

ПРОТОКОЛ
№ 2 от 12 октября 2016 года
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация»
«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»)

Основание созыва внеочередного Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО» (далее - Общее собрание) – решение директора АНП «СРО «ССКО» (согласно п.п. 5.7.1 Устава АНП «СРО «ССКО»).

Место проведения Общего собрания – г. Калининград, проспект Мира, д. 105
 Время проведения Общего собрания – 16.00

Председатель: Калинин Б.В.
 Секретарь: Малетина О.А.

Всего членов Ассоциации – 187
 Из них на Общем собрании присутствовали 110 членов Ассоциации.

Список членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании:

1. ООО «Балт-Софит», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующей на основании Доверенности.
2. ООО «КПД-Калининград», в лице представителя Банкировой Елены Александровны, действующей на основании Доверенности.
3. ООО «ВН-Строй», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
4. ООО «Металлоконструкция», в лице генерального директора Трапезникова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава.
5. ООО «Мегаполис», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
6. ООО «Балтсибнефть», в лице представителя Шнар Анатолия Федоровича, действующего на основании Доверенности.
7. ООО «ФАВВ рефимпэкс», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
8. ООО «СтройМонтажСервис», в лице директора Щербатых Валерия Валентиновича, действующего на основании Доверенности.
9. ООО «Шелен», в лице представителя Рагиня Юрия Ивановича, действующего на основании Доверенности.
10. ООО «Фермасталь», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
11. ООО «Балтремстройсеть», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
12. МБУ «Гидротехник», в лице представителя Королева Александра Тимуровича, действующего на основании Доверенности.
13. ООО СК «Логос», в лице директора Самойлова Андрея Михайловича, действующего на основании Устава.
14. ООО «Сантехмонтаж», в лице представителя Жигулиной Оксаны Владимировны, действующей на основании Доверенности.
15. ОАО «Птицестрой», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича, действующего на основании Устава.
16. ООО Фирма Западэнергосервис «Уран», в лице представителя Дорошева Евгения Ивановича, действующего на основании доверенности.
17. ИП Распопов Л.Н., в лице индивидуального предпринимателя Распопова Леонида Николаевича, действующего на основании Свидетельства.
18. ООО «ХимЗащита», в лице представителя Фирсовой Ларисы Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
19. ООО «ДКГ-Стройгрупп», в лице генерального директора Гоцева Игоря Игоревича, действующего на основании Устава.
20. ООО «РСУ Панорама-Люкс», в лице генерального директора Сердюк Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.

