**АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРОТОКОЛ № 13

**Внеочередного общего собрания членов**

**Ассоциации строительных организаций**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Ассоциация строительных организаций Новосибирской области |
| Регистрационный данные: | ОГРН 1165476182101 ИНН 5406622509 |
| Вид Общего собрания: | Внеочередное  |
| Форма проведения Общего собрания: | Совместное присутствие членов Ассоциации  |
| Дата проведения Общего собрания: | 26.09.2018 г. |
| Место проведения Общего собрания: | город Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, НГАСУ (Сибстрин), главный корпус |
| Время начала регистрации: | 14 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации: | 15 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 15 часов 00 минут |
| Время закрытия собрания | 17 часов 30 минут |
| Дата составления протокола: | 26.09.2018 |

Все члены Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее – Ассоциация, АСОНО) уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации согласно реестру членов Ассоциации, размещенному на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» на 26.09.2018 года: 1115.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании:768

Кворум составляет: 68,88% от общего числа членов Ассоциации.

На Общем собрании присутствовали без права голоса:

- генеральный директор Ассоциации М.А. Бирюкова;

- заместитель генерального директора Ассоциации С.В. Рубан;

- представитель Филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дюженко Дмитрий Павлович;

- представитель Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» Яблокова Ольга Анатольевна.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание является внеочередным.

В связи с отсутствие на Общем собрании Руководителя Совета Ассоциации предложено избрать председательствующим на Общем собрании Руководителя Аппарата Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания - Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим на Общем собрании Руководителя Аппарата Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича; секретарем собрания – Щербакова Алексея Николаевича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Чуева Юлия Владимировна, Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна, председателем счетной комиссии предложено избрать Чуеву Юлию Владимировну. Других предложений не поступало.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Чуева Юлия Владимировна, Рубан Светлана Владимировна, Протопопова Нина Александровна Председателем счетной комиссии избрать Чуеву Юлию Владимировну.

Предложено утвердить сформированный Советом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания с некоторыми изменениями в порядке рассмотрения вопросов повестки дня (предложено пятый вопрос рассмотреть в третью очередь, остальные вопросы по порядку). С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предложена повестка дня:**

1) О страховании членами Ассоциации риска ответственности за нарушение ими условий договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2) Об усилении контроля в отношении исполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3) О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

4) О ведении дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с ч. 16 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

5) О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения в новой редакции.

6) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

7) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

8) О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации.

9) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10) Разное.

По всем вопросам повестки дня предложено голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О страховании членами Ассоциации риска ответственности за нарушение ими условий договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2) Об усилении контроля в отношении исполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3) О внесении изменений в Положение о членстве Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

4) О ведении дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с ч. 16 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

5) О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации членами и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения в новой редакции.

6) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения в новой редакции.

7) О внесении изменений в Устав Ассоциации.

8) О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации.

9) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10) Разное.

По всем вопросам повестки дня голосование осуществлять открытым способом – путем поднятия руки.

**СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:** В связи с принятием Всероссийской союзом страховщиков 13.07.2018 года «Стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров»председательствующим предложено установить требование о стопроцентном страховании членами Ассоциации риска ответственности за нарушение ими всех договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с целью исключения риска выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и возникновения необходимости его восполнения в этом случае. Данный вопрос был вынесен на обсуждение. Выступили представители филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области, Новосибирского филиала «АльфаСтрахование» и рассказали об условиях страховых продуктов, их стоимости.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 4 голосов;*

*Голосовали «Против» - 764 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Не устанавливать требование о стопроцентном страховании членами Ассоциации риска ответственности за нарушение ими всех договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:** Председательствующий сообщил, что необходимо усилить контроль за исполнением членами Ассоциации требований законодательства, внутренних документов Ассоциации с целью надлежащего исполнения ими договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Также требуется непосредственно усилить контроль в отношении исполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. В связи с этим необходимо поручить Совету Ассоциации разработать предложения об усилении контроля и повышению требований к членам Ассоциации, которые заключают и исполняют договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. В ходе обсуждения было предложено с целью минимизации риска крупных выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и с учетом дифференцированного подхода поручить Совету Ассоциации предъявлять требование о страховании членами Ассоциации риска ответственности за нарушение ими условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если размер обязательств по такому договору составляет сумму большую чем размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 762 голосов;*

*Голосовали «Против» - 2 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 4 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Усилить контроль за исполнением членами Ассоциации требований законодательства, внутренних документов Ассоциации с целью надлежащего исполнения ими договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Усилить контроль исполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Поручить Совету Ассоциации к следующему Общему собранию членов Ассоциации разработать предложения об усилении контроля и повышении требований к членам Ассоциации, которые заключают и исполняют договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. С целью минимизации риска крупных выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и с учетом дифференцированного подхода поручить Совету Ассоциации предъявлять требование о страховании членами Ассоциации риска ответственности за нарушение ими условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае если размер обязательств по такому договору составляет сумму большую чем размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о членстве Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 1). Председательствующим предложено с целью устранения необходимости пересчета размера членских взносов в текущем квартале, в соответствии с утверждаемым Положением о членстве в Ассоциации определить, начиная с четвертого квартала текущего года, размер членских взносов согласно Приложению № 2 дифференцировано в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 766 голосов;*

*Голосовали «Против» - 2 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о членстве Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 1). С целью устранения необходимости пересчета размера членских взносов в текущем квартале, в соответствии с утвержденным Положением о членстве в Ассоциации определить, начиная с четвертого квартала текущего года, размер членских взносов согласно Приложению № 2 дифференцировано в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

**СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено осуществлять ведение дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с ч. 16 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. В связи с чем, поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде.

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 766 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 2 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Осуществлять ведение дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с ч. 16 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение о ведении дел членов Ассоциации в электронном виде.

**СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 3).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 757 голосов;*

*Голосовали «Против» - 3 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 8 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществлении анализа их деятельности путем утверждения его в новой редакции (приложение № 3).

**СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 4).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 762 голосов;*

*Голосовали «Против» - 1 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 5 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 4).

**СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 5).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Устав Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 5).

**СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:** Председательствующим предложено внести изменения в Положение о Совете Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 6).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 767 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 1 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о Совете Ассоциации путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 6).

**СЛУШАЛИ по девятому вопросу повестки дня** Председательствующим предложено в связи с вступлением в силу Федерального закона № 340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1) внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 7).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 767 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 1 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 7).

2) внести изменения в Положение о реестре членов путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 8).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о реестре членов путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 8).

3) внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 9).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 9).

4) внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 10).

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 768 голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 1 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 10).

По вопросу разное голосование не производилось.

**Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.**

К протоколу прилагаются:

1. Положение о членстве (Приложение № 1).
2. Размер членских взносов (Приложение № 2).
3. Положение о порядке предоставления информации членами Ассоциации и осуществлении анализа их деятельности (Приложение № 3).
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Приложение № 4).
5. Устав (Приложение № 5).
6. Положение о Совете (Приложение № 6).
7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений (Приложение № 7).
8. Положение о реестре членов (Приложение № 8).
9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (Приложение № 9).
10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (Приложение № 10).

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорченко Максим Владиславович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербаков Алексей Николаевич