

**ПРОЕКТ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Ассоциации «Сахалинстрой» 26 апреля 2018 года**

Согласовано Правлением 13.04.2018

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 26.04.2018	Проект решения Общего собрания 26.04.2018
1.	Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2017 году.	1. Утвердить отчет Правления по итогам работы в 2017 году.
2.	Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2017 году. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год.	1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2017 году. 2. Принять к сведению положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2017 год. 4. Принять к сведению отчет о расходовании части средств целевого взноса членов Ассоциации «Сахалинстрой» в рамках сметы (калькуляции) на дополнительные затраты Ассоциации «Сахалинстрой» по адаптации деятельности СПО в условиях реализации федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и остатке неиспользованных с 2017 года средств целевого взноса и плане их расходования в текущем году.
3.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год. О направлении обращений от имени Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» Губернатору Сахалинской области и в органы власти РФ по вопросам развития строительного комплекса и саморегулирования.	1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год. 2. Одобрить предложения и направить обращения от имени Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» Губернатору Сахалинской области и в органы власти РФ по вопросам развития строительного комплекса и саморегулирования. 3. Поручить Генеральному директору Ассоциации, на основе согласованных предложений и в ходе обсуждения участниками общего собрания проблем и вопросов строительного сообщества, от имени членов Ассоциации «Сахалинстрой» направить обращения в адрес Губернатора и Председателя Правительства Сахалинской области, органы власти РФ с конкретным обозначением ключевых проблемных вопросов и предложений по развитию саморегулирования и строительного комплекса Сахалинской области.
4.	Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год.	1. Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год в сумме 44 420 000 (сорок четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей.
5.	О количественном составе коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой».	1. В соответствии со ст. 17 ФЗ -315 «О саморегулируемых организациях» сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «Сахалинстрой» из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. 2. Утвердить количественный состав коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» в количестве 15 (пятнадцати) членов, в т.ч. - 10 членов Правления – из членов (и/или представителей) Ассоциации «Сахалинстрой»,

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 26.04.2018	Проект решения Общего собрания 26.04.2018
		<p>- 5 членов Правления – из независимых членов - лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.</p>
6.	<p>Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию о необходимости избрания кандидатур в состав действующего Правления Ассоциации в количестве 7 (семи) членов, включающих: <ul style="list-style-type: none"> - 2 члена Правления – из членов (и/или представителей) Ассоциации «Сахалинстрой», - 5 членов Правления – из независимых членов - лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами. 2. Избрать в состав коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года и включить в персональный состав органа следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2) 7).....
7.	<p>Об избрании тайным голосованием генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой».</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать на должность генерального директора Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на три года _____.
8.	<p>О Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Учитывая обязательное ежегодное проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой», считать создание Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» целесообразным.
9.	<p>О внесении изменений в Устав Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении Устава в новой редакции (11).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести изменения в Устав Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и утвердить его в новой редакции (11). 2. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести все действия по государственной регистрации Устава в новой редакции (11), предусмотренные законодательством РФ. 3. Настоящий протокол Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» составить в оригинальном виде в 2-х (двух) экземплярах, в том числе для представления в орган государственной регистрации по Сахалинской области.
10.	<p>О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» с учетом требований градостроительного законодательства РФ и устранения замечаний органа надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ). 2. Внести изменения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 26.04.2018	Проект решения Общего собрания 26.04.2018
		<ol style="list-style-type: none"> 1) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред.8 2) ПО-02 Положение о Правлении, ред.10 3) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. 6 4) П-01/1 Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ред.13 5) П-02/1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред.11 6) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ред.6 7) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения, ред.9 8) П-10 Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, ред.3 9) П-11 Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред.3 10) П-12 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, ред.2 11) ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред.5
11.	<p>О подтверждении ранее принятых размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой».</p>	<p>В целях подтверждения юридической силы принятых 14.09.2016 Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой» решений по вопросам повестки дня собрания, руководствуясь ч. 2. ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ и правом Общего собрания о подтверждении ранее принятых решений Общего собрания последующим собранием, проведенным в установленном порядке, решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установленный и принятый ранее размер взносов в компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой»: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, составляет: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. <u>Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации, осуществляющего деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации, составляет:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 000 (сто тысяч) рублей для членов Ассоциации, планирующих осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 2) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для членов Ассоциации, планирующих осуществлять