21. ООО «СтройЗападИнформ», в лице генерального директора Мамаевой Веры Александровны, действующей на основании Устава.
22. ООО «КапиталРосстрой», в лице представителя Стрелиной Марии Леонидовны, действующей на основании Доверенности.
23. ООО «СП-Ви́ра», в лице генерального директора Яковлева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
24. ООО СП «Балтдормостстрой», в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующей на основании доверенности.
25. ООО «Дороги Балтики», в лице представителя Ястребовой Надежды Яковлевны, действующей на основании доверенности.
26. ООО «Электрокомплекс», в лице директора Филатовой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава.
27. ООО «РегионЖилСтрой», в лице представителя Никелис Александры Александровны, действующей на основании Доверенности.
28. ООО «КонтурСтрой», в лице представителя Черниковой Елены Ивановны, действующей на основании Доверенности.
29. ООО «Спецстрой», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
30. ООО «Энерго-Систем Калининград», в лице генерального директора Дягилева Сергея Аркадьевича, действующего на основании Устава.
31. ОАО «Гусевский Райавтодо», в лице представителя Саврухина Александра Яковлевича, действующего на основании Доверенности.
32. ООО «Вилла-Балт ДАХ», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
33. ООО «Аксай», в лице представителя Редьки Светланы Валентиновны, действующей на основании Доверенности.
34. ООО СП «Виадук», в лице представителя Пустовойт Романа Романовича, действующего на основании Доверенности.
35. ОАО «Неманский Райавтодор», в лице генерального директора Удилова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава.
36. ООО «ВЕК СТ-Спецмонтаж», в лице представителя Калягина Вадима Вадимовича, действующего на основании Доверенности.
37. ООО «СанТехГазМонтаж», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
38. ООО «Стройдизайн-М», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности.
39. ООО «Калининградпромсервис», в лице директора Маслова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава.
40. ООО «Балтийская инженерная компания», в лице представителя Гончарова Сергея Валентиновича, действующего на основании Доверенности.
41. ООО «Калининградская лифтовая компания», в лице представителя Янина Александра Михайловича, действующего на основании Доверенности.
42. ООО «Инженерные коммуникации», в лице представителя Рагини Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности.
43. ООО «Светоспектр», в лице представителя Фигурина Алексея Михайловича, действующего на основании Доверенности.
44. ООО «Горсвет-Финанс», в лице представителя Фигурина Алексея Михайловича, действующего на основании Доверенности.
45. ООО «Горсвет-Регион», в лице представителя Фигурина Алексея Михайловича, действующего на основании Доверенности.
46. ООО «РегионСтройСервис», в лице представителя Куликовой Светланы Валерьевны, действующей на основании Доверенности.
47. ООО «Аорта-Транс», в лице представителя Власенко Владимира Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
48. ООО «Стройсервис», в лице генерального директора Музыка Александра Анджельевича, действующего на основании Устава.
49. ООО «СтройПром», в лице генерального директора Савило Степана Филипповича, действующего на основании Устава.
50. ООО «Балт Энерго», в лице генерального директора Небылова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
51. ООО «Балтийская строительная компания», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
52. ООО «Калининграднефтестрой СМУ», в лице генерального директора Лаврентьева Сергея Игоревича, действующего на основании Устава.

53. ООО «НеманСтройСервис», в лице директора Платакас Эдвартас Стасио, действующего на основании Устава.
54. МКП «Калининград-ГорТранс», в лице представителя Фирсова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности.
55. ООО «Строительная компания «Славяне», в лице представителя Скрыбиной Анны Викторовны, действующей на основании Доверенности.
56. ООО «Офис-Строй СК», в лице представителя Майоровой Елены Анатольевны, действующей на основании Доверенности.
57. ООО «Профиль-Строй», в лице директора Баранова Евгения Агеевича, действующего на основании Устава.
58. ООО «Балтийская региональная строительная компания», в лице генерального директора Григорьева Александра Васильевича, действующего на основании Устава.
59. ЗАО «ПМК-3 Гурьевская», в лице директора Иноземцева Александра Ивановича, действующего на основании Устава.
60. ООО «ЗападГазЭнергоИнвест», в лице представителя Бойченко Максима Александровича, действующего на основании Доверенности.
61. ООО «Термоизола-Балт», в лице Грозной Юлии Андреевны, действующей на основании Доверенности.
62. ООО «Панцер», в лице генерального директора Морозова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава.
63. ООО «Еврострой Сервис Плюс», в лице представителя Януса Константина Григорьевича, действующего на основании Доверенности.
64. МП КХ «Водоканал», в лице представителя Герасимовой Анны Анатольевны, действующей на основании Доверенности.
65. ООО «Рекстрой», в лице генерального директора Короленко Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава.
66. МКП «Управление капитального строительства», в лице представителя Стайковой Дианы Александровны, действующей на основании Доверенности.
67. ООО «Авантаж», в лице представителя Менчевой Натальи Михайловны, действующей на основании Доверенности.
68. ООО «Копернит и К», в лице директора Зерновой Ирины Степановны, действующей на основании Устава
69. ООО «Зеленоградск-Сельстрой», в лице представителя Пузан Натальи Владимировны, действующего на основании Доверенности.
70. ООО «БалтТехПром», в лице представителя Сизых Андрея Петровича, действующего на основании Доверенности.
71. МУП «Управление инвестициями в строительстве», в лице директора Мысник Валентина Ивановича, действующего на основании Устава.
72. ЗАО «Алвора», в лице представителя Томашевского Генриха Вацлавовича, действующего на основании Доверенности.
73. ООО «Альголь», в лице представителя Кирикова Дениса Михайловича, действующего на основании Доверенности.
74. ООО «СК Монолит», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующего на основании Доверенности.
75. НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области», в лице директора Бабаянц Бориса Аршамовича, действующего на основании Устава.
76. ООО «Стройспецназ», в лице представителя Шумилиной Александры Сергеевны, действующего на основании Доверенности.
77. ООО «ЭнергоЦентр», в лице представителя Фигурина Алексея Михайловича, действующего на основании Доверенности.
78. ООО «ЗападСтройИнвест», в лице генерального директора Петкявичуса Гинтаутаса, действующего на основании Устава.
79. ЗАО «Содружество-Соя», в лице представителя Горинь Людмилы Станиславовны, действующего на основании Доверенности.
80. ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», в лице представителя Образцова Андрея Дмитриевича, действующего на основании Доверенности.
81. ООО «Проект-Управление», в лице представителя Блохиной Натальи Федоровны, действующей на основании Доверенности.
82. ООО «Виктория Балтия», в лице представителя Иващенко Анатолия Михайловича, действующего на основании Доверенности.
83. ООО «Управляющая компания РБПИ Групп», в лице представителя Парфеновой Людмилы Ивановны, действующей на основании Доверенности.
84. ООО «Балтик Строй-трест», в лице представителя Малетиной Ольги Александровны, действующей на основании Доверенности.
85. ООО «Электромонтаж-М», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
86. ООО «Проект Менеджмент Сервис», в лице представителя Мохина Евгения Анатольевича, действующего на основании Доверенности.

