

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс»
(далее также Ассоциация)

г. Москва

07 июня 2024 года

Место проведения собрания: 123557, Москва г, Электрический пер, дом 3/10, строение 1, помещение 3/5, кабинет 29, офис 45

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут.

Присутствует 2 члена Ассоциации.

Кворум 100% членов Ассоциации. Согласно пункту 9.7 Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно.

Приглашенные лица :

1. Коновалова Оксана Петровна;
2. Пчицкий Виктор Чеславович;
3. Федоров Никита Игоревич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, секретаря Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.

3. Об избрании членов Совета Ассоциации.

4. Об определении способов обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.

5. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

6. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

7. Об утверждении положения о членстве в Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

8. Об утверждении положения о реестре членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

9. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

10. Об утверждении положения о проведении Ассоциацией работодателей строительного комплекса «Прогресс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

11. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Хайбулина Р.Ш., который предложил:

- избрать председательствующей на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С.;

- избрать секретарем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Федорова Н.И.;

- избрать лицом, ответственным за подсчет голосов участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Федорова Н.И.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

1.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

1.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

- избрать председательствующей на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С.;

- избрать секретарем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Федорова Н.И.;

- избрать лицом, ответственным за подсчет голосов участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Федорова Н.И.

2. По второму вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

Борисова Юрия Александровича;

Коноваловой Оксаны Петровны;

Пчицкого Виктора Чеславовича.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации:

Борисова Юрия Александровича;

Коноваловой Оксаны Петровны;

Пчицкого Виктора Чеславовича.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила:

3.1. избрать в члены Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет:

Хайбулина Рината Шамильевича – генеральный директор ООО «Стройсервис», представитель юридического лица - члена Ассоциации;

Коновалову Оксану Петровну – ИП Коновалова О.П., независимый член;
Пчицкого Виктора Чеславовича - генеральный директор ООО «ЮТИСИ»,
независимый член.

3.2. избрать Пчицкого В.Ч. председателем Совета Ассоциации.
Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

3.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

3.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

- избрать в члены Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет:

Хайбулина Рината Шамильевича – генеральный директор
ООО «Стройсервис», представитель юридического лица - члена Ассоциации;

Коновалову Оксану Петровну – ИП Коновалова О.П., независимый член;

Пчицкого Виктора Чеславовича - генеральный директор ООО «ЮТИСИ»,
независимый член.

- избрать Пчицкого Виктора Чеславовича председателем Совета Ассоциации.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая напомнила, что Ассоциация находится в процессе приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. В связи с этим в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения предложила:

4.1. сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации.

4.2. с учетом требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

- один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору

не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

- два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);

- пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации);

- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации).

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

4.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

4.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

4.1. сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации;

4.2. с учетом требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации:

- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

- один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

- два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не

превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);

- пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации);

- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая сообщила о необходимости определить кредитную организацию, соответствующую требованиям постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. В качестве такой кредитной организации предложила утвердить ПАО «СОВКОМБАНК».

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить ПАО «СОВКОМБАНК» в качестве кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила утвердить положение о членстве в Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить положение о членстве в Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила утвердить положение о реестре членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить положение о реестре членов Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

9. По девятому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила утвердить положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс».

10. По десятому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузьян С.С., которая предложила утвердить положение о проведении Ассоциацией работодателей строительного комплекса «Прогресс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Возражений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить положение о проведении Ассоциацией работодателей строительного комплекса «Прогресс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

III. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали председательствующую на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Топузян С.С., которая предложила утвердить положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Вопрежений не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решали: утвердить положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию работодателей строительного комплекса «Прогресс».

Все вопросы повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации рассмотрены. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации завершено.

Председательствующая на
внеочередном Общем собрании членов Ассоциации

Секретарь
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации



В настоящем документе пронумеровано и скреплено

7 листов

Генеральный директор

Ассоциации РСК "Прогресс" Федоров Н.И.

