



**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
(Ассоциация «Сахалинстрой»)**

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

**ПРОЕКТ
ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ**

**годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой»
05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА**

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:

- I. Председательствующий собрания открывает очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой» и представляет приглашенных лиц присутствующим участникам собрания.
- II. Председательствующий собрания предлагает сформировать рабочие органы Собрания и утвердить Регламент (Порядок) ведения Общего собрания:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Сформировать Рабочие органы Собрания и

1. Утвердить ответственным секретарем Собрания:

- 1) Шумову Евгению Эдуардовну – координатора Правления Ассоциации «Сахалинстрой»

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования.**

2. Утвердить Мандатную комиссию Собрания в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- 1) Кондаков Борис Александрович – директор ЗАО «Приморавтоматика»,
- 2) Зайцев Евгений Викторович – директор ООО «Фасады Сахалина».

Предлагается голосовать списком.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования.**

3. Образовать Счетную комиссию Собрания в количестве 3 (трех) человек и утвердить кандидатуры в следующем составе:

- Казачишин Виктор Владимирович (индивидуальный предприниматель) - Председатель счетной комиссии,
- Члены счетной комиссии:

- 1) Кармадонова Галина Георгиевна (ООО «Жемчужина»),
- 2) Савинкова Елена Владимировна (филиал АК «АББ ЭйЭс).

Предлагается голосовать списком.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования.**

4. Утвердить Регламент (Порядок) ведения годового Общего собрания членов Ассоциации, (Приложение №1).

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

III. Выступления приглашенных лиц.

IV. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ: Вручение наградных документов.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2016 году.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет Правления за 2016 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2016 году. Утверждение бухгалтерского отчета и заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

2.1 Утвердить отчет Генерального директора за 2016 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

2.2 Принять к сведению аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год.

2.3 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №3: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №4: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2017 год в сумме 39 000 000, 00 (тридцать девять миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №5: О деятельности саморегулируемой организации и её членов в рамках внесенных изменений в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом № 372 - ФЗ от 03 июля 2016 года.

Утверждение порядка формирования компенсационных фондов Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, закрепленными Федеральным законом № 372 - ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить представленный порядок формирования и расчета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленного уровня ответственности членов Ассоциации в соответствии с ГрК РФ, ФЗ -372 из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенных ранее членами Ассоциации,

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, с учетом накопленных процентов на депозитных счетах.

Установить срок начала формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленного уровня ответственности членов Ассоциации – **01 июня 2017 года.**

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» (Исполнительному органу Ассоциации):

2.1 Направить членам Ассоциации, заявившим о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, уведомление и расчет о суммах доплат в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленного уровня ответственности – в срок **не позднее 20-го июня 2017 года.**

2.2 Организовать сбор сведений от членов Ассоциации «Сахалинстрой» о заключенных договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с порядком, утвержденным Правлением.

3. Сформированные Правлением Ассоциации компенсационные фонды Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с требованиями градостроительного законодательства РФ до **01.07.2017** разместить на специальных счетах кредитных организаций, отвечающих требованиям, установленным Правительством РФ.
4. Всем членам Ассоциации, учитывая субсидиарную и солидарную ответственность Ассоциации по исполнению контрактов, максимально привлекать на субподрядные работы по строительству объектов (реконструкции, капитальному ремонту) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и соблюдать требования градостроительного законодательства РФ и законодательства в сфере закупок, контрактной системы и других конкурсных процедур.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №6: Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Избрать и утвердить коллегиальный орган управления (Правление) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года в количестве 11 (*одиннадцати*) человек.

2. Принять к сведению информацию о продолжении в 2017 году полномочий ранее избранных членов Правления и учесть в списке нового состава избираемого Правления следующих лиц:

2.1 *Малюк Виктор Данилович, технический директор ООО «Трансстрой-Тест»;*

2.2 *Шахов Александр Александрович, заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз».*

3. Избрать в новый 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:

1) ФИО, должность, организация

.....

9) ФИО, должность, организация.

4. Сформировать и утвердить новый состав коллегиального органа управления (Правление) Ассоциации из числа вновь избранных лиц и действующих членов Правления, в т.ч.:

1) ФИО

2)

.....