87. ГБУ КО «Балтберегозащита», в лице представителя Лазаревой Татьяны Александровны, действующей на основании Доверенности.
88. ООО «СТ-Транспорт», в лице директора Гурьянова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
89. ГУК «НПЦ по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», в лице представителя Валтышева Юрия Вячеславовича, действующего на основании Доверенности.
90. ООО «Балтик Штерн Комплект», в лице директора Калинина Бориса Владимировича, действующего на основании Устава.
91. ОАО «Строительный Трест № 25», в лице представителя Буришиной Дарьи Юрьевны, действующей на основании Доверенности.
92. МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград», в лице директора Соломянюк Игоря Владимировича, действующего на основании Устава.
93. ООО «Маркет-Строй», в лице представителя Шумилиной Александры Сергеевны, действующей на основании Доверенности.
94. ООО «Фарм Констракшен», в лице представителя Парфеновой Людмилы Ивановны, действующей на основании Доверенности.
95. ООО «Пластикат Комплект», в лице представителя Акименко Вячеслава Ивановича, действующего на основании Доверенности.
96. ООО «Служба заказчика», в лице директора Блохиной Натальи Федоровны, действующей на основании Устава.
97. ООО «Управстрой Инвест», в лице генерального директора Романова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава.
98. МП «Калининградтеплосеть», в лице представителя Запывалова Александра Ивановича, действующего на основании Доверенности.
99. ООО «АЙВОК», в лице представителя Кадкиной Натальи Андреевны, действующей на основании Доверенности.
100. ООО «СМУ-1 Жилстрой», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
101. ООО «Балт-Энерго-Строй», в лице генерального директора Небылова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
102. ЗАО «Монтаж-Окно», в лице генерального директора Яковчикова Леонида Игоревича, действующего на основании Устава.
103. ООО «ССМУ-5 Калининградстрой», в лице представителя Баландина Андрея Олеговича, действующего на основании Доверенности.
104. ООО «СМУ-2 Жилстрой», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
105. ООО «Электромонтаж-Плюс», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
106. ООО «Фасадстрой», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
107. ООО «СМУ-14», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
108. ООО «Балтэнерго», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
109. ООО «КЛД-Сантехстрой», в лице представителя Тарасовой Елены Геннадьевны, действующей на основании Доверенности.
110. ООО «БСГ-Строй Центр», в лице генерального директора Машталера Александра Леонидовича, действующего на основании Устава.

