

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей»**

«19» ноября 2015 г.

Место проведения Общего собрания – 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25 корпус 2, конференц зал, 3 этаж.

Дата проведения: «19» ноября 2015 г.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (далее – Ассоциации): 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 16 часов 00 минут.

Открытие собрания: 16 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут.

Форма собрания: очная

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мацелевича В.В., который сообщил, что для участия в собрании зарегистрировались 798 членов Ассоциации.

Таким образом, из **1535** членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 798 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно.

Предложил избрать председательствующим и председателем собрания членов Ассоциации Мацелевича Владислава Викторовича.

**РЕШИЛИ:** Избрать председательствующим и председателем собрания членов Ассоциации Мацелевича Владислава Викторовича.

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0

Председательствующий объявил собрание открытым.

На собрание приглашены без права голоса:

- Анциферова Елена Николаевна - начальник управления экспертного контроля.
- Суворова Екатерина Владимировна
- Иванова Виктория Владимировна;
- Сулим Ольга Николаевна;
- Тетерина Юлия Александровна.

Председательствующий предложил избрать секретарем собрания членов Ассоциации Суворову Екатерину Владимировну и счетную комиссию в составе:

Иванова Виктория Владимировна;

Сулим Ольга Николаевна;

Тетерина Юлия Александровна.

Председателем счетной комиссии предложил избрать В.В. Иванову.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем собрания членов Ассоциации Суворову Екатерину Владимировну и счетную комиссию в составе:

Иванова Виктория Владимировна;

Сулим Ольга Николаевна;

Тетерина Юлия Александровна.

Председателем счетной комиссии предложил избрать В.В. Иванову.

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

\_\_\_\_\_  
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

Председательствующий объявил собрание открытым.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 9 вопросов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня собрания.

Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

\_\_\_\_\_  
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении Положения об антикоррупционной политике Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»
2. О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»
3. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»
4. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»
5. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Ассоциацией «СРО «Первая гильдия строителей»
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»
7. О внесении изменений в Положение о порядке выбора Управляющей компании и специализированного депозитария
8. Об исключении из состава членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).
9. Об ошибочном исключении двух организаций на общем собрании членов Партнерства 15.01.2015 г.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения об антикоррупционной политике Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что с 10 августа 2015 г. по 13 августа 2015 г. Межрегиональным отделом по государственному строительному надзору, надзору за СРО и подъемными учреждениями Сибирского Управления Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения требований к саморегулируемым компаниям и их деятельности, установленных Градостроительным кодексом России и другими федеральными законами. По итогам проверки был составлен акт проверки № С-79-15, а также вынесено предписание № С-30-15-79, согласно которому Ассоциации в срок не позднее 28 декабря 2015 г. необходимо:

1. Разработать и представить Положение об антикоррупционной политике Ассоциации;
2. Привести в соответствие требованиям Положения о Совете Ассоциации количественный состав членов Совета Ассоциации;
3. Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, в Положение о раскрытии информации.

Во исполнение предписания Ростехнадзора России было принято решение о проведении общего собрания членов Ассоциации.

Вместе с тем, Градостроительным кодексом России не предусмотрено утверждение Положения об антикоррупционной политике общим собранием членов Ассоциации. В связи с этим предложил делегировать вопрос об утверждении Положения об антикоррупционной политике Совету Ассоциации.

**Решили:**

1. Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение об антикоррупционной политике Ассоциации.

Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с исполнением вышеуказанного предписания № С-30-15-79 Ростехнадзора России необходимо внести изменения во внутренние положения Ассоциации, доложил проект Положения о Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».

Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 6 Положения о Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.

**Решили:**

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 6 Положения о Совете Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что во исполнение вышеуказанного предписания № С-30-15-79 Ростехнадзора России необходимо избрать дополнительно 2 члена Совета Ассоциации. Ознакомил с кандидатами в члены Совета Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»:

1. Ванчук Иван Эдуардович - представитель Общества с ограниченной ответственностью «Урма-Нефтехим»,

2. Козловский Геннадий Леонидович – представитель Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строй-Плюс».

Голосование по этому вопросу повестки дня проводится тайно. В бюллетене для голосования напротив кандидата в выбранном варианте ответа («за», «против»), необходимо поставить знак «V» или любой знак.

**Решили:** Избрать в члены Совета Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» следующих лиц:

1. Ванчук Иван Эдуардович - представитель Общества с ограниченной ответственностью «Урма-Нефтехим».

Голосовали: «за» - 787 голосов, «против» - 3

2. Козловский Геннадий Леонидович – представитель Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Строй-Плюс".

