

Протокол № 1
Общего собрания членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (Ассоциация СРО АС)

14 апреля 2016 года

Место проведения: г. Барнаул, ул. Э Алексеевой, д. 84.

Время проведения: в 14 часов 00 минут (начало регистрации в 13-00, окончание в 13-55)

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (далее Ассоциация СРО АС) насчитывает в своих рядах 321 предприятие различных форм собственности.

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 204 члена Ассоциации СРО АС.

Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Ассоциации СРО АС составляет более 50% и объявляется открытым.

Председательствует президент Ассоциации СРО АС - М. Г. Фокин.

Секретарь - генеральный директор Ассоциации СРО АС - Санников С.Т.

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа - Совета и исполнительного органа Ассоциации СРО АС. Об итогах работы Ассоциации СРО АС за 2015 год и задачах на 2016 год.

(Докладчик С.Т. Санников)

2. Утверждение отчета по средствам компенсационного фонда за 2015 год и о дальнейшем его размещении.

(Докладчик С.Т. Санников)

3. Утверждение отчета о фактическом выполнении сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2015 год.

(Докладчик А.А. Мацкевич)

4. Утверждение размера и порядка уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2016 года.

(Докладчик А.А. Мацкевич)

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.

(Докладчик А.А. Мацкевич)

6. Утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год.

(Докладчик А.А. Мацкевич)

7. Выборы Ревизора Ассоциации СРО АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

8. О внесении изменений в документы Ассоциации СРО АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

9. Об исключении из состава членов Ассоциации СРО АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

10. Разное (о коллективном договоре страхования гражданской ответственности)

(Докладчик С.Т. Санников)

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 1 повестки дня.

Слушали: доклад генерального директора Ассоциации СРО АС Санников С.Т. об итогах работы Ассоциации СРО АС за 2015 год и задачах на 2016 год.

Решили: Утвердить отчет Совета и исполнительного органа об итогах работы Ассоциации СРО АС за 2015 год и поставленные задачи на 2016.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 2 повестки дня.

Слушали: генерального директора Ассоциации СРО АС Санникова С.Т. с отчетом по средствам компенсационного фонда за 2015 год и о дальнейшем его размещении.

Докладчик сообщил о том, что на 1 января 2016 Компенсационный фонд составлял 302 195 тыс. руб. Все средства компенсационного фонда, согласно действующему законодательству и решению нашего собрания были размещены на депозитных счетах Сибсоцбанка, Форбанка, Зернобанка и Сбербанка России. 18 августа стало известно, что Зернобанк находится в критическом финансовом положении, т.е. на грани банкротства. Ассоциация СРО АС могла потерять денежные средства компенсационного фонда в размере 114 000 000 (сто четырнадцать миллионов) рублей. Для того, чтобы их спасти было принято решение приобрести гараж-стоянку заложенную в этом банке. В дальнейшем для осуществления сделки был заключен и подписан договор купли – продажи, а также все необходимые документы, связанные со сделкой. Это было сделано своевременно, так как через неделю у Зернобанка была отозвана лицензия. Таким образом, в настоящее время Ассоциация СРО АС владеет подземной гаражной стоянкой стоимостью 114 000 000 (сто четырнадцать миллионов) рублей. По состоянию на 1 января 2016 года в реестре Ассоциации СРО АС состоит 320 членов. Все эти предприятия при вступлении проплатили по 300 тыс. рублей а всего 96 млн., доплата за генподряд действующих членов Ассоциации составила еще 62,8 млн.руб.

Кроме того, 227 членами Ассоциации, исключенными в настоящее время произведена оплата компенсационного фонда в размере 76, млн. руб. Проценты по депозитам, согласно заключенных договоров составили 67,4 млн.руб. Итого дополнительные средства компенсационного фонда составили 143,4 млн.руб.

В настоящее время компенсационный фонд Ассоциации СРО АС в размере 192 455 000 руб. размещен согласно заключенных договоров в ОАО «Сбербанк России» - 92 455 000 руб., 100 000 000 руб. в Форбанке, что гарантирует стабильную, на сегодняшний день, работу Ассоциации СРО АС.