Приглашенные лица: Кудрявцева Е.Л., Дерхо Е.А., Виноградова О.А., Буришина Д.Ю., Шитиков Н.А., Лебедева С.И., Гостева Т.Н., Малетина О.А.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., сообщившего, что из 187 членов СРО в Общем собрании принимают участие 110 членов СРО. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который сообщил, что согласно п. 5.15.5 Устава АНП «СРО «ССКО» необходимо выбрать председательствующего из числа членов СРО, присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ: Сердюка С.Н. (ООО «РСУ Панорама-Люкс»), предложившего кандидатуру Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру Председателя Правления АНП «СРО «ССКО» Калинина Б.В. в качестве председательствующего на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня Общего собрания из 11-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 11-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».
2. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
3. Утверждение новой редакции «Положения о вступительных и членских взносах».
4. Утверждение новой редакции Устава.
5. Утверждение «Требований к страхованию ответственности членов АНП «СРО «ССКО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».
6. Утверждение новой редакции «Требований о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».
7. Утверждение «Инвестиционной декларации АНП «СРО «ССКО» (Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО»).
8. Утверждение «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО».
9. Утверждение «Положения о раскрытии информации АНП «СРО «ССКО».
10. Выбор кредитной организации для открытия спецсчета по размещению компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО».
11. Исключение из состава членов АНП «СРО «ССКО» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава АНП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010).

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о вступивших в силу с 04.07.2016 г. положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые, в том числе, касаются изменений в порядке формирования компенсационных фондов саморегулируемой организации, в связи с чем АНП «СРО «ССКО» подготовила к утверждению новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АНП «СРО «ССКО»» (приложение № 1).

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о вступивших в силу с 04.07.2016 г. положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые, в том числе, касаются изменений в порядке формирования компенсационных фондов саморегулируемой организации, а именно с необходимостью формирования Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, при условии, если не менее чем 30 членов выразят намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. АНП «СРО «ССКО» подготовлен к утверждению новый документ «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО»».

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АНП «СРО «ССКО»» (приложение № 2).

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Положения о вступительных и членских взносах»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил внести изменения в «Положение о вступительных и членских взносах», в части уменьшения размера вступительного взноса для уменьшения финансовой нагрузки строительным организациям, желающим вступить в АНП «СРО «ССКО». В ходе обсуждений решили установить размер вступительного взноса в АНП «СРО «ССКО» - 30 000 рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о вступительных и членских взносах» и установить размер вступительного взноса – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей (приложение № 3).

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - 18, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В. с докладом о вносимых изменениях в Устав АНП «СРО «ССКО» в соответствии с новыми положениями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правлением 7 октября 2016 года принято решение о ликвидации (закрытии) Филиала в г. Екатеринбурге. Данное решение принято на основании ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ, что следует закрепить внесением соответствующих изменений в Устав.

Предложено в Устав в редакции от 21 апреля 2016 года (Протокол № 1 от 21 апреля 2016 года) внести следующие дополнения и изменения:

1. Часть 1.1. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции: Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» (далее именуемое по тексту “Строительный союз”), является некоммерческой организацией, созданной в целях саморегулирования, основанной на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее по тексту – строительство), а также для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

Вид саморегулируемых организаций, к которому относится Строительный союз – саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2. Часть 1.3. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:

1.3. Строительный союз является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Организация создана в организационно-правовой форме – ассоциация (союз).

3. Часть 1.21. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:

1.21. После внесения сведений о Строительном союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, Строительный союз отвечает по обязательствам своих членов в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и документами Строительного союза.