Голосовали: «за» - 781 голосов, «против» - 9

Голосование проводилось тайно с использованием бюллетеней. Согласно протоколу заседания счетной комиссии установлено, что 8 бюллетеней испорчено.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с исполнением вышеуказанного предписания № С-30-15-79 Ростехнадзора России необходимо внести изменения во внутренние положения Ассоциации, доложил проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».

Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 7 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.

**Решили:**

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 7 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

\_\_\_\_\_  
ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Ассоциацией «СРО «Первая гильдия строителей».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с исполнением вышеуказанного предписания № С-30-15-79 Ростехнадзора России необходимо внести изменения во внутренние положения Ассоциации, доложил проект Положения о раскрытии информации Ассоциацией «СРО «Первая гильдия строителей».

Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 3 Положения о раскрытии информации Ассоциацией «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.

**Решили:**

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 3 Положения о раскрытии информации Ассоциацией «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с исполнением вышеуказанного предписания № С-30-15-79 Ростехнадзора России необходимо внести изменения во внутренние положения Ассоциации, доложил проект Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей».

Предложил внести изменения и утвердить редакцию № 8 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу.

**Решили:**

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию № 8 Положения о компенсационном фонде Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», прежнюю редакцию Положения признать утратившей силу. (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: \_\_\_\_\_

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений в Положение о порядке выбора Управляющей компании и специализированного депозитария».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, в связи с исполнением требования № 09-01-09/5205 от 10.08.2015 г. Ростехнадзора России, предложил прежнюю редакцию Положения о порядке выбора Управляющей компании и специализированного депозитария признать утратившей силу.

**Решили:**

1. Признать прежнюю редакцию Положения о порядке выбора Управляющей компании и специализированного депозитария утратившей силу.

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации)».

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что, в соответствии с Положением о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», члены обязаны ежеквартально уплачивать членские взносы в размере 10 000 рублей.

Согласно ч. 2 ст. 55.7 Кодекса саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

На настоящий момент ряд организаций имеют задолженность по оплате членского взноса более двух кварталов (шесть месяцев), а именно:

н\п	Реестровый №	ИНН	Краткое наименование организации	Задолженность, руб.
1	2135	2309110309	ООО "Сотэр Строй"	40 000
2	890	2311092382	ООО "Спецстрой"	50 000
3	2352	2320139541	ООО "СтройСервисМонолит"	50 000
4	2128	2320159594	ООО "Юг Строй 1"	50 000
5	653	2634059632	ЗАО "МСК"	50 000
6	1685	3808138710	ООО "Топаз плюс"	50 000
7	554	4510008237	ООО "МиДиС"	50 000
8	2115	4511009459	ООО "Аква-Строй"	50 000
9	1302	5052017325	ООО "СКН"	50 000
10	2364	5243019683	ООО "Мастер Строй"	30 000
11	2254	5259086780	ООО "СТК"	50 000
12	732	5261028730	ООО "Тор-НН"	50 000
13	2750	5262285962	ООО ДСК "Асфальтобетон"	50 000
14	2315	5501225251	ООО "СНК "Основа"	50 000
15	2346	5501231400	ООО "СК ССМ"	50 000
16	348	5503049058	ООО "НПФ "Омцентрострой"	50 000
17	2320	5503224503	ООО "СК "ПТН"	50 000
18	13	5506053969	ООО "Связьпартнер"	50 000
19	124	5506058519	ООО "Квинта"	50 000
20	155	5507037825	ООО "СМУ "Кировский"	50 000
21	376	5507200983	ООО "Металл Модуль"	50 000
22	709	6674244660	ООО "Партнер-С"	50 000
23	2738	6685024956	ООО СМК "ДорСервис"	50 000
24	683	7203192340	ООО "ЭлектроСнабСервис"	50 000
25	1009	7203198528	ООО "Теплокомстрой-М"	50 000
26	426	7203219111	ООО "СтройНорд"	50 000

27	283	7204083329	ООО "Записбсервис"	50 000
28	457	7204107957	ООО "УКЖФ "Тюменьпромстройсервис"	50 000
29	801	7205018322	ООО "Сервис-Комфорт"	50 000
30	1157	7224035228	ООО "Строитель"	50 000
31	2299	7418012043	МУП "Водоканал" г.Троицка	50 000
32	1483	7453198707	ООО "ЧелябСтройТех"	50 000
33	436	7725678389	ООО "СК Акваклимат"	50 000

**Решили:** исключить на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации из членов Ассоциации с прекращением действия свидетельства о допуске следующие организации:

