

ПРОТОКОЛ
от 22.05.2018 года № 22
Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
(ОГРН 1095000004560)

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д. 23

Вид Общего собрания – очередное

Форма проведения – очное голосование

Время начала заседания: 12-00 час

Время окончания заседания: 13-00 час

Из 129 (Ста двадцати девяти) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» для участия в Общем собрании зарегистрировались, присутствовали и получили карточки для голосования 105 (Сто пять) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», согласно списка:

1. ООО «Авангард» (ОГРН 1145027013075);
2. ООО «АГАТ-2» (ОГРН 1025000510512);
3. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749);
4. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ОГРН 1105035000619);
5. МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565);
6. ООО «БалГазСервис» (ОГРН 1145001001980);
7. ООО «БАЗИС» (ОГРН 1145053002511);
8. ООО «Богородская Строительная Компания» (ОГРН 1175053016852);
9. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680);
10. ООО «Богородский растворо-бетонный узел» (ОГРН 1025003916080);
11. АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ОГРН 1155040005120);
12. ООО «Вектор» (ОГРН 1075053001210);
13. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 1025000651510);
14. ООО «ВИКТОРИЯ» (ОГРН 1095040006929);
15. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432);
16. ОАО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131);
17. МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ОГРН 1025003754005);
18. ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ОГРН 1075012000470);
19. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478);
20. ООО «Водотранссервис» (ОГРН 1155034001737);
21. АО «Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196);
22. ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1135072000293);
23. ООО «Глобус» (ОГРН 1075031005565);
24. ООО «Городская Инженерная Служба» (ОГРН 1155035000878);
25. ООО «ГорСвет» (ОГРН 1155031000343);

26. ГУП Московской области «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» (ОГРН 1035005015979);
27. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980);
28. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437);
29. ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661);
30. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 1035002001858);
31. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ОГРН 1085029009427);
32. ООО «Дорстройсервис» (ОГРН 1025001278961);
33. ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100);
34. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ОГРН 1105034001588);
35. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ОГРН 1035009950150);
36. ООО «Проектно-строительное предприятие «ИнтегралСвязь» (ОГРН 1155031000552);
37. ООО «Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873);
38. ОАО «Истринская теплосеть» (ОГРН 1075017000079);
39. ООО «КАПИТАЛЬ» (ОГРН 1127746196269);
40. ООО «Концепт99» (ОГРН 1115007000404);
41. ООО «Кама-монтаж» (ОГРН 1025007115770);
42. ООО «Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929);
43. ПАО криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878);
44. ООО «Континент Элит» (ОГРН 1065031025443);
45. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043);
46. ООО «Лидер Проект» (ОГРН 1105029002847);
47. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ОГРН 1155031005238);
48. ПАО «Машиностроительный завод» (ОГРН 1025007111491);
49. МУП Городского округа Подольск «Служба единого заказчика» (ОГРН 1025002689469);
50. АО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017);
51. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707);
52. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130);
53. ООО «НЕГА» (ОГРН 1135031006615);
54. АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ОГРН 1085010000151);
55. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1125031000962);
56. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ОГРН 1115038004113);
57. ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ОГРН 1025001631445);
58. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226);
59. ООО «Парк Ногинск» (ОГРН 1047796332913);
60. ООО «Первая обслуживающая компания» (ОГРН 1075013004593);
61. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226);
62. ООО «ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464514);
63. ООО «Проектная контора» (ОГРН 1045011450110);
64. АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072);
65. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914);

66. ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ОГРН 1165053050030);
67. ООО «Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-коммерческая фирма «МОСТОСТРОЙ» (ОГРН 1025007391452);
68. ООО «Радон» (ОГРН 1025001467567);
69. АО «Раменская теплосеть» (ОГРН 1115040008621);
70. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217);
71. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637);
72. ООО «СК ТРИНИТРАССА» (ОГРН 1155027004351);
73. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ОГРН 1035006110303);
74. ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420);
75. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911);
76. ООО «Стальмонтаж Строй» (ОГРН 1175053020119);
77. ООО «Стальмонтаж-Эл» (ОГРН 1175053010780);
78. ООО «СтальЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979);
79. ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010);
80. ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540);
81. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896);
82. ООО «СтройПолис» (ОГРН 1165031050095);
83. ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340);
84. ООО «Строительная компания «Монолит» (ОГРН 1125031006066);
85. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ОГРН 1155031004930);
86. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ОГРН 1025007114318);
87. ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137);
88. ООО «ТЕМП СК» (ОГРН 1165053051261);
89. ООО «Темп-СК» (ОГРН 1125053000995);
90. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 1025002738738);
91. ОАО «Теплосеть» г. Королев (ОГРН 1095018000142);
92. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ОГРН 1065075010549);
93. ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271);
94. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018);
95. ООО «ТЭМП-Сервис» (ОГРН 1125050007114);
96. ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978);
97. МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269);
98. ООО «Эксперт» (ОГРН 1165053051899);
99. ООО «Эксплуатация кранов и монтаж» (ОГРН 1025001766107);
100. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1025007110534);
101. ООО «Эльбрус» (ОГРН 1035003053030);
102. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430).
103. ООО «Энергетик» (ОГРН 1055008025016);
104. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010);
105. ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС» (ОГРН 1025002028501).

Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 7.8. Устава)

На заседании Общего собрания членов Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Калинин Валерий Валентинович – генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
2. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;

3. Калинин Александр Валентинович – ведущий специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
4. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт АСП «ФЛАГМАН»;
5. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

— Щербаков А.Д., председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что из 129 (Ста двадцати девяти) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 105 (Сто пять) членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно.

Общее собрание объявлено открытым.

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, определение порядка голосования.

СЛУШАЛИ:

— Щербакова А.Д., председателя Совета Ассоциации, который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов – счетной комиссии

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не поступило.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Бровкина А.В., который огласил повестку дня из двенадцати вопросов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из десяти вопросов.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Принятие решения о прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Принятие решения о выдвижении кандидатуры независимого члена Совета Ассоциации.

2. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

4. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2017 год и Корректирующей сметы за 2017 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

5. Принятие решения о размере ежегодного целевого взноса в сумме 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на нужды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) для ведения Национального реестра специалистов по организации строительства.

6. Принятие решения об утверждении сметы на 2018 год.

7. Выбор кредитных организаций, в которых Ассоциация может размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

8. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции.

9. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

10. Информация об исключении из членов Ассоциации.

11. Страхование гражданской ответственности в случаи причинении вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

12. Разное:
- Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
 - Информация по обучению и аттестации;
 - Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра специалистов;
 - Информация о задолженности по членским взносам;
 - Информация о несчастных случаях на производстве;
 - прочее

По регламенту Общего собрания Ассоциации

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 (Десять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 (Десять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения о прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации. Принятие решения о выдвижении кандидатуры независимого члена Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что согласно п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Совет Ассоциации формируется из числа представителей организаций - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АСП «ФЛАГМАН» и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

В связи с тем, что Конторщикова Сергей Николаевич назначен генеральным директором организации, которая является членом АСП «ФЛАГМАН», и в связи с утратой статуса «независимый член саморегулируемой организации» предлагаю прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Конторщикова Сергея Николаевича.

Руководствуясь вышеизложенным, предлагаю внести в список для тайного голосования для избрания в качестве независимого члена Лапшина Дениса Владимировича.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Кандидатура Лапшина Дениса Владимировича

Голосовали:

За «103»

Против «2»

РЕШИЛИ:

Внести в список для тайного голосования для избрания в качестве независимого члена Лапшина Дениса Владимировича.

Все присутствующие получили бюллетени для голосования.

В результате подсчета голосов.

По итогам голосования:

Кандидатура Лапшина Дениса Владимировича

Голосовали:

За «103»

Против «2»

РЕШИЛИ:

Избрать Лапшина Дениса Владимировича в качестве независимого члена Совета Ассоциации с наделением его полномочиями с 22 мая 2018 года.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе за отчетный период и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год (Приложение № 1).

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проделанной исполнительным органом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе в 2017 году.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год (Приложение № 2).

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2017 год и Корректирующей сметы за 2017 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Утверждение отчета Ревизора за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 г.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год (Приложение № 3).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год (Приложение № 3).

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим об использовании средств в 2017 г. и необходимости утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год (Приложение № 4).

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проведенном ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз» аудите бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2017 года, согласно Аудиторскому заключению за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета Ревизора за 2017 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет Ревизора за 2017 год (Приложение № 5).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизора за 2017 год (Приложение № 5).

