**ПРОТОКОЛ № 20**

**Внеочередного Общего Собрания**

**Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение**

г. Краснодар, ул. Сормовская, 206 "28" июля 2017 г.

Время начала собрания: 09:00 ч.

Время окончания собрания: 10:00 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» на 28 июля 2017 г.- 1124

Присутствуют члены Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» в количестве: 763 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение», составляет 67,8 % от общего числа голосов членов Союза

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:*** Об избрании председателя и секретаря собрания.

***Формулировка решения:*** Избрать председателем собрания - Тренькаева А.Н., секретарем собрания - Ладатко А.П.

***Голосовали:*** «За»- 763

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

***Постановили:*** Избрать председателем собрания - Тренькаева А.Н., секретарем собрания - Ладатко А.П.

***Формулировка второго вопроса:*** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение».

***Формулировка решения:*** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»: Рыкун Светлане Семеновне, Рубан Елене Васильевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

***Голосовали:*** «За»- 763

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

***Постановили:*** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение»: Рыкун Светлане Семеновне, Рубан Елене Васильевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

**Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»: Ладатко Александру Петровичу, Ким Ирине Юрьевне, Новичкову Константину Юрьевичу.

***Голосовали:*** «За»- 763

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

***Постановили:*** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»: Ладатко Александру Петровичу, Ким Ирине Юрьевне, Новичкову Константину Юрьевичу.

**Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональноге объединение” от 28 июля 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональноге объединение” от 28 июля 2017 г. в предложенном варианте.

**Голосовали:** «За»-763

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

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

**Постановили:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение” от 28 июля 2017 г. в предложенном варианте.

**Повестка дня**

**Внеочередного общего собрания членов СРОС «СРО»**

**от 28 июля 2017 г.**

1. О подтверждении ранее принятого решения об установлении размера, подлежащих перечислению денежных средств за организации и индивидуальных предпринимателей, подавших уведомление о переходе в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации, в меньшем размере, чем он был внесен ими ранее в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».
2. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
3. О распределении дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2016г., в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
4. Об одобрении размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации на депозитах в российских кредитных организациях, в которых у саморегулируемой организации открыты специальные банковские счета. О внесении изменений и утверждении новой редакции Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»
5. О признании утратившими силу внутренних документов Союза.

**По первому вопросу**: слушали Ладатко А.П., который сообщил, что в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», часть 2 которого предусматривает, что «3.2. Общим собранием членов саморегулируемой организации, в которую поступили заявление и документы, соответствующие требованиям части 13 настоящей статьи, может быть принято решение об установлении размера подлежащих перечислению денежных средств меньше размера внесенного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса. В таком случае размер подлежащих перечислению денежных средств должен быть установлен пропорционально размеру ранее внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса исходя из финансового результата размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (части компенсационного фонда), сформированного на дату принятия данного решения, но не позднее 1 сентября 2017 года, в том числе с учетом отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций либо введения моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитных организаций, в которых размещались указанные средства, а также осуществленных выплат из средств компенсационного фонда в результате наступления солидарной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом саморегулируемая организация, принявшая общим собранием своих членов данное решение, обязана в течение трех дней разместить его на своем сайте в сети "Интернет" и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями в соответствии с частью 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации с приложением документов, являющихся исходными данными для установления размера подлежащих перечислению денежных средств и подтверждающих сведения об итогах хозяйственной деятельности саморегулируемой организации и ее подразделений, выраженные в виде таких финансовых показателей, как доход, дебиторская и кредиторская задолженности, выплаты из средств компенсационного фонда.», учитывая тот факт, что ранее Общим собранием от 24 октября 2016 г. (Протокол № 18) принято соответствующие решение о перечислении денежных средств за юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, которые направили в Союз требование о перечислении в Саморегулируемую организацию, куда они перешли в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», денежных средств ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза, с учетом того, внесены ими доплаты или нет, в целях пополнения компенсационного фонда до минимально необходимого, в соответствии с решениями вышеупомянутого Общего собрания, а так же с учетом того, что Общим собранием от 27 марта 2017 года (Протокол № 19) была установлена обязанность доплаты в компенсационный фонд в отношении всех членов Союза, необходимо подтвердить, что вышеназванные решения Общих собраний являются легитимными, в связи с чем предлагается повторно проголосовать по данным вопросам с учетом прямого указания закона на возможность принятия решения общим собранием о перечислении средств компенсационного фонда в меньшем объеме чем первоначально внесенный взнос в компенсационный фонд, а именно пропорционально размеру ранее внесенного такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса исходя из финансового результата размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда (части компенсационного фонда), сформированного на дату принятия данного решения.

