено.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

• **ПИКУЛИК Владимир Владимирович** (ООО «Монтажстройсервис», республика Беларусь)

• **КИСЕЛЁВ Николай Иванович** (ООО УК «Стройиндустрия», г. Москва)

• **ЗУБКО Андрей Викторович** (ООО «НЕОЛАНТ», г. Москва)

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

Решение принято единогласно.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который огласил повестку дня из 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.
2. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018г., а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.
4. Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.
5. О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2019г.
6. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «МОС».
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «МОС».
8. О страховании членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности, а также ответственности по договорам строительного подряда.

**СЛУШАЛИ:** Киселёва А.Н., который сообщил об избрании его председателем Мандатной комиссии, а также о решении Мандатной комиссии подтвердить полномочия 192 делегатов, зарегистрировавшихся по состоянию на 12 часов 00 минут. Комиссия сообщила, что общее количество голосующих представителей членов Ассоциации составляет 192, что составляет 64,6 % от общего числа членов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол мандатной комиссии об избрании председателя мандатной комиссии и одобрить предложения Мандатной комиссии по вопросу зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 192 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Пикулика В.В. об избрании его председателем Счетной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Басина Е.В., который предложил утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протокол Счетной комиссии об избрании председателя Счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 192 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.»**

**СЛУШАЛИ:** Басина Е.В. (Президент Ассоциации СРО «МОС»), который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» работе в 2018 году.

**СЛУШАЛИ:** Забелина В.Н., который предложил утвердить отчет Совета за 2018 г.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г.

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

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Киселёва А.Н, который сообщил о том, что по состоянию на 12 часов 30 минут зарегистрировались для участия в Общем собрании еще 2 делегата. Их полномочия проверены и подтверждены. И сообщил, что общее количество голосующих представителей членов Ассоциации составляет 192 (Приложение 1 с дополнениями), что составляет 65,3 % от общего числа членов.

**РЕШИЛИ:** Одобрить предложения Мандатной комиссии по вопросу зарегистрированных участников Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018г., а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н. (генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»), который доложил присутствующим о годовой бухгалтерской отчетности, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г. Ассоциации СРО «МОС», а также принять к сведению доклад о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г.

2. Принять к сведению доклад о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г.

Голосовали: «за» - 193 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который просил разрешения у делегатов Общего собрания объединить доклад по вопросам №3 и №4 повестки дня. При этом голосование выполнить по каждому вопросу отдельно.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил делегатам Общего собрания согласиться с просьбой Сорокина В.Н.

РЕШИЛИ: Объединить доклады генерального директора Ассоциации СРО «МОС» по вопросам №3 и №4 повестки дня Общего собрания. Голосование выполнить по каждому вопросу отдельно.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.»**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2018г.»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который отчитался перед присутствующими о проделанной Ассоциацией СРО «МОС» в 2018 г. работе, а также об итогах исполнения сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г.

Отдельным пунктом доложил о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а также о том, что указанные средства размещены на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк», который соответствует требованиям, предъявляемым к Российским кредитным организациям (для размещения средств компенсационных фондов СРО) установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.

СЛУШАЛИ: Плиева С.Б. и других делегатов собрания, которые задавали Сорокину В.Н. интересующие их вопросы, касающиеся отчетов, после чего предложили утвердить их.

СЛУШАЛИ: Ведьманова В.М., который констатировал факт нестабильности банковской системы России в целом. А так как выбор банка для размещения средств компенсационных фондов является исключительной компетенцией Общего собрания для оперативного реагирования по этому вопросу предложил принять решение о возможности размещения средств КФ ВВ и КФ ОДО в любом из банков, который соответствует требованиям, установленным в Постановлении Правительства № 970. При этом пояснил, что решение о выборе конкретного банка должен будет принять Совет Ассоциации, а генеральный директор открыть в нём специальный банковский счет.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В. и других, которые согласились с указанными предложениями.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Подтвердить правомочность размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС» и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк».

2. В соответствии с исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» (п.5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ) установить следующее:

- принять решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС» и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» на специальных банковских счетах, открытых в любой кредитной организации, которая соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.

3. В случае необходимости оперативного принятия решения об открытии специальных банковских счетов в иных банках РФ и переводе на них средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств поручить Совету Ассоциации принять решение о выборе таких Российских кредитных организаций, при условии их соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970.

4. По результатам решения Совета поручить Генеральному директору Ассоциации открывать специальные банковские счета в выбранных Советом Российских кредитных организациях.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2019 г.»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о смете Ассоциации СРО «МОС» на 2019 год и просил утвердить её.

