

ПРОТОКОЛ № 06/10/2016
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

Дата собрания: 06 октября 2016 года.

Место проведения: 107140, г. Москва, пер. Красносельский 1-й, д.3, подвал 1, пом. I – ком.16

Форма проведения внеочередного Общего собрания: очная

Время начала и окончания регистрации 14.00 - 15.00

Время проведения собрания: 15.05 - 17.00

Форма голосования: по всем вопросам повестки дня открытое голосование.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 64 от 22 сентября 2016 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 110 (Сто десять) - Приложение № 1.

На собрании присутствовали 58 (Пятьдесят восемь) член - Приложение № 2.

Кворум – 53%, собрание правомочно.

Кроме членов Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (далее – Партнерство), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Гриновецкий Андрей Романович - Генеральный директор Партнерства;
2. Ионова Лариса Евгеньевна - Председатель Правления Партнерства;
3. Кулаков Владимир Анатольевич - Член Правления Партнерства;
4. Коновалов Сергей Валерьевич - Член Правления Партнерства;
5. Юдина Екатерина Ильинична - специалист отдела контроля Партнерства;
6. Цветкова Ольга Ивановна - эксперт Партнерства;
7. Пронякина Юлия Юрьевна - эксперт Партнерства.

Избрали Председателем собрания - Ионову Ларису Евгеньевну (согласно п. 9.5. Устава); секретарем собрания – Коновалова Сергея Валерьевича, счетную комиссию - в составе:

1. Юдина Екатерина Ильинична - председатель комиссии;
2. Цветкова Ольга Ивановна;
3. Пронякина Юлия Юрьевна.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ионова Л.Е. огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Смена наименования и приведение устава Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций ЭкспертСтрой» в соответствии с действующим законодательством.
2. Изменение адреса местонахождения Ассоциации.
3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации с изменениями.
4. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.

5. Утверждение новой редакции Положений о Правлении Ассоциации.
6. Утверждение новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности членов Ассоциации.
7. Утверждение новой редакции Положений об информационной открытости Ассоциации.
8. Утверждение новой редакции Положений о дисциплинарном комитете Ассоциации.
9. Утверждение новой редакции Положений о контрольном комитете Ассоциации.
10. Утверждение новой редакции Положений о конфликте интересов Ассоциации.
11. Утверждение новой редакции Положений о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
12. Утверждение новой редакции Положений о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
13. Утверждение новой редакции Положений о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.
14. Утверждение новой редакции Положений о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.
15. Утверждение новой редакции Положений о членстве Ассоциации.
16. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации.
17. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования Ассоциации.
18. Утверждение новой редакции Стандартов ведения строительства Ассоциации.
19. Утверждение новой редакции Стандартов саморегулируемой организации, принятый в Ассоциации.
20. Утверждение новой редакции Требований к ведению реестра членов Ассоциации.
21. Утверждение новой редакции Положений об аттестации работников членов Ассоциации.
22. Утверждение новой редакции Положений об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
23. Утверждение новой редакции Положений об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
24. Утверждение новой редакции Положений об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
25. Утверждение Положения о Генеральном директоре Ассоциации.
26. Утверждение Положения о прекращении членства в Ассоциации.
27. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
28. Утверждение размера ежемесячных членских взносов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, сообщившую, что Некоммерческому партнерству «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и оно внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций (решение № 00-01-31/23-СРО от 15 апреля

2013 года, регистрационный номер записи СРО-С-265-10042013 от 10 апреля 2013 года), в связи с чем необходимо привести наименование Партнерства в соответствие с его статусом и устав Партнерства в соответствие с действующим законодательством РФ.

Предложила изменить наименование Партнерства на следующее:

Полное наименование: Ассоциация строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Сокращенное наименование: Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой».

Постановили: привести наименование Партнерства в соответствие с его статусом и устав Партнерства в соответствие с действующим законодательством РФ.

Изменить наименование Партнерства на следующее:

Полное наименование: Ассоциация строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Сокращенное наименование: Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую определить новый адрес местонахождения Ассоциации: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, стр. 2, офис 44.

Постановили: определить новый адрес местонахождения Ассоциации: **115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, стр. 2, офис 44.**

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую утвердить Устав Ассоциации с изменениями.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации с изменениями.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений предложила возложить на Генерального директора Гриновецкого Андрея Романовича.

Постановили: зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений предложила возложить на Генерального директора Гриновецкого Андрея Романовича.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о Правлении Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности членов Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности членов Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующий Перечень.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации. Признать утратившим силу ранее действующий документ.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарном комитете Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о контрольном комитете Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о контрольном комитете Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о конфликте интересов Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о конфликте интересов Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о членстве.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о членстве.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Правила.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Правил саморегулирования Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Правила саморегулирования Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Правила.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Стандарта ведения строительства Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Стандарт ведения строительства Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующий Стандарт.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Стандарта саморегулируемой организации, принятый в Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Стандарт саморегулируемой организации, принятый в Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующий Стандарт.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Требований к ведению реестра членов Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Требования к ведению реестра членов Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об аттестации работников членов Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение об аттестации работников членов Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

22. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

23. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

24. ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

25. ПО ДВАДЦАТЬ ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации

Постановили: утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.
Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

26. ПО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить Положение о прекращении членства в Ассоциации.

Постановили: утвердить Положение о прекращении членства в Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

27. ПО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

28. ПО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить ежемесячный членский взнос действующим и новым членам Ассоциации в размере **7 500 (семь тысяч пятьсот)** рублей ежемесячно.

Новым членам Ассоциации, планирующим осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору **превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)** рублей (второй и далее уровень ответственности) установить размер членского взноса **10000 (десять тысяч)** рублей ежемесячно.

Постановили: утвердить ежемесячный членский взнос действующим и новым членам Ассоциации в размере **7 500 (семь тысяч пятьсот)** рублей ежемесячно.

Новым членам Ассоциации, планирующим осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору **превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)** рублей (второй и далее уровень ответственности) установить размер членского взноса **10000 (десять тысяч)** рублей ежемесячно.

Голосовали: «за» - 58, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ионова Л.Е. объявила о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Ионова Л.Е./

Секретарь собрания



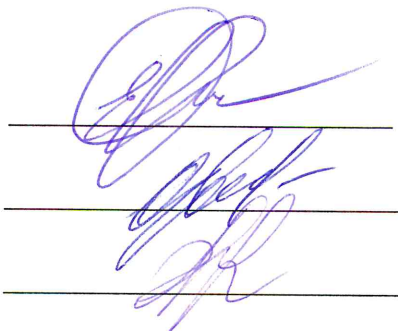
/Коновалов С.В./

Счетная комиссия:

Юдина Екатерина Ильинична

Цветкова Ольга Ивановна

Пронякина Юлия Юрьевна



С настоящим протоколом ознакомлен:

Генеральный директор
НП «ЭксперСтрой»

 Гриновецкий А.Р./