**Протокол № 26
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»**

**(далее по тексту – «Альянс», «СРО»)**

07 декабря 2016 г. г. Владивосток

**Дата проведения: 07 декабря 2016 года**
Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-лет Владивостоку, 103.
Вид  заседания: внеочередное
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут

**Собрание открыто: 14 часов 00 минут**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Общее количество членов на момент проведения собрания – 151.Зарегистрировалось участников - 118 (78 % от общего числа членов АСО «АСП»).
Полномочия представителей участников проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

1. Избираются председатель общего собрания и секретарь общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Нескоблинова В.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председателем общего собрания – Нескоблинова Владимира Васильевича.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Секретарем общего собрания – Демичеву Викторию Владимировну

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Избирается счетная комиссия.

**СЛУШАЛИ:** Нескоблинова В.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Членами счетной комиссии:

1). Пантелееву Ольгу Сергеевну;
2). Мезикову Ксению Сергеевну.
2. Председателем счетной комиссии:

- Таращанскую Эллу Александровну.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение сметы на 2017 год, размера и порядка уплаты годового членского взноса на 2017 год; размера взноса для вступающих в 2017 году; отмена членского взноса для вступающих в декабре 2016 года;

2. Утверждение аудиторской организации;

3. Принятие решения о членстве в Приморском региональном объединении работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье»;

4. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФОДО), способе размещения средств КФОДО, а также передаче полномочий Совету АСО "АСП" по выбору кредитной организации для размещения средств КФОДО и открытию специального счета;

5. Информация о формировании «Национального реестра специалистов»

6. Исключение из членов АСО "АСП" за неуплату членских взносов *(в соответствии с п.3, ч.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации)*

- ООО «МИКС»

- ООО «Эмеральд»

- ООО «Стройкомплекс»

- ООО «Стройрегионсервис»

**Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу**:
**СЛУШАЛИ:** Нескоблинова В.В.

Предложил утвердить Смету АСО «АСП» на 2017 год в размере 15 600 000 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2017 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Установить членский взнос для впевые вступающих организаций и ИП с 08.12.2016 года и до конца 2016 года 0 (ноль) рублей. Также установить членский взнос для впервые вступающих организаций и ИП на 2017 год 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

**Порядок оплаты членского взноса**:

До 01 февраля 2017 года – 42 500 (сорок две тысячи пятьсот рублей).

До 01 июня 2017 года - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот рублей).

35 000 (тридцать пять тысяч) рублей – при вступлении в АСО «АСП» новых организаций и ИП.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**
открыто, поднятием рук
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**
голосовали «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
**РЕШИЛИ:**
Утвердить Смету АСО «АСП» на 2017 год в размере 15 600 000 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, утвердить годовой членский взнос на 2017 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Установить членский взнос для впевые вступающих организаций и ИП с 08.12.2016 года и до конца 2016 года 0 (ноль) рублей. Также установить членский взнос для впервые вступающих организаций и ИП на 2017 год 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

**Порядок оплаты членского взноса**:

До 01 февраля 2017 года – 42 500 (сорок две тысячи пятьсот рублей).

До 01 июня 2017 года - 42 500 (сорок две тысячи пятьсот рублей).

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ**: Нескоблинова В.В., который предложил утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**
открыто, поднятием рук
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**
голосовали «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ».

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ**: Нескоблинова В.В., который предложил собранию рассмотреть воспрос о добровольном выходе АСО «АСП» из членов Приморского объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**
открыто, поднятием рук
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**
голосовали «ЗА» - 115, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
**РЕШИЛИ:**

АСО «АСП» добровольно выйти из членов Приморского объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье».

**По четвертому вопросу:**

**СЛУШАЛИ**: Пантелееву О.С., которая сообщила о необходимости принятия решения о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФОДО), способе размещения средств КФОДО, а также передаче полномочий Совету АСО "АСП" по выбору кредитной организации для размещения средств КФОДО и открытию специального счета.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**
открыто, поднятием рук
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**
голосовали «ЗА» - 118, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) АСО «АСП» в соответствии с распределением средств фонда, указанном в уведомлении о сохранении членства, заявлении о приеме в члены АСО «АСП» и заявлении о переходе в региональную СРО на основании закона 372-ФЗ. При формировании КФОДО и определения его размера учитывать требования п. 12 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. Передать Совету Ассоциации полномочия по выбору и утверждению кредитной организации, для размещения денеждных средств КФОДО. В срок до 31.01.2017 разместить средства КФОДО на специальном банковском счете в утвержденной Советом кредитной организации.

**По пятому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Пантелееву О. С., которая доложила собранию о формировании «Национального реестра специалистов». Такой реестр должен быть создан и наполнен данными к 1 июля 2017 года. Для выполнения данной задачи каждая компания должна представить в реестр информацию о 2-х специалистах – организаторах строительного производства с соответствующим образованием и стажем работы.

Не голосовали

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о формировании «Национального реестра специалистов».

**По шестому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Нескоблинова В.В., который сообщил собранию об исключении из членов АСО «АСП», по причине неуплаты членских взносов, следующих организаций:

- ООО «МИКС»

- ООО «Эмеральд»

- ООО «Стройкомплекс»

- ООО «Стройрегионсервис»

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ**
открыто, поднятием рук.
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**
голосовали «За» - 113, «Против» - 2, «Воздержались» - 3.

**РЕШИЛИ:** Исключить из членов АСО «АСП» в связи с неуплатой членских взносов (в соответствии с п. 3, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- ООО «МИКС»

- ООО «Эмеральд»

- ООО «Стройкомплекс»

- ООО «Стройрегионсервис»

**Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.**

Приложения:

1. Приложение № 1 - Протокол № 1-26 от 07.12.2016 г. Регистрации участников

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» (на пяти листах);

 Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Нескоблинов

 Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Демичева