СЛУШАЛИ: Делегатов собрания, которые задали интересующие их вопросы.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил проголосовать по 5 вопросу повестки дня «О смете Ассоциации СРО «МОС» на 2019 г.» и утвердить смету Ассоциации на 2019 год без каких-либо изменений и дополнений.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» на 2019 г.

2. Установить, что генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «МОС»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») работы по сносу встали в один ряд со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений в Устав Ассоциации СРО «МОС».

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который обратил внимание присутствующих на прозрачность и соответствие закону предлагаемых в Устав Ассоциации поправок и предложил их утвердить. При этом, пояснил, что в случае отсутствия решения Общего собрания о внесении указанных изменений члены Ассоциации СРО «МОС» не смогут заключать договора подряда на осуществление сноса (не связанного со строительством, реконструкцией).

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить предлагаемые изменения и внести их в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей».

2. Подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» Сорокина Виктора Николаевича и поручить ему зарегистрировать в Министерстве юстиции Российской Федерации Устав с утвержденными изменениями.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «МОС»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который напомнил присутствующим о том, что в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») работы по сносу встали в один ряд со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в связи с чем практически во все внутренние документы Ассоциации СРО «МОС» требуется внесение изменений и дополнений.

Также проинформировал о том, что вносить изменения и дополнения необходимо в следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС»;

2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС»;

3. Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации»;

4. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;

5. Положение «О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

6. Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации»;

7. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам»;

8. Пределы компетенции Генерального директора Ассоциации и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые задавали Сорокину В.Н. интересующие их вопросы.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить вышеуказанные изменения и дополнения в названные внутренние документы Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предлагаемые изменения и внести их в следующие внутренние документы Ассоциации СРО «МОС»:

1) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОС» (Приложение 2);

2) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» (Приложение 3);

3) Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации» (Приложение 4);

4) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию» (Приложение 5);

5) Положение «О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение 6);

6) Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации» (Приложение 7);

7) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам» (Приложение 8);

8) Пределы компетенции Генерального директора Ассоциации и порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации (Приложение 9).

2. Поручить генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ направить указанные документы в установленный законом срок в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства: в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали: «за» - 194 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании членами Ассоциации СРО «МОС» гражданской ответственности, а также ответственности по договорам строительного подряда»**

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ с 01 июля 2017 года саморегулируемая организация (в лице постоянно действующего коллегиального органа - Совет) вправе разработать и утвердить внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования.

Кроме того, доложил: о состоянии компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; о достаточности средств КФ ВВ и КФ ОДО на действующих членов Ассоциации; об имеющемся профиците средств компенсационных фондов; об условиях договоров страхования в части выплат со стороны страховых компаний; т.д.

СЛУШАЛИ: Представителей членов Ассоциации, которые высказали мнение о нецелесообразности в настоящее время введения страхования как гражданской ответственности, так и риска возникновения ответственности за нарушение членами СРО условий договора строительного подряда, а также договора подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров как минимум до очередного Общего собрания членов Ассоциации 2020 года.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который согласился с высказанными мнениями. При этом предложил поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» следующее: при возникновении угрозы выплат значительной части денежных средств из КФ ВВ и/или КФ ОДО не дожидаясь очередного Общего собрания в 2020 году вынести на решение Совета Ассоциации вопрос об обязательном страховании указанных видов ответственности.

СЛУШАЛИ: Киселёва Н.И., который просил участников собрания принять решение о рекомендации членам Ассоциации при добровольном заключении таких договоров страхования взаимодействовать со страховыми компаниями с рейтингом не ниже «А».

**РЕШИЛИ:**

1. Считать **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ** введение обязательного страхования гражданской ответственности, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, на срок до очередного Общего собрания членов Ассоциации 2020 года.

2. При добровольном заключении договоров страхования рекомендовать членам Ассоциации взаимодействовать со страховыми компаниями с рейтингом не ниже «А».

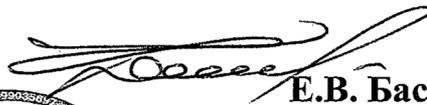
3. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» при возникновении угрозы выплат значительной части денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не дожидаясь очередного Общего собрания в 2020 году вынести на решение Совета Ассоциации вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «за» - 193 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

**СЛУШАЛИ:** Басина Е.В., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, соответствующие решения приняты. Общее собрание считать закрытым.

**Председательствующий  
на Общем собрании**

  
**Е.В. Басин**

**Секретарь Общего собрания**



  
**Д.В. Лизункова**