н\п	Реестровый №	ИНН	Краткое наименование организации	Задолженность, руб.
1	2135	2309110309	ООО "Сотэр Строй"	40 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
2	890	2311092382	ООО "Спецстрой"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
3	2352	2320139541	ООО "СтройСервисМонолит"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
4	2128	2320159594	ООО "Юг Строй 1"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
5	653	2634059632	ЗАО "МСК"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
6	1685	3808138710	ООО "Топаз плюс"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
7	554	4510008237	ООО "МиДиС"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
8	2115	4511009459	ООО "Аква-Строй"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
9	1302	5052017325	ООО "СКН"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
10	2364	5243019683	ООО "Мастер Строй"	30 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
11	2254	5259086780	ООО "СТК"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				

12	732	5261028730	ООО "Тор-НН"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
13	2750	5262285962	ООО ДСК "Асфальтобетон"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
14	2315	5501225251	ООО "СНК "Основа"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
15	2346	5501231400	ООО "СК ССМ"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
16	348	5503049058	ООО "НПФ "Омцентрострой"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
17	2320	5503224503	ООО "СК "ПТН"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
18	13	5506053969	ООО "Связьпартнер"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
19	124	5506058519	ООО "Квинта"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
20	155	5507037825	ООО "СМУ "Кировский"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
21	376	5507200983	ООО "Металл Модуль"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
22	709	6674244660	ООО "Партнер-С"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
23	2738	6685024956	ООО СМК "ДорСервис"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
24	683	7203192340	ООО "ЭлектроСнабСервис"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
25	1009	7203198528	ООО "Теплокомстрой-М"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
26	426	7203219111	ООО "СтройНорд"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
27	283	7204083329	ООО "Записбсервис"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				



28	457	7204107957	ООО "УКЖФ "Тюменьпромстройсервис"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
29	801	7205018322	ООО "Сервис-Комфорт"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
30	1157	7224035228	ООО "Строитель"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
31	2299	7418012043	МУП "Водоканал" г.Троицка	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
32	1483	7453198707	ООО "ЧелябСтройТех"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				
33	436	7725678389	ООО "СК Акваклимат"	50 000
Голосовали: «за» - 797 голосов, «против» - 1.				

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об ошибочном исключении четырех организаций на общем собрании членов Партнерства 15.01.2015 г.»

**Слушали:** Мацелевича Владислава Викторовича, который доложил, что по техническим причинам в протоколе внеочередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» № 27 от 15 января 2015 г. была совершена описка при рассмотрении вопроса: "Об исключении из состава членов Партнерства: в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации)", вследствие чего, была ошибочно внесена запись об исключении из членов Партнерства:

- ЗАО "Зодчий" (ИНН 5254018547, свидетельство о допуске № 0298.03-2010-5254018547-С-049 от 26.12.2012 г.),

- ООО "Амикс" (ИНН 5503205518, свидетельство о допуске № 1874.03-2010-5503205518-С-049 от 05.03.2013 г.).

Вопрос об исключении данных организаций из членов Партнерства на Общем собрании членов Партнерства 15.01.2015 г. - не выносился, Общим собранием не рассматривался, следовательно, данные организации не были исключены из членов Партнерства.

**Решили:**

1. Признать Решение внеочередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (оформленное протоколом № 27 от 15 января 2015 г.) в части исключения из членов Партнерства на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного

Кодекса Российской Федерации – ошибочным и недействующим в отношении следующих организаций:

- ЗАО "Зодчий" (ИНН 5254018547, свидетельство о допуске № 0298.03-2010-5254018547-С-049 от 26.12.2012 г.),

- ООО "Амикс" (ИНН 5503205518, свидетельство о допуске № 1874.03-2010-5503205518-С-049 от 05.03.2013 г.).

2. Признать ЗАО "Зодчий" (ИНН 5254018547), ООО "Амикс" (ИНН 5503205518) членами Ассоциации с момента их вступления.

3. Свидетельства о допуске:

-№ 0298.03-2010-5254018547-С-049 от 26.12.2012 г. ЗАО "Зодчий" (ИНН 5254018547),

-№ 1874.03-2010-5503205518-С-049 от 05.03.2013 г., ООО "Амикс" (ИНН 5503205518)

- признать действующими.

Голосовали: «за» - 798 голосов, «против» - 0.

**Решение по данному вопросу принято единогласно**

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

ФИО представителя, наименование, ИНН организации, на основании чего представляет интересы

Председатель собрания

В.В. Мацелевич

Секретарь

Е.В. Суворова

Члены счетной комиссии:

1. /В.В. Иванова /

2. /О.Н. Сулим /

3. /Ю.А. Тетерина/



Прешито и пронумеровано

на 10 листах

Председатель собрания

В.В.Мацелевич

