**ПРОТОКОЛ № 17**
**внеочередного Общего собрания членов**
**Саморегулируемой организации**
**Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей»**

**Дата собрания:** 15 февраля 2017 года.
**Место проведения**: 115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, оф. 203
**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** очная
**Время начала и окончания регистрации** 12.00 - 13.00
**Время проведения собрания:** 13.05 – 14:25
**Форма голосования:** по всем вопросам повестки дня открытое голосование.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (Протокол № 02/01 от 01 февраля 2017 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» - 149 (Сто сорок девять) - Приложение № 1.
На собрании присутствовали 116 (Сто шестнадцать) членов - Приложение № 2.
Кворум – 78%, собрание правомочно.

Кроме членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее – Ассоциация), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Васильев Андрей Николаевич- Исполнительный директор Ассоциации.
2. Титов Олег Леонидович- президент Совета.
3. Союстов Александр Николаевич- заместитель генерального директора ООО "ТРАНС-ГРУПП".
4. Толстая Екатерина Викторовна- заместитель генерального директора ООО "СИГМА-СТРОЙ".
5. Шахова Виктория Владимировна- Начальник контрольного отдела.
6. Рулева Алина Алексеевна- специалист экспертного отдела.
7. Иванова Екатерина Сергеевна- юрист.

Избрали Председателем собрания – Союстова Александра Николаевича (согласно п. 25.5. Устава); секретарем собрания – Иванову Екатерину Сергеевну, счетную комиссию - в составе:
1. Шахова Виктория Владимировна.
2. Рулева Алина Алексеевна.

**Голосовали:** «за» - 113, «против» - нет, «воздержалось» - 3.

Председатель собрания Союстов А.Н. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Смена адреса местонахождения Ассоциации.
2. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
3. Утверждение Устава с изменениями.
4. Утверждение Положений об информационной открытости Ассоциации.
5. Утверждение Положений об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.

6. Утверждение размера вступительного и ежемесячных членских взносов.
7. Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете.
9. Утверждение новой редакции Положения об Исполнительном директоре.
10. Информация исполнительного директора о состоянии выполнения Ассоциацией пункта 2 статьи 3.3 Федерального Закона от 28.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 г.).

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, предложившего определить новый адрес местонахождения Ассоциации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом № 490, офис № 1/3.
**Постановили:** определить новый адрес местонахождения Ассоциации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, дом № 490, офис № 1/3.
**Голосовали:** «за» - 107, «против» - 5, «воздержалось» - 4.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, сообщившего о необходимости уведомить уполномоченный орган – Главное управление Минюста России по Москве - о смене адреса местонахождения Ассоциации, а также зарегистрировать Устав с изменениями в установленном законом порядке в Управлении Минюста России по Краснодарскому краю. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Исполнительного директора Васильева Андрея Николаевича.
***Постановили:*** уведомить уполномоченный орган – Главное управление Минюста России по Москве - о смене адреса местонахождения Ассоциации, а также зарегистрировать Устав с изменениями в установленном законом порядке в Управлении Минюста России по Краснодарскому краю. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Исполнительного директора Васильева Андрея Николаевича.
**Голосовали:** «за» - 110, «против» - 1, «воздержалось» - 5.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, предложившего утвердить Устав Ассоциации с изменениями.
**Постановили:** утвердить Устав Ассоциации с изменениями.
**Голосовали:** «за» - 112, «против» - 2, «воздержалось» - 2.

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, который предложил утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации.
**Постановили:** утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации.
**Голосовали:** «за» - 116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, который предложил утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.

**Постановили:** утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
**Голосовали:** «за» - 109, «против» - 1, «воздержалось» - 6.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, который предложил утвердить ежемесячный членский взнос действующим и новым членам Ассоциации в размере **7 500 (семь тысяч пятьсот)** рублей ежемесячно.
Новым членам Ассоциации, планирующим осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору **превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)** рублей (второй и далее уровень ответственности) установить размер членского взноса **10000 (десять тысяч)** рублей ежемесячно.
**Постановили:** утвердить ежемесячный членский взнос действующим и новым членам Ассоциации в размере **7 500 (семь тысяч пятьсот)** рублей ежемесячно.
Новым членам Ассоциации, планирующим осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору **превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов)** рублей (второй и далее уровень ответственности) установить размер членского взноса **10000 (десять тысяч)** рублей ежемесячно.
**Голосовали:** «за» - 111, «против» - 2, «воздержалось» - 3.

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича,** предложившего утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
**Постановили:** утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Признать утратившим силу ранее действующее Требование.
**Голосовали:** «за» - 108, «против» - нет, «воздержалось» - 8.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, предложившего утвердить новую редакцию Положения о Совете.
**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Совете.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
**Голосовали:** «за» - 114, «против» - 1, «воздержалось» - 1.

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, предложившего утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном директоре.
**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном директоре.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
**Голосовали:** «за» - 112, «против» - 1, «воздержалось» - 3.

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали: Союстова Александра Николаевича**, который озвучил информацию Исполнительного директора о состоянии выполнения Ассоциацией пункта 2 статьи 3.3 Федерального Закона от

28.12.2004 №191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016.
**Постановили:** информацию принять к сведению.
**Голосовали:** «за» - 115, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

Председатель собрания Союстов А.Н. объявил о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня. На этом общее собрание объявляется закрытым.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания** _____ / Союстов А.Н./

**Секретарь собрания** _____ /Иванова Е.С./

**Счетная комиссия:**

Шахова Виктория Владимировна _____

Рулева Алина Алексеевна _____

**С настоящим протоколом ознакомлен:**

Исполнительный директор
СРО АС «ПСС» _____ / Васильев А.Н./
М.П.