

ПРОТОКОЛ № 138
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-
энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» - далее Ассоциация

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: заочное голосование.

Дата начала заочного голосования: 16 августа 2017 года.

Время начала заочного голосования: 10 час. 00 мин.

Дата окончания заочного голосования: 18 августа 2017 года.

Время окончания подсчета голосов: 10 час.00 мин.

Место подсчета голосов: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб. 416.

Дата составления протокола: 18 августа 2017 года.

Общее число членов Совета Ассоциации: 8 человек.

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 5 человек:

1. Гуреев Сергей Николаевич (Председатель Совета Ассоциации)
2. Петрова Анастасия Владимировна
3. Заикин Игорь Алексеевич
4. Савенков Сергей Васильевич
5. Лищук Василий Юрьевич

Заочное голосование состоялось.

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шпитко Дмитрий Васильевич юрисконсульт Ассоциации.

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Об утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» в новой редакции.
2. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств.
3. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» в новой редакции».

В соответствии с п. 5 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ Ассоциация должна разработать квалификационные стандарты саморегулируемой организации. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» и Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» были разработаны и приняты на ранее прошедших Советах Ассоциации (Протоколы Советов № 129 от 09.06.2017 г., № 134 от 13.07.2017 г.).

Данные квалификационные стандарты не были внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в связи с тем, что в них отсутствовали конкретные перечни направлений подготовки специалистов установленные приложением №2 к Приказу Минстроя России от 06.04.2017г. №688/пр. Проекты Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» и Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» были доработаны в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.

Предлагается принять следующие документы в новой редакции:

1. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

Принять в новой редакции следующие документы:

1. Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

2. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «О формировании компенсационного фонда договорных обязательств».

В связи с внесением в Градостроительный кодекс Российской Федерации ряда изменений, содержащихся в 372-ФЗ, в Ассоциации необходимо сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (далее – КФ ОДО).

В настоящее время от членов Ассоциации поступило 31 (тридцать одно) заявление о намерении организации принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

На основании поданных заявлений необходимо дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается, как сумма ранее внесённых членами саморегулируемой организации взносов определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам для действующих и перешедших из других саморегулируемых организаций членов, с использованием доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 04 июля 2016 года в качестве взноса (части взноса) члена ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

При формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членов саморегулируемой организации выразивших намерение принимать в нем участие ранее внесенная сумма участника в компенсационный фонд саморегулируемой организации разбивается на две части:

1) Сумма, остающаяся в компенсационном фонде возмещения вреда (не менее 100 тысяч рублей) в зависимости от заявленного уровня ответственности от стоимости работ по одному договору.

2) Сумма, переходящая в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (не менее 200 тысяч рублей) в зависимости от заявленного уровня ответственности по договорам строительного подряда заключенных и действующих в течении одного года.

Предлагается сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на вышеизложенных условиях по тексту.

Вновь принятые члены Ассоциации, изъявившие принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров вносят в Компенсационный фонд средства в полном объеме в зависимости от уровня ответственности.

РЕШИЛИ:

Поручить Генеральному директору:

1. Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

2. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счёте, открытом в банке ВТБ, г. Москва.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

Предлагается созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «28» августа 2017 года в 12 час. 00 мин.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Начало регистрации представителей членов Ассоциации: 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации представителей членов Ассоциации: 11 час. 30 мин.

Внеочередное Общее собрание состоится по адресу: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб. 416.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

Предлагается утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится «28» августа 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, каб. 416.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации;

2. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации.

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно

Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета Ассоциации

С.Н. Гуреев

Секретарь

Д.В. Шпитко