4. пункт 2.2.8. части 2.2. раздела 2 «Деятельность (основные функции Строительного союза)» изложить в следующей редакции:

2.2.8. Обеспечение информационной открытости деятельности Строительного союза и деятельности членов Строительного союза путем публикации информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Строительного союза, а также размещения на официальном сайте Строительного союза www.npssko.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Пункт 3.3.1. части 3.1. «Прием в члены Строительного союза» раздела 3 «Члены Строительного союза. Условия членства в Строительном союзе» дополнить подпунктом 3.1.1.1. следующего содержания:

3.1.1.1. В составе Строительного союза в качестве членов должно быть объединено не менее чем сто юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, индивидуальных

предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, зарегистрированных в установленном законом порядке в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован Строительный союз (Калининградская область), и индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Часть 5.15. раздела 5 «Общее собрание членов Строительного союза» дополнить пунктом 5.15.11 следующего содержания:

5.15.11. Строительный союз направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Строительным союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, об утверждении или изменении документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и сведений, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

7. Пункт 6.8.13 раздела 6 «Правление Строительного союза» изложить в следующей редакции:

6.8.13. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Строительного союза;

8. Части 9.5. и 9.6 раздела 9 «Обеспечение доступа к информации о деятельности своих членов. Защита данной информации от ее неправомерного использования» изложить в следующей редакции:

9.5. Члены Строительного союза обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными внутренними документами Строительного союза.

9.6. Строительный союз представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти – орган надзора за саморегулируемыми организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Строительного союза.

9. Часть 10.1. раздела 10 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» изложить в следующей редакции:

10.1. В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов в настоящем Уставе под заинтересованными лицами понимаются члены Строительного союза, лица, входящие в состав органов управления Строительного союза, его работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

Указанные лица обязаны незамедлительно сообщать о наличии конфликта интересов в Правление Строительного союза для разрешения конфликтной ситуации и выработки консенсуса.

10. Часть 10.5. раздела 10 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» изложить в следующей редакции:

10.5. Строительный союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Строительного союза и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

Строительный союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:

- предоставлять принадлежащее Строительному союзу имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами Строительного союза товаров (работ, услуг);

- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.

11. Дополнить раздел 10 «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» частью 10.8. следующего содержания:

10.8. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с нарушением требований Устава Строительного союза, могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.

12. Раздел 11. «Филиалы и представительства Строительного союза» изложить в следующей редакции:

11.1. Строительный союз не вправе иметь территориальные подразделения, обособленные филиалы, представительства, расположенные за пределами Калининградской области.

11.2. Строительный союз на территории Российской Федерации филиалов и представительств не имеет.

13. Раздел 12. «Ведение реестра членов Строительного союза изложить в следующей редакции:

12.1. Строительный союз обязан вести реестр членов Строительного союза.

Ведение такого реестра может осуществляться в составе Единого реестра членов саморегулируемых организаций, полномочиями по ведению которого наделена Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» при условии размещения Строительным союзом такого реестра членов Строительного союза на своем сайте в сети "Интернет"- www.npssko.ru.

Строительный союз ведет реестр членов Строительного союза со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и внутренними документами Строительного союза.

12.2.1. В реестре членов Строительного союза в отношении каждого её члена должны содержаться сведения, установленные действующим законодательством и внутренними документами Строительного союза как обязательные для отражения в реестре.

12.3. Реестр членов Строительного союза - информационный ресурс, соответствующий требованиям закона и содержащий систематизированную информацию о членах Строительного союза, а также сведения о лицах, прекративших членство в Строительном союзе.

12.4. Реестр членов Строительного союза ведется в электронном виде, с использованием внутренней информационной системы Строительного союза, а также публикуется на сайте Строительного союза.

12.5. За организацию ведения реестра отвечает Директор Строительного союза.

Член Строительного союза обязан уведомлять Строительный союз в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Строительного союза, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

В реестре членов Строительного союза могут содержаться иные сведения о члене Строительного союза, которые добровольно предоставлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в Строительный союз.

В день вступления в силу решения Строительного союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Строительного союза Строительный союз размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Строительного союза сведения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Строительного союза, направляет в Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. В случае принятия иного решения в отношении члена Строительного союза Строительный союз в день принятия такого решения размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Строительного союза соответствующие сведения в отношении такого члена Строительного союза или вносит

изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

Строительный союз в день поступления в нее заявления члена Строительного союза о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов Строительного союза сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в Строительном союзе и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) направляет в Национальное объединение строителей уведомление об этом.

Уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Строительного союза, о внесении изменений в реестр членов Строительного союза, о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в Строительном союзе могут быть направлены в Национальное объединение строителей на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Строительным союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Строительный союз обязан предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов Строительного союза в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из реестра членов Строительного союза составляет один месяц с даты ее выдачи.

14. Раздел 14. «Способы обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза изложить в следующей редакции»:

14.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Строительный союз вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

14.1.1 Установление требования к страхованию членами Строительного союза:

14.1.2. страхование членами Строительного союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и условия такого страхования;

14.1.3 страхование риска ответственности за нарушение членами Строительного союза условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

14.1.2. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Строительного союза.

14.1.3. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Строительного союза.

14.2. Компенсационные фонды Строительного союза формируются в денежной форме за счет взносов членов Строительного союза в размере, определяемом на основании документов Строительного союза, утвержденных Общим собранием членов Строительного союза.

Порядок формирования компенсационных фондов Строительного союза, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Строительного союза, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Строительного союза, принятие которых относится к исключительной компетенции Общего собрания и им утвержденным.

14.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Строительного союза размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ (со дня установления таких требований). Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда или из средств компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств Строительного союза срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

14.4. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, которые указаны Градостроительным кодексом Российской Федерации.

14.5. В случае применения Строительным союзом в качестве способа обеспечения ответственности членов Строительного союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием устанавливается минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена Строительного союза.

14.6. Не допускается освобождение члена Строительного союза от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд Строительного союза, в том числе за счет его требований к Строительному союзу.

14.7. В случае исключения сведений о Строительном союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Строительного союза в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения строителей, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности Строительного союза по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14.8. Национальное объединение строителей обязано разместить средства компенсационных фондов Строительного союза в соответствии с требованиями, установленными статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса российской Федерации.

14.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения сведений о Строительном союзе, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе обратиться в Национальное объединение строителей с заявлением о перечислении зачисленных на счет Национального объединения строителей средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации.

14.10. Строительный союз, сформировавший компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не вправе в процессе своей деятельности принимать решение о ликвидации данного компенсационного фонда Строительного союза.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (приложение № 4).

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Требований к страхованию ответственности членов АНП «СРО «ССКО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости принятия «Требований к страхованию ответственности членов АНП «СРО «ССКО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный документ вступает в силу с 01 июля 2017 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Требования к страхованию ответственности членов АНП «СРО «ССКО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» (приложение № 5).
2. «Требования к страхованию ответственности членов АНП «СРО «ССКО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» вступают в действие с 01.07.2017 г.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции «Требований о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости принятия новой редакции «Требований о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный документ вступает в силу с 01 июля 2017 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Требования о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» (приложение № 6).
2. «Требования о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» вступают в действие с 01.07.2017 г.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Инвестиционной декларации АНП «СРО «ССКО» (Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО»)».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости принятия «Инвестиционной декларации АНП «СРО «ССКО», которая является новым

документом и разработана в соответствии с положениями ст.55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Инвестиционную декларацию АНП «СРО «ССКО» (приложение № 7).

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО»»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости принятия «Положения о реестре членов АНП «СРО «ССКО»», который является новым обязательным отдельным документом, разработан в соответствии законодательством РФ и новыми положениями ст.55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о реестре членов АНП «СРО «ССКО» (приложение № 8).

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение «Положения о раскрытии информации АНП «СРО «ССКО»»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о необходимости принятия «Положения о раскрытии информации АНП «СРО «ССКО»», который разработан в соответствии с новыми положениями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о раскрытии информации АНП «СРО «ССКО» (приложение № 9).

