

Протокол № 34
внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

город Санкт-Петербург

01 ноября 2018 года

Место проведения: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, литер А, оф.643;

Время начала внеочередного Общего собрания членов ассоциации саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – «Общее собрание») – 11:00;

Время окончания Общего собрания – 11:30;

Общее количество членов Ассоциации: 441;

В собрании участвуют представители 278 членов СРО;

К голосованию допущено 278 представителей членов СРО;

Кворум: 63%;

Форма проведения собрания: совместное присутствие;

Способ проведения голосования: по вопросам 1, 2 повестки дня - открытый, путем поднятия мандатов;

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» создано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 23.10.2018 (протокол № 83/18).

Председатель Совета Ассоциации Жаков Сергей Дмитриевич предложил открыть собрание, избрать для ведения собрания:

I. Президиум в составе:

Председателя (Председательствующего на Общем собрании) – Жакова Сергея Дмитриевича;

Членов:

- 1) Семынина Олега Викторовича, генерального директора ООО «РЕСТКОМ»;
- 2) Чокина Георгия Ивановича, представителя ООО «ПКМ»;
- 3) Ереминой Ларисы Леонидовны, генерального директора ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;

II. Секретаря собрания: Семынина Олега Викторовича.

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии: Чокина Георгий Иванович;

Члены комиссии: Сериков Сергей Константинович, Куминов Андрей Николаевич

Голосовали: «За» - 278,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Председательствующий на Общем собрании Жаков Сергей Дмитриевич предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - 278,
«Против» - нет,

- I. По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) Жихаревич Б.Б. который сообщил участникам, что во исполнение решения внеочередного Общего собрания от 17.08.2018 (протокол №33) в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» Ассоциацией открыты :

1) специальный банковский счёт в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда №40703810332000000233;

2) специальный банковский счёт в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств №40703810632000000234.

Председательствующий на внеочередном общем собрании Жаков С.Д. уведомил участников собрания о том, что согласно вышеназванного протокола внеочередным Общим собранием также было принято решение об определении российской кредитной организации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях открытия в последней специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей». Вместе с тем, как отметил докладчик, в отношении указанной кредитной организации Советом директоров Центрального банка Российской Федерации ранее принято решение о гарантировании непрерывности её деятельности, в связи с чем данная кредитная организация не соответствует требованиям о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации, изложенным в абзаце пятом Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее – Постановление). Докладчик предложил участникам внеочередного Общего собрания членов Ассоциации принять решение об отмене принятого внеочередным Общим собранием 17.08.2018 (протокол №33) решения об определении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях открытия в последней специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и поручения генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (правового и технического характера), связанные с открытием специальных банковских счетов в вышеназванной российской кредитной организации. Кроме того, докладчик, в целях полного соответствия (без каких-либо ограничений) кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) требованиям вышеуказанного Постановления принять решение о переводе всех денежных средств, размещённых на специальных банковских счетах, ранее открытых Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» в целях размещения средств компенсационных фондов Ассоциации, на соответствующие специальные банковские счета, открытые Ассоциацией в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего принять решение о закрытии Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» всех ранее открытых для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации специальных банковских счетов. Помимо этого, докладчик сообщил присутствующим о следующей ситуации: платёжным поручением от 21.03.2018 №127 саморегулируемая организация в области строительства АС «СтройИндустрия» осуществила перечисление компенсационного фонда за ООО «НЭБ «СТРОЙТЕХНАДЗОР» ИНН 7840484504 согласно решению суда от 05.06.2017 (дело №А56-1842/2017) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей на специальный банковский счёт Ассоциации №40703810806000000358. Однако, ранее, а именно 24.01.2018 кредитной организацией инкассовым поручением №00252 по исполнительному документу ФС №019487223 от 05.12.2017 по делу №А56-1842/2017 от 05.06.2017 уже было осуществлено перечисление в полном объёме взноса в

размере 300 000 (Триста тысяч) рублей ранее внесённого ООО «НЭБ «СТРОЙТЕХНАДЗОР» ИНН 7840484504 в компенсационный фонд АС «СтройИндустрия». Таким образом, из компенсационного фонда АС «СтройИндустрия» дважды перечислен взнос за ООО «НЭБ «СТРОЙТЕХНАДЗОР» ИНН 7840484504. Поскольку до настоящего времени лицо, наделённое правом истребовать излишне перечисленную сумму компенсационного фонда, в адрес Ассоциации с соответствующим заявлением не обращалось, а в отношении специального банковского счёта №40703810806000000358, открытого ранее Ассоциацией для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации внеочередному Общему собранию ранее рекомендовано принять решение о его закрытии, докладчик предложил принять решение о перечислении суммы компенсационного фонда в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее перечисленной АС «СтройИндустрия» платёжным поручением от 21.03.2018 №127 за ООО «НЭБ «СТРОЙТЕХНАДЗОР» ИНН 7840484504 согласно решению суда от 05.06.2017 (дело №А56-1842/2017) со специального банковского счёта Ассоциации №40703810806000000358 на специальный банковский счёт Ассоциации №40703810506000000357, открытый Ассоциацией для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали: «За» - 278,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Отменить принятое внеочередным Общим собранием 17.08.2018 (протокол №33) решение об определении российской кредитной организации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в целях открытия в последней специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Содружество Строителей» и поручения генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (правового и технического характера), связанные с открытием специальных банковских счетов в вышеназванной российской кредитной организации. Перечислить сумму компенсационного фонда в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее перечисленную АС «СтройИндустрия» платёжным поручением от 21.03.2018 №127 за ООО «НЭБ «СТРОЙТЕХНАДЗОР» ИНН 7840484504 согласно решению суда от 05.06.2017 (дело №А56-1842/2017) со специального банковского счёта Ассоциации №40703810806000000358 на специальный банковский счёт Ассоциации №40703810506000000357, открытый Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. Перевести все денежные средства со специальных банковских счетов №№40703810506000000357, 40703810806000000523 ранее открытых Ассоциацией в ПАО «Промсвязьбанк» в целях размещения средств компенсационных фондов Ассоциации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) на соответствующие специальные банковские счета, открытые Ассоциацией в АО «АЛЬФА-БАНК» (№№40703810332000000233, 40703810632000000234), после чего закрыть все ранее открытые Ассоциацией специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: счета №№40703810506000000357, 40703810806000000358 и 40703810806000000523. Поручить генеральному директору Ассоциации выполнить все необходимые и достаточные мероприятия (правового и технического характера), связанные с исполнением вышеуказанного решения.

- II. По второму вопросу повестки дня выступил с докладом начальник юридического отдела Ассоциации Куминов Андрей Николаевич, который предложил с учётом замечаний, изложенных в письме Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.09.2018 №09-01-03/8021 утвердить в

новых редакциях следующие внутренние документы Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

- 1) Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 3) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 4) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» на основании информации, предоставляемой ими в виде отчетов;
- 5) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
- 6) Положение «О реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 7) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 8) Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 9) Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 10) Положение «О Генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - 278,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 3) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 4) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» на основании информации, предоставляемой ими в виде отчетов;
- 5) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
- 6) Положение «О реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;

- 7) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 8) Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 9) Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 10) Положение «О Генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Председательствующий на Общем собрании сообщил, что повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» исчерпана, в связи с чем объявил о закрытии Общего собрания.

Председатель Общего собрания



Жаков С.Д.

Секретарь Общего собрания



Семынин О.В.