

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Уральское объединение строителей»**

г. Екатеринбург

«26» июня 2017г.

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55а, 1 этаж (конференц-зал отеля «АНЖЕЛО»).

Дата проведения: 26 июня 2017 года.

Время начала собрания: 16:00 местного времени.

Время окончания собрания: 17:35 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС» на дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза: 1112 (Одна тысяча сто двенадцать).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза: 798 (семьсот девяносто восемь), что составляет 71,8% от общего количества членов Союза.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».
2. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей».
5. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
10. Об одобрении Решения Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Общие требования к выполнению членами Союза «Уральское объединение строителей» работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г.
11. Об одобрении Решения Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членов Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г.
12. Об утверждении порядка и формулы использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года.
13. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Вопрос № 1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., для ведения подсчета голосов, предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» избрать в состав счетной комиссии текущего внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Бузолину Татьяну Юрьевну – председатель счетной комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Кириллю Екатерину Назимовну.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 798 членов (71,8% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Бузолину Татьяну Юрьевну – председатель счетной комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Кирилюк Екатерину Назимовну.

Вопрос № 2. Об утверждении Устава Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Устава и предложил утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Союза «Уральское объединение строителей» в представленной редакции.

Вопрос № 3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о Генеральном директоре Союза «УОС» и предложил утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Союза «Уральское объединение строителей» в представленной редакции.

Вопрос №4. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «УОС» и предложил утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза «Уральское объединение строителей» в представленной редакции.

Вопрос №5. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам, в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о членстве в Союзе «УОС», в том числе о требованиях к членам и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам в представленной редакции.

Вопрос №6. Об утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.
«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»).
«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» в представленной редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.
«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»).
«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» представленной редакции.

Вопрос №8. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о проведении Союзом «УОС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.
«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»).
«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в представленной редакции.

Вопрос №9. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз «УОС» и предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документ в представленной редакции.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.
«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членов Союза «УОС»),
«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членов Союза «УОС»).

«Воздержался» - 0 членов (0%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» в представленной редакции.

Вопрос №10. Об одобрении Решения Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Общие требования к выполнению членами Союза «Уральское объединение строителей» работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членом Союза «УОС» Решение Правления Союза «УОС» «Об утверждении стандарта Союза «УОС» «Общие требования к выполнению членами Союза «УОС» работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», оформленное Протоколом Правления Союза «УОС» от 26.06.2017г. и предложил одобрить указанное Решение.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 797 членов (71,7% от общего числа членом Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членом Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членом (0%).

Решение принято.

Решили:

Одобрить Решение Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Общие требования к выполнению членами Союза «Уральское объединение строителей» работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г. в представленной редакции.

Вопрос №11. Об одобрении Решения Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членом Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил внеочередному Общему собранию членом Союза «УОС» Решение Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членом Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г. и предложил одобрить указанное Решение.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членом.

«За» - 797 членом (71,7% от общего числа членом Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членом Союза «УОС»),

«Воздержался» - 0 членом (0%).

Решение принято.

Решили:

Одобрить Решение Правления Союза «Уральское объединение строителей» «Об утверждении стандарта Союза «Уральское объединение строителей» «Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членом Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей», оформленное Протоколом Правления Союза «Уральское объединение строителей» от 26.06.2017г. в представленной редакции.

Вопрос №12. Об утверждении порядка и формулы использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года.

Представил Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Общему собранию членом Союза «УОС» о том, что вступившим в силу Федеральным законом №126-ФЗ от 14.07.2017 года «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», установлено правило, согласно которому СРО, при наличии заявления члена СРО о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена СРО в КФ ОДО СРО пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО.

Таким образом, Общему собранию требуется установить порядок и формулы использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года.

Ренжин С.В. предложил, утвердить такой порядок и формулы, при котором Союзом учитываются только заявления от такого члена Союза, который был принят в Союз до 4 июля 2016 года и в срок до 1 июля 2017 года подал в Союз заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Для этих целей в Союзе вводятся следующие термины и определения:

1) Проценты от КФ (КФ%) – общая сумма дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенного на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

2) Участник распределения процентов от КФ (Участник распределения) – такой член Союза, который был принят в члены Союза до 4 июля 2016 года и в срок до 1 июля 2017 года подал в Союз заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3) Внесенный КФ (КФвн) – денежная сумма, внесенная до 4 июля 2016 года любым Участником распределения в качестве его взноса в компенсационный фонд Союза.