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 26.04.2018	Проект решения Общего собрания 26.04.2018
		<p>организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p> <p>3) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей для членов Ассоциации, планирующих осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p> <p>4) 2 000 000 (два миллиона) рублей для членов Ассоциации, планирующих осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p> <p>5) 5 000 000 (пять миллионов) рублей для членов Ассоциации, планирующих осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).</p> <p>1.2. <u>Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств</u> на одного члена Ассоциации, осуществляющего деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации, составляет:</p> <p>1) 200 000 (двести тысяч) рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 000 (десять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p> <p>2) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p> <p>3) 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p> <p>4) 7 000 000 (семь миллионов) рублей для членов Ассоциации, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);</p>

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 26.04.2018	Проект решения Общего собрания 26.04.2018
		<p>5) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, если предельный размер обязательств по таким договорам 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).</p> <p>2. Направить настоящее решение Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» в уполномоченный федеральный орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ).</p>
12.	Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в Форуме "Почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока?"	<p>1. Ассоциации «Сахалинстрой» принять участие в форуме, проводимом Общественной Палатой РФ 4-5 сентября в городе Южно-Сахалинске по теме "Почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока?", с обсуждением и раскрытием следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Создание условий для закрепления и привлечения квалифицированных специалистов и рабочих в сфере строительства на территории ДФО. 2) Развитие саморегулирования в областях экономики на территории ДФО. 3) О внедрении антидемпинговых мер по контролю за целевым расходованием средств на оплату труда при закупках в сфере строительства на основе передового мирового опыта. <p>2. Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» обеспечить комплекс необходимых организационных мероприятий с представлением информации об итогах работы Форума Правлению Ассоциации «Сахалинстрой».</p>
13.	О подтверждении решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», принятых путем заочного голосования.	<p>В целях подтверждения юридической силы решений Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», ранее принятых путем заочного голосования по вопросам повестки дня об утверждении обязательных внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» (в соответствии ч. 1 ст. 55.5 ГрК РФ), руководствуясь ч. 2. ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ и правом Общего собрания о подтверждении ранее принятых решений Общего собрания последующим собранием, проведенным в установленном порядке, решили:</p> <p>1. Подтвердить решение Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» от 20 июня 2017 года (протокол № 2) по вопросу «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● внести изменения во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы: <ol style="list-style-type: none"> 1) П-01/1 Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ред. 11 2) П-02/1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 8 3) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ред. 3 4) П-02/3 Положение о порядке расчета доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при его формировании в переходный период до 01.07.2017 года (в соответствии с законом № 191-ФЗ), ред. 2

№ пп	Вопрос повестки дня Общего собрания 26.04.2018	Проект решения Общего собрания 26.04.2018
		<p>5) ПО-02 Положение о Правлении, ред. 8</p> <p>6) П-10 Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, ред. 2.</p> <p>2. Подтвердить решение Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» от 22 сентября 2017 года (протокол № 3) по вопросу « О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в новых редакциях», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● внести изменения во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой и утвердить в новой редакции следующие документы: <p>1) П-01/1 Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, ред. 12</p> <p>2) П-02/1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 9</p> <p>3) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ред. 4</p> <p>4) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности, ред. 7</p> <p>5) П - 11 Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 2</p> <p>6) П - 10 Положение об Общем собрании (ПО-01), ред. 7</p> <p>7) ПО-02 Положение о Правлении, ред.9</p> <p>3. Подтвердить решение Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» от 7 декабря 2017 года (протокол № 4) по вопросу « О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в новых редакциях», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● внести изменения во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой и утвердить в новой редакции следующие документы: <p>1) П-02/1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 10</p> <p>2) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, ред. 5</p> <p>3) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности, ред. 8</p> <p>4. Направить настоящее решение Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» в уполномоченный федеральный орган надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ).</p>