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выбор кредитной организации для открытия спецсчета по размещению компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО»».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о том, что Правительством Российской Федерации Постановлением № 970 от 27.09.2016 г. утверждены требования к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области изысканий, проектирования и строительства. Также, в соответствии с общими требованиями гражданского законодательства, вопрос о выборе кредитной организации утверждается решением Общего собрания, как и вопрос о расторжении действующего договора банковского депозита.

В результате обсуждения предложено определить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).
2. Расторгнуть действующий договор банковского депозита с банком ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Санкт-Петербург.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из состава членов АНП «СРО «ССКО» юридических лиц за неуплату членских взносов (нарушивших требования п. 3.2.5. Устава АНП «СРО «ССКО»), а также за грубые и неоднократные нарушения обязанностей по страхованию гражданской ответственности (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010); грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске:

- ООО «КонверсЗападСтрой», (ОГРН 1023900589250);
- МБУ «Центр капитального строительства», (ОГРН 1053905500703);
- ООО «Вебер», (ОГРН 1053902821147);
- ООО «ИнвестФинансСтройКалининград» (ОГРН 1093925023928);
- ЗАО «ПМК 3 Гурьевская», (ОГРН 1023902295614).

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который огласил список кандидатов на исключение из членов Партнерства, а также сообщил о допущенных данными организациями нарушениях требований п.3.2.5 Устава АНП «СРО «ССКО» - неоднократная неуплата членских взносов в течение года; грубое нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1., 11.1.2., 15.2. «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0 - 2010); грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске), явившиеся основанием к исключению данных организаций из состава членов АНП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «КонверсЗападСтрой» (ОГРН 1023900589250)** на основании п. 2 части 1, п. 3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 части 1, п. 2 ч.2 ст. 55.7, п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске.

2. Прекращено действие Свидетельства о допуске № 0222.02-2010-3904049647-С-040 от 25 февраля 2011 г., выданного **Обществу с ограниченной ответственностью «КонверсЗападСтрой» (ОГРН 1023900589250)**.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов АНП «СРО «ССКО» **Муниципальное бюджетное учреждение «Центр капитального строительства» (ОГРН 1053905500703)** на основании п. 2 части 1, п. 3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 части 1, п. 2 ч.2 ст. 55.7, п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое нарушения требований к выдаче

свидетельств о допуске, а также за грубое нарушение правил саморегулирования - отсутствие договора страхования.

2. Прекращено действие Свидетельства о допуске № 0240.03-2010-3911002657-С-040 от 22 февраля 2012 г., выданного **Муниципальному бюджетному учреждению «Центр капитального строительства» (ОГРН 1053905500703).**

Голосовали: «за» - 110 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2. Исключить из членов АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «Вебер» (ОГРН 1053902821147)** на основании п. 2 части 1, п. 3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 части 1, п. 2 ч.2 ст. 55.7, п.5 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, а также за грубое нарушение правил саморегулирования - отсутствие договора страхования.

3. Прекращено действие Свидетельства о допуске № 0171.02-2010-3907041981-С-040 от 29 декабря 2010 г., выданного **Обществу с ограниченной ответственностью «Вебер» (ОГРН 1053902821147).**

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов АНП «СРО «ССКО» **Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестФинансСтрой Калининград» (ОГРН 1093925023928)** на основании п. 2 части 1, п. 3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

2. Прекращено действие Свидетельства о допуске № 0111.07-2009-3906209991-С-040 от 12 декабря 2014 г., выданного **Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестФинансСтрой Калининград» (ОГРН 1093925023928).**

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который доложил присутствующим о поступившем гарантийном письме от ЗАО «ПМК-3 «Гурьевская», в котором данная организация обязуется оплатить имеющуюся задолженность по членским взносам до 01 декабря 2016 года.


РЕШИЛИ:


Не исключать **Закрытое акционерное общество «ПМК-3 Гурьевская» (ОГРН 1023902295614)** из состава членов АНП «СРО «ССКО», предоставить отсрочку оплаты членских взносов до 01 декабря 2016 года.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на Общем собрании

Секретарь


Б.В. Калинин


О.А. Малетина



СРО «ССКО»

Е.Л.Кудрявцева
2016 г.

11