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения о размере ежегодного целевого взноса в сумме 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на нужды Национального

объединения строителей (НОСТРОЙ) для ведения Национального реестра специалистов по организации строительства».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что на основании п. 2 и п. 5 Положения НОСТРОЙ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на нужды НОСТРОЙ, установлен целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации (по 700 (Семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющего работником члена саморегулируемой организации).

Целевой взнос уплачивается саморегулируемой организацией единовременно. Размер целевого взноса рассчитывается по формуле: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей умножить на количество членов саморегулируемой организации.

В соответствии с решением Съезда саморегулируемых организаций все Положения НОСТРОЙ являются обязательным для исполнения саморегулируемыми организациями.

На основании вышеизложенного, предлагаю принять решение об обязательном внесении целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации на основании выставленных счетов.

Определить срок внесения целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства до 20 июня 2018 года.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Принять решение об обязательном внесении целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации на основании выставленных счетов.

Определить срок внесения целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства до 20 июня 2018 года.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «Принятие решения об утверждении сметы на 2018 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы расходов денежных средств Ассоциацией на 2018 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2018 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2018 год (Приложение № 6).

2. Установить, что генеральный директор Ассоциации осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов денежных средств.

3. Установить, что расходование средств, при корректировке сметы Советом Ассоциации при переносе денежных средств из одной статьи в другую, осуществляется генеральным директором с согласия Совета Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Выбор кредитных организаций, в которых Ассоциация может размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

СЛУШАЛИ:

Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что в связи большим сроком предоставления выписок по операциям на специальных банковских счетах и о движении средств компенсационных фондов (до 30 календарных дней), что является недопустимым для предоставления оперативных ежемесячных отчетов в НОСТРОЙ и ежеквартальных отчетов в РОСТЕХНАДЗОР, предлагаю разместить денежные средства компенсационных фондов на специальных счетах в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

По данным ЦБ России после проведения процедуры санации 75 % акций ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» принадлежат государству, что свидетельствует о стабилизации ситуации и значительно увеличивает уровень надежности банка.

Утвердить все предыдущие решения Совета Ассоциации по размещению конденсационных фондов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» на специальных банковских счетах, открытых в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

2. Генеральному директору Калинину В.В. в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСП «ФЛАГМАН» в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

3. В течение 7 (Семь) календарных дней, с даты размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», уведомить об этом РОСТЕХНАДЗОР и НОСТРОЙ с приложением документа (выписки) о средствах компенсационных фондов АСП «ФЛАГМАН».

4. Утвердить все предыдущие решения Совета Ассоциации по размещению конденсационных фондов.

Голосовали:

«за» - 101 голос, «против» - 4 голоса, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции»:

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Протокол от 31.05.2017 № 20).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Протокол от 31.05.2017 № 20).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 31.05.2017 № 20).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 31.05.2017 № 20).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920, ОГРН 1085035000280) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

2. ООО «Дорэнерго+» (ИНН 5031053178, ОГРН 1035006109720) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

3. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 1135045001046) задолженность составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

4. ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893, ОГРН 1067757816510) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

5. ООО «ЮЛЕН» (ИНН 5050004514, ОГРН 1025006526412) задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;

6. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

7. ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666, ОГРН 1075027013148) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

8. АУ городского округа Химки "Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта" задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;

9. ООО «ГазМастер» (ИНН 5031099126, ОГРН 1115031008960) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

10. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, ОГРН 1085029003784) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

11. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ИНН 5031089784, ОГРН 1105031000414) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;

12. ООО «Управление аварийно-восстановительных работ» (ИНН 5030085120, ОГРН 1155030000828) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;

13. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

14. ЗАО «АКВАСТОК» (ИНН 5005041232, ОГРН 1055000807696) задолженность составляет 133576,51 (Сто тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 51 коп.;

15. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ИНН 5034022668, ОГРН 1055007117637) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

16. ООО «Агроводстрой» (ИНН 5012002763, ОГРН 1035002453640) задолженность составляет 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.;

17. ООО «РемТехСтрой» (ИНН 5031093124, ОГРН 1105031003725) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

1. ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920, ОГРН 1085035000280) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
2. ООО «Дорэнерго+» (ИНН 5031053178, ОГРН 1035006109720) задолженность составляет 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
3. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731, ОГРН 1135045001046) задолженность составляет 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
4. ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893, ОГРН 1067757816510) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
5. ООО «ЮЛЕН» (ИНН 5050004514, ОГРН 1025006526412) задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
6. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ИНН 7725774237, ОГРН 1127747135823) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
7. ООО «Строительная инициатива» (ИНН 5027126666, ОГРН 1075027013148) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
8. АУ городского округа Химки "Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта" задолженность составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
9. ООО «ГазМастер» (ИНН 5031099126, ОГРН 1115031008960) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
10. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ИНН 5029114176, ОГРН 1085029003784) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
11. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ИНН 5031089784, ОГРН 1105031000414) задолженность составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.;
12. ООО «Управление аварийно-восстановительных работ» (ИНН 5030085120, ОГРН 1155030000828) задолженность составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.;
13. ООО «МОСКАПСТРОЙ» (ИНН 5009047549, ОГРН 1055001501532) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;
14. ЗАО «АКВАСТОК» (ИНН 5005041232, ОГРН 1055000807696) задолженность составляет 133576,51 (Сто тридцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 51 коп.;
15. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ИНН 5034022668, ОГРН 1055007117637) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;
16. ООО «Агроводстрой» (ИНН 5012002763, ОГРН 1035002453640) задолженность составляет 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.;
17. ООО «РемТехСтрой» (ИНН 5031093124, ОГРН 1105031003725) задолженность составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Информация об исключении из членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который доложил присутствующим, что в связи с неоплатой членских взносов у ряда организаций образовалась задолженность:

1. **ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861)** неоплата членских взносов за период с 3 квартала 2016 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 293 500 (Двести девяносто три тысячи пятьсот) рублей 00 коп.

2. **ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781)** неоплата членских взносов за период с 4 квартала 2017 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

3. **ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167)** неоплата членских взносов за период с 1 квартала 2017 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

4. **ООО «НЕГА» (ИНН 5031108606)** неоплата членских взносов за период со 2 квартала 2017 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

5. **ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245)** неоплата членских взносов за период со 2 квартала 2017 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

6. **ООО «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591)** неоплата членских взносов за период с 4 квартала 2017 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

7. **ООО «ВАОС» (ИНН 5029150791)** неоплата членских взносов за период с 4 квартала 2017 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 коп.

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который предложил вопрос об исключении вышеперечисленных организаций вынести на ближайшее заседание Совета Ассоциации. Определить срок для погашения задолженности до 22 июня 2018 года. После истечения срока, исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Вопрос об исключении ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861), ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781), ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167), ООО «НЕГА» (ИНН 5031108606), ООО «СтройПолис» (ИНН 5031119245), ООО «ВостокСтройТехно» (ИНН 5035026591), ООО «ВАОС» (ИНН 5029150791) вынести на ближайшее заседание Совета Ассоциации. Определить срок для погашения задолженности до 22 июня 2018 года. После истечения срока, исключить вышеуказанные организации из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня: «Страхование гражданской ответственности в случаи причинении вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта».

СЛУШАЛИ:

— А.В. Бровкина, который предложил ввести обязательное для членов АСП «ФЛАГМАН» страхование гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта как средство защиты компенсационного фонда возмещения вреда (далее страхование гражданской ответственности).

Довести данную информацию до всех руководителей – членов АСП «ФЛАГМАН» и по истечении 30 календарных дней с даты настоящего Общего собрания провести письменный опрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности или об отказе введения обязательного страхования гражданской ответственности для членов Ассоциации.

В случае получения большинства положительных ответов по введению обязательного страхования гражданской ответственности провести внеочередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

По истечении 30 календарных дней с даты настоящего Общего собрания провести письменный опрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности или об отказе введения обязательного страхования гражданской ответственности для членов Ассоциации.

В случае получения большинства положительных ответов по введению обязательного страхования гражданской ответственности провести внеочередное Общее собрание членов АСП «ФЛАГМАН» в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 12 «Разное».

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (Начальник Отдела контроля Ассоциации), который предоставил присутствующим информацию о проведенных Отделом контроля проверках членов АСП «ФЛАГМАН» за 2017 год, информацию по обучению (краткосрочном повышении квалификации, переподготовки специалистов), аттестации.

Предоставлена информация по наполнению членами АСП «ФЛАГМАН» Национального реестра специалистов.

Предоставлена информация о несчастных случаях на производстве.

Информация принята к сведению.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который проинформировал присутствующих о задолженностях в отношении членов АСП «ФЛАГМАН».

Информация принята к сведению.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля.

Председатель собрания



А.В. Бровкин

Секретарь собрания



В.В. Калинин