**Выписка из протокола № 2/18 внеочередного очного общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»**

**(далее «СРО «Союз профессиональных строителей», «СРО», «Союз») (далее «Собрание»)**

**Дата проведения собрания**: «12» июля 2018 года

**Место проведения собрания**: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал.

**Время начала собрания:** 16 часов 00 минут.

**Время окончания собрания**: 19 часов 45 минут.

**Основание для созыва собрания:** требование не менее одной трети членов СРО «Союз профессиональных строителей», протокол заседания членов СРО «Союз профессиональных строителей» по вопросу созыва внеочередного общего собрания членов СРО от «27» июня 2018г. (согласно п. 8.6. Устава СРО «Союз профессиональных строителей»).

**Кворум для голосования:**

на «12» июля 2018г. в состав СРО «Союз профессиональных строителей» входит 473 организации. Согласно листу регистрации участников общего собрания на собрании присутствует 337 представителей организаций с правом голоса. Кворум для голосования имеется.

**Председательствующий на собрании:**

Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 8.10. Устава СРО «Союз профессиональных строителей»).

**Секретарь собрания:**

Юрист СРО «Союз профессиональных строителей» Негодяев Александр Алексеевич (согласно решению общего собрания членов).

**Мандатная комиссия Собрания:**

Русанов Владимир Николаевич, Матвеев Владимир Владимирович, Махин Сергей Романович (согласно решению общего собрания членов).

**Счетная комиссия Собрания:**

Березина Елена Николаевна, Султанов Муса Магомед-Мирзаевич, Стрункова Лариса Юрьевна, Казак Андрей Николаевич, Чурбанов Денис Валерьевич (согласно решению общего собрания членов).

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за 2017г».

2. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и сметы доходов и расходов на 2018 год.

3. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.

4. Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

5. Внесение изменений в Положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

6. Отмена вступительного взноса в СРО «Союз профессиональных строителей».

7. Принятие решения об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский союз строителей».

8. Внесение изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей».

9. Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

10. О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

11. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

12. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за 2017г.

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления СРО «Союз профессиональных строителей» и исполнительного органа СРО «Союз профессиональных строителей» за 2017г.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение аудиторского заключения за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и сметы доходов и расходов на 2018 год».

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить аудиторское заключение за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить смету доходов и расходов на 2018 год СРО «Союз профессиональных строителей».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам».

**По результатам голосования постановили:**

Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам. Изложить пункт 15.1.7 Положения в следующей редакции: Принятое решение Специализированного органа Союза в течение 2 рабочих дней оформляется и направляется члену саморегулируемой организации, в отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), специализированному органу по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации, постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации в случае принятия меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, исполнительному органу саморегулируемой организации для внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

**По результатам голосования постановили:**

Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам. Изложить пункт 4.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам в новой редакции: «Информация о деятельности своих членов представляется членом саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью». Утвердить в новой редакции раздел 2 Положения, а именно форму уведомления о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

**По результатам голосования постановили:**

Внести изменения в Положение о страховании членами Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. изложить пункт 15.1.7 Положения в следующий редакции: «Наличие текущего рейтинга надежности страховой компании, присвоенного и подтвержденного российским агентством «Эксперт РА», не ниже ruAAA (Наивысший уровень)».

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Отмена вступительного взноса в СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Установить размер вступительного взноса в СРО «Союз профессиональных строителей» в сумме 0 руб с «13» июля 2018г.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Принятие решения об участии СРО «Союз профессиональных строителей» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский союз строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Одобрить участие СРО «Союз профессиональных строителей» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский союз строителей».

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Внести изменения в Устав СРО «Союз профессиональных строителей». Изложить п. 9.4. Устава СРО в следующей редакции «Срок полномочий членов Совета Союза - 5 (Пять) лет. В случае доизбрания кандидатов в члены Совета Союза на вакантные места, срок их полномочий не должен превышать срока полномочий ранее избранных членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета Союза - 5 (Пять) лет». Изложить п. 10.1. Устава СРО в следующей редакции «Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Союза, утверждается на должность и освобождается от должности Общим собранием членов Союза по представлению Совета Союза сроком на 5 (пять) лет.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Утвердить Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Дмитрия Юрьевича, сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с «13» июля 2018г.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Прекратить досрочно полномочия всех действующих членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Избрать членами Совета СРО «Союз профессиональных строителей» сроком на 5 лет:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество членов Совета** |
| **1.** | Бессерт Андрей Сергеевич - независимый член Совета |
| **2.** | Журавлев Дмитрий Геннадьевич – генеральный директор «Строй Центр» |
| **3.** | Киткин Сергей Васильевич – независимый член Совета |
| **4.** | Колотов Дмитрий Владимирович – генеральный директор ООО «АрхСтройЗаказ» |
| **5.** | Кузьмичев Артем Александрович – генеральный директор ООО «РК Инвест» |
| **6.** | Махин Сергей Романович – независимый член Совета |
| **7.** | Палкин Михаил Андреевич - независимый член Совета |
| **8.** | Перевертайло Артем Владимирович – генеральный директор ООО «Строительный холдинг» |
| **9.** | Романов Александр Николаевич – независимый член Совета |
| **10.** | Смирнов Роман Николаевич – директор ООО «ТЕХКОМ» |

Начало срока полномочий членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей» с «13» июля 2018г.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — СРО «Союз профессиональных строителей».

**По результатам голосования постановили:**

Утвердить протокол № 5 Счетной комиссии Собрания. Избрать председателем Совета СРО «Союз профессиональны строителей» Палкина Михаила Андреевича сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с «13» июля 2018г.

**Председатель общего собрания членов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Палкин Михаил Андреевич**

**Секретарь общего собрания членов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Негодяев Александр Алексеевич**