13.04.2015г на заседании Совета было принято решение о быстрейшем дооформлении и реализации имеющегося у Ассоциации на данный момент имущества. Но все, что касается компенсационного фонда это прерогатива общего собрания, поэтому было предложено принять решение и разрешить Совету вести работу в данном направлении по поиску путей реализации имущества Ассоциации гаража-стоянки с последующим пополнением компенсационного фонда. Докладчик предложил поддержать это решение, а также принять предложение о размещении компенсационного фонда в сбербанке в размере 92 455 000 руб., и форбанке в сумме 100 млн. Это размещение будет не долгим. т.к. на сегодняшний день в первом чтении уже принят закон о размещении компенсационных фондов в определенных правительством банковских структурах. Данный закон будет принят уже в ближайшее время и все банки будут обязаны перевести эти средства, куда определит правительство.

Решили: Утвердить Отчет по средствам компенсационного фонда за 2015 год.

Пролонгировать действующие договоры по размещению средств компенсационного фонда Ассоциации СРО АС с Форбанком, Сбербанком России на 2016 год.

Уполномочить Совет Ассоциации вести работу по поиску путей реализации гаража-

стоянки являющейся имуществом членов Ассоциации СРО АС.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали: члена Совета Ассоциации СРО АС А.А. Мацкевича с отчетом о фактическом выполнении Сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2015 год:

Общим собранием на 2015 год была утверждена смета расходов в сумме: **25 684 638** рублей с учетом расходов Сахалинского филиала. Фактические расходы составили **23 053 272,20** рублей. Перерасхода по статьям нет. Есть предложение смету доходов и расходов за 2015 год утвердить.

Решили: Утвердить отчет о фактическом выполнении сметы доходов-расходов Ассоциации СРО АС за 2015 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали: члена Совета Ассоциации СРО АС А.А. Мацкевича о размере и порядке уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2016 года. Докладчик сообщил о том, что размер и порядок уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2016 года остается прежний, без изменений и соответствует п. 6 Положения о единовременных (вступительных), регулярных членских, целевых и добровольных имущественных взносах и пожертвованиях Ассоциации СРО АС.

Решили: Утвердить размер и порядок уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2016 года.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали: члена Совета Ассоциации СРО АС А.А. Мацкевича об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2016 год. Докладчик предложил утвердить Смету доходов и расходов в размере: **23 847 217** рублей с учетом расходов Сахалинского филиала.

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации СРО АС на 2016 год в размере **23 847 217** рублей.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 6 повестки дня:

Слушали: члена Совета Ассоциации СРО АС А.А. Мацкевича об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации СРО АС за 2015 год. Докладчик предложил утвердить бухгалтерский баланс, т.к. при осуществлении аудиторской проверки Ассоциации СРО АС бухгалтерская отчетность была подтверждена аудитором.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2015 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 7 повестки дня:

Слушали: генерального директора Ассоциации СРО АС Санникова С. Т.

Докладчик доложил о том, что в соответствии с положениями Устава Ассоциации СРО АС утвержденного с изменениями и дополнениями Общим собранием СРО НП «Алтайские строители» 05.03.2015г протокол № 1 необходимо утвердить Положение о Ревизоре и избрать постоянно действующий специализированный орган Ассоциации для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ее филиала – Ревизора. Докладчик предложил избрать Ревизором Ассоциации СРО АС директора ООО «Алтайхимзащита» Демчука Александра Ивановича.

Решили: Утвердить Положение о Ревизоре Ассоциации СРО АС. Утвердить кандидатуру Демчука Александра Ивановича на должность Ревизора Ассоциации СРО АС.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 8 повестки дня:

Слушали: генерального директора Ассоциации СРО АС Санникова С.Т.о внесении изменений в документы Ассоциации.

Докладчик доложил, что по итогам проверки Ассоциации Ростехнадзором 31.07.2015г было отмечено замечание, в части формы графика проведения плановых проверок Правил контроля членов Ассоциации. Предлагается переутвердить данную форму, в которой исключается столбец организационно-правовая форма.

Решили: утвердить и внести изменения в форму проведения графика плановых проверок.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 9 повестки дня:

Слушали: генерального директора Санникова С.Т. об исключении членов СРО. Докладчик доложил о том, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.