11) ФИО

ГОЛОСОВАНИЕ: тайное, Бюллетень № 1

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №7: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать Председателем коллегиального органа управления (Председателем Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком на два года:

ФИО -

ГОЛОСОВАНИЕ: тайное, Бюллетень № 2

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №8: Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Считать создание Ревизионной комиссии Ассоциации «Сахалинстрой» в 2017 году нецелесообразным.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием карточки для голосования

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №9: О внесении изменений в Устав Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении Устава в новой редакции (10).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Внести изменения в Устав Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и утвердить его в новой редакции (10).

2. Поручить генеральному директору произвести все действия по государственной регистрации Устава в новой редакции (10), 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 Сахалинской области.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием карточки для голосования

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №10: О внесении изменений в действующие документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.

Утверждение новых документов Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Внести изменения в действующие внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:
 - 1) УСТАВ, ред 10
 - 2) 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. 10
 - 3) П-02/1 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 7
 - 4) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; ред. 2
 - 5) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности; ред. 6
 - 6) ПР-01 «Правила контроля в области саморегулирования»; ред. 7
 - 7) ПР-03 Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности»; ред. 9
 - 8) СТО СРО – 04 Стандарт «Обеспечение защиты прав и законных интересов членов СРО при осуществлении деятельности в сфере строительства», ред. 2
2. Принять новые внутренние документы Ассоциации для обязательного применения и исполнения установленных в них требований и положений всеми членами Ассоциации:
 - 1) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 2) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
 - 3) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
 - 4) «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)».
3. Упразднить и прекратить действие документов Ассоциации с 01.07.2017:
 - 1) ПР-02 Правила саморегулирования "Обеспечение имущественной ответственности";
 - 2) ПР-06 Правила саморегулирования "Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам";
 - 3) ПО-07 Положение о региональном филиале Ассоциации «Сахалинстрой» в г. Биробиджане.
4. Разработать и утвердить решением Правления РЕГЛАМЕНТ рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

5. Поручить Генеральному директору Ассоциации привести структуру и состав всех внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» к требованиям действующего законодательства РФ и Устава в части наименования и компетенции органов управления саморегулируемой организации по их утверждению и внесению изменений, в соответствии с положениями ГрК РФ, ФЗ № 7, ФЗ № 315 и других федеральных законов РФ.
6. В случае необходимости внесения изменений в документы Ассоциации по замечаниям и предложениям надзорного органа за саморегулируемыми организациями, провести внеочередное Общее собрание в заочной форме голосования в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №11: О Национальном реестре специалистов по организации строительства.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: В целях своевременной реализации положений и требований градостроительного законодательства РФ всем членам Ассоциации:

1. Обеспечить направление уполномоченными лицами организаций сведений в Национальное объединение строителей РФ (Нострой) о специалистах, входящих в штат организации, осуществляющих трудовые функции по организации строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, с целью включения указанных лиц в национальный реестр специалистов по организации строительства;

рекомендовать копии отправляемых документов специалистов в Нострой представлять в СРО для предварительной проверки.

2. Представлять в Ассоциацию все необходимые сведения и документы по запросу органов управления Ассоциации в установленные решением указанных органов сроки.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №12: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «Сахалинстрой».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. На основании п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Ассоциации исключить из членов Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» МУП «УЖКХ» (ОГРН 1116508000180) за неоднократные в течение одного года нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Прекратить членство в Ассоциации «Сахалинстрой» и действие выданного саморегулируемой организацией указанному лицу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА №13: О закрытии представительства Ассоциации «Сахалинстрой» в г. Биробиджане.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

1. Внести изменения в ранее принятое решение Общим собранием (*протокол 2 от 14.09.2016*) в части установленного до 01.05.2017 срока о проведении необходимых мероприятий по ликвидации филиала Ассоциации «Сахалинстрой» в г. Биробиджане.
2. Установить срок закрытия и прекращения деятельности филиала Ассоциации «Сахалинстрой» в Еврейской автономной области в г. Биробиджане – **до 01 июня 2017 года.**
3. Генеральному директору Ассоциации в указанный в п. 2 настоящего решения срок провести все необходимые мероприятия по ликвидации филиала Ассоциации «Сахалинстрой» в г. Биробиджане с соблюдением требований законодательства РФ.

ГОЛОСОВАНИЕ: открытое, поднятием **карточки для голосования**