***Голосовали:*** «За»- 757

«Против» - 2

«Воздержались» - 4

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

**Решили**: перечислять за юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, которые направили в Союз требование о перечислении денежных средств ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза, в Саморегулируемую организацию, куда они перешли в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в меньшем объеме чем первоначально внесенный ими взнос в компенсационный фонд, а именно в размере 45,3123 % от ранее внесенной каждым членом Союза в компенсационный фонд суммы, с учетом того, что денежные средства Союза в размере 54,6877 % от ранее внесенной всеми членами Союза суммы средств компенсационного фонда находятся в российских кредитных учреждениях у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций.

**По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., зам. директора по правовым вопросам, которая сообщила о принятии Правительством Российской Федерации  Постановления от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», в связи с чем предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение”, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

***Голосовали:*** «За»- 762

«Против»- 0

«Воздержались» - 1

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

**Решили:** внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение”, о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**По третьему вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», часть 2 которого предусматривает, что «"11.1. Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, при наличии заявления члена такой некоммерческой организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.", необходимо принять решение об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2016г., и размещенных на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным правительством Российской Федерации в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, пропорционально размеру внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. С учетом того, что средства компенсационного фонда СРО, в том числе проценты, начисленные по 04.07.2016г. (включительно), находятся в банках, лишенных лицензии на осуществление банковских операций, находящихся в стадии банкротства, то есть, данные средства на текущий момент и вплоть до их возврата в СРО - использованы быть не могут. Но, при этом, в случае их возврата из вышеуказанных банков, с учетом положений Федерального закона от 18.06.2017г № 126-ФЗ, СРО обязана их зачесть в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств члена Союза, являющегося членом на 04.07.2016г., и внесшего взноса в компенсационный фонд, который заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку договоров строительного подряда, с использованием конкурентных способов заключения договоров до 01 июля 2017г., в размере, -пропорциональном размеру ранее внесенного им взноса.

Учитывая вышеизложенное, предлагается, в случае возврата средств компенсационного фонда (в том числе процентов, начисленных по 04.07.2016г.) из банков, лишенных лицензии, распределить полученную сумму процентов между членами Союза, до 01.07.2017г. подавшими заявление о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза, при условии, что на 04.07.2016г. они являлись членами Союза и зачесть данную сумму процентов, в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за каждого такого члена.

***Голосовали:*** «За»- 750

«Против»- 0

«Воздержались» - 13

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

**Решили:** В случае возврата средств компенсационного фонда (в том числе процентов, начисленных по 04.07.2016г.) из банков, лишенных лицензии, распределить полученную сумму процентов между членами Союза, до 01.07.2017г. подавшими заявление о намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Союза, при условии, что на 04.07.2016г. они являлись членами Союза и зачесть данную сумму процентов, в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за каждого такого члена.

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что **Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469** были утверждены «Правила **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного** **фонда возмещения вреда саморегулируемой организации** **в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного** **проектирования, строительства, реконструкции, капитального** **ремонта объектов капитального строительства», согласно положений которого, возможно размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах,** в той же кредитной организации, в которой у саморегулируемой организации открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, при условии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации. Предложила осуществлять размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного** **фонда возмещения вреда саморегулируемой организации** **в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного** **проектирования, строительства, реконструкции, капитального** **ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469**, в валюте Российской Федерации, в тех же кредитных организациях, в которых открыты специальные банковские счета для размещения средств такого компенсационного фонда, а так же, предложила привести в соответствие с вышеназванным **Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469**, положения Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» и принять ее новую редакцию

Голосовали:«За»- 756

«Против»- 0

«Воздержались» - 7

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

**Решили:** Осуществлять размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами **размещения и (или) инвестирования средств компенсационного** **фонда возмещения вреда саморегулируемой организации** **в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного** **проектирования, строительства, реконструкции, капитального** **ремонта объектов капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469**, в валюте Российской Федерации, в тех же кредитных организациях, в которых открыты специальные банковские счета для размещения средств такого компенсационного фонда.

Утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».

**По пятому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая сообщила, что в связи с тем, что новая редакция Градостроительного кодекса РФ, вступившая в силу с в силу с 01 июля 2017 года, предусматривает, что утверждение документов о страховании членами саморегулируемой организации 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 и о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования, относятся к компетенции Совета директоров необходимо принять решение о признании утратившими силу в следующих документов Союза:

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» договорной ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Поручить Совету директоров Союза в кратчайшие сроки разработать и утвердить документы о страховании членами саморегулируемой организации 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 и о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования

Голосовали: «За»- 762

«Против»- 0

«Воздержались» - 1

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

**Решили:** Признать утратившими силу, следующие документы Союза:

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

- Правила саморегулирования Требования о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» договорной ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Поручить Совету директоров Союза в кратчайшие сроки разработать и утвердить документы о страховании членами саморегулируемой организации 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 и о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 28 июля 2017 г. на 7 листах.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в собрании на 18 л.
2. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов на 19 л.
3. Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» на 4 л.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тренькаев А.Н./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ладатко А.П./