В настоящее время **восемнадцать** членов Ассоциации СРО АС имеют задолженность по оплате членских взносов за период 2015 года и I квартал 2016 года.

№ п/п	Наименование организации ИНН	Период задолженности	Задолженность (рублей)
1.	ООО «Агропромэнерго» ИНН 2207007895	2015 год и I квартал 2016 года	60 000
2.	ООО «ЕДИНСТВО» ИНН 2222822414	2015 год и I квартал 2016 года	132 500
3.	ООО «Импульс» ИНН 2209036644	2015 год и I квартал 2016 года	62 500
4.	ОАО «Ключевской элеватор» ИНН 2248000031	2015 год и I квартал 2016 года	120 000
5.	ООО «Строительная Компания ВСТ» ИНН 4223045203	2015 год и I квартал 2016 года	62 500
6.	ООО «Строительное управление № 29» ИНН 2211003974	2015 год и I квартал 2016 года	80 000
7.	ООО «КОДИСЕТО» ИНН 2227003384	2015 год и I квартал 2016 года	75 000
8.	ООО «РИИЭНЕРГО» ИНН 2209031149	2015 год и I квартал 2016 года	50 000
9.	ООО «Стройвариант» ИНН 2204015351	2015 год и I квартал 2016 года	64 500
10.	ООО «СтройИндустрия» ИНН 2224127494	2015 год и I квартал 2016 года	140 000
11.	ООО «Тяжстрой 2000» ИНН 4207061007	2015 год и I квартал 2016 года	80 000
12.	ООО «Шипуновский КОМХОЗ» ИНН 2289000400	2015 год и I квартал 2016 года	60 000
13.	ООО «Спецмонтаж» ИНН 2211004520	III-IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года	37 500

14.	ООО «Спец Строй Реставрация» ИНН 7802448801	III-IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года	45 000
15.	ООО «КомплектЭнергияСервис» ИНН 4217138636	III-IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года	45 000
16.	ООО «Сахалинэнергострой» ИНН 6504008151	III-IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года	54 000
17.	ООО «Снабжение КС» ИНН 6501212952	IV квартал 2014 года, 2015 год и I квартал 2016 года	195 000
18.	ООО «Энергомонтаж» ИНН 6501261519	III-IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года	54 000

Решили: исключить из состава Ассоциации СРО АС за неоднократную неуплату членских взносов вышеперечисленные организации. Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданные вышеперечисленным организациям, считать недействительными.

По вопросу № 10 повестки слушали генерального директора Ассоциации СРО АС Санникова С.Т

Докладчик доложил, что 10 июня 2015г Советом Ассоциации СРО АС было рассмотрено предложение АО «Ингосстрах» о коллективном страховании членов Ассоциации СРО АС. Исполнительной дирекцией были изучены предложения ряда страховых компаний предложивших свои услуги. Страховой компанией АО «Ингосстрах» были представлены следующие преимущества такого страхования:

-значительно меньший размер страховой премии по сравнению с другими страховыми организациями. Снижение стоимости страхования в перерасчете на одного члена СРО за счет большего числа застрахованных членов, поскольку страховая компания предоставляет скидку за объем.

-высокий уровень надежности страховой компании –рейтинг А ++

-более организованный и быстрый способ заключения договора страхования, т.к. оформляется один договор страхования на всех членов СРО сразу.

- коллективный договор предназначен для защиты интересов всех членов СРО от возможных крупных, катастрофических убытков, которые могут возникнуть вследствие недостатков работ, осуществляемых одним из членов СРО, т.к. застрахована ответственность саморегулируемой организации.

- из договора коллективного страхования исключена безусловная франшиза т.е. сумма, которая всегда вычитается из страховой выплаты.

Советом принято решение поддержать идею коллективного страхования и вынести рассмотрение этого вопроса на общее собрание.

Решили: заключить договор коллективного страхования членов Ассоциации СРО АС с АО «Ингосстрах» на 2016 год.

(голосовали «за» единогласно)

Председатель Собрания

М.Г. Фокин

Секретарь собрания

С.Т. Санников