4) Общий КФ Участников распределения (КФобщ) – общая сумма всех Внесенных КФ всех Участниками распределения, внесенные в компенсационный фонд Союза до 04 июля 2016 года.

5) Базовая ставка распределения (БСР) – часть Процентов от КФ, которая должна быть начислена Участнику распределения на каждый один рубль его персонального взноса в компенсационный фонд Союза, который был внесен в компенсационный фонд Союза таким Участником распределения до 4 июля 2016 года.

6) Фактический размер распределения (Факт%) – итоговая фактическая сумма, подлежащая начислению каждому Участнику распределения пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Союза. При математических расчетах, полученный Фактический размер распределения округляется до копеек по правилам математики.

Решение об определении Фактического размера распределения принимается Правлением Союза исходя из фактического значения Процентов от КФ на дату принятия такого решения, при этом Правление руководствуется следующей формулой определения Фактического размера распределения:

$$\text{БСР} = \text{КФ\%} \text{ разделить на } \text{КФобщ}$$

$$\text{Факт\%} = \text{БСР умножить на } \text{КФвн} \text{ и результат округлить до копеек}$$

Решение об определении Фактического размера распределения принимается Правлением Союза и оформляется соответствующим протоколом в срок до 1 июля 2017 года, но не позднее, чем в течение десяти рабочих дней со дня поступления от всех членом Союза, принятых в Союз до 4 июля 2016 года, заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо заявлений об отсутствии такого намерения.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членом.

«За» - 797 членом (71,7% от общего числа членом Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,1% от общего числа членом Союза «УОС»).
«Воздержался» - 0 членом (0%).

Решение принято.

Решили:

12.1. Утвердить такой порядок и формулы, при котором Союзом учитываются только заявления от такого члена Союза, который был принят в Союз до 4 июля 2016 года и в срок до 1 июля 2017 года подал в Союз заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Для этих целей в Союзе вводятся следующие термины и определения:

1) Проценты от КФ (КФ%) – общая сумма дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенного на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

2) Участник распределения процентов от КФ (Участник распределения) – такой член Союза, который был принят в члены Союза до 4 июля 2016 года и в срок до 1 июля 2017 года подал в Союз заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3) Внесенный КФ (КФвн) – денежная сумма, внесенная до 4 июля 2016 года любым Участником распределения в качестве его взноса в компенсационный фонд Союза.

4) Общий КФ Участников распределения (КФобщ) – общая сумма всех Внесенных КФ всех Участниками распределения, внесенные в компенсационный фонд Союза до 04 июля 2016 года.

5) Базовая ставка распределения (БСР) – часть Процентов от КФ, которая должна быть начислена

Участнику распределения на каждый один рубль его персонального взноса в компенсационный фонд Союза, который был внесен в компенсационный фонд Союза таким Участником распределения до 4 июля 2016 года.

б) Фактический размер распределения (Факт%) – итоговая фактическая сумма, подлежащая начислению каждому Участнику распределения пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Союза. При математических расчетах, полученный Фактический размер распределения округляется до копеек по правилам математики.

Решение об определении Фактического размера распределения принимается Правлением Союза исходя из фактического значения Процент от КФ на дату принятия такого решения, при этом Правление руководствуется следующей формулой определения Фактического размера распределения:

$$БСР = КФ\% \text{ разделить на } КФобщ$$

$$Факт\% = БСР \text{ умножить на } КФвн \text{ и результат округлить до копеек}$$

Решение об определении Фактического размера распределения принимается Правлением Союза и оформляется соответствующим протоколом в срок до 1 июля 2017 года, но не позднее, чем в течение десяти рабочих дней со дня поступления от всех членов Союза, принятых в Союз до 4 июля 2016 года, заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо заявлений об отсутствии такого намерения.

12.2. Поручить Правлению Союза в кратчайший срок выполнить установленные Федеральным законом №126-ФЗ от 14.07.2017 года требования.

Вопрос №13. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 798 (семьсот девяносто восемь) членов.

«За» - 798 членов (71,8% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным Общим собранием членов до «30» июня 2017г. включительно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителей) непосредственно на внеочередном Общем собрании.

Настоящий Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» составлен «26» июня 2017г.

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.