

**Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»**

П Р О Т О К О Л № 15

**внеочередного Общего собрания членов Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство»
(СС «ГС»)**

Дата проведения внеочередного Общего собрания членов Союза: 18 ноября 2016 года.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, отель «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель».

Время проведения регистрации участников: 09 час. 00 мин. – 09 час 45 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.

Количество членов Союза - 232. Общее количество голосов членов Союза строителей и их представителей по доверенностям, имеющих право на участие в работе внеочередного Общего собрания, –179 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). В соответствие с п. 9.3 Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза имеется.

Также на внеочередном Общем собрании членов Союза присутствуют члены Совета Союза, Председатель Совета Союза, сотрудники Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Решения по 2-10 вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Союза от принявших участие в Общем собрании Союза.

По 2-10 вопросам повестки дня голосовать открыто.

По 9 вопросу повестки дня проводить тайное голосование, путем проставления отметки в бюллетенях для голосования

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией внеочередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее – «Счетная комиссия») в составе Председателя Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза Винтовкина Д.Н, секретаря Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза Колесниковой Н. С., члена Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза Зиганшиной А.В., сформированной и утвержденной решением Совета Союза от 02 ноября 2016 года (Протокол № 40/1).

Председатель собрания – Председатель Совета Союза Д.С. Саврухин
Секретарь собрания – А.Н. Деревских.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ».
2. О внесении изменений в Устав СС «ГС» (новая редакция) для приведения его в соответствие с законодательством РФ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ»).
3. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СС «ГС».
4. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СС «ГС».
5. Об утверждении изменений в «Положение о порядке приема в члены СС «ГС» (новая редакция).
6. Об установлении размеров членских взносов на 1 полугодие 2017 года.
7. Об утверждении вступительного взноса для членов Союза.
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза.
9. Об избрании члена Совета Союза .
10. Об утверждении открытия специальных банковских счетов в Российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для размещения средств компенсационного фонда и способах его размещения и инвестирования.

По первому вопросу повестки дня:

Председатель внеочередного Общего собрания Д.С. Саврухин предложил заслушать доклад директора СС «ГС» А.Н. Деревского «О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ»». Выступал директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» А.Н. Деревских (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять к сведению информацию по теме доклада «О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»».

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;

- Единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию по теме доклада «О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»».

По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав и об утверждении новой редакции Устава СС «ГС» выступал директор СС «ГС» А.Н. Деревсков, который предложил обсудить и утвердить представленный проект изменений (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить внесение изменений в Устав СС «ГС» и новую редакцию Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в связи с требованием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Поручить директору Союза, представить новую редакцию Устава Союза на государственную регистрацию.

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

Решили:

Утвердить внесение изменений в Устав СС «ГС» и новую редакцию Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в связи с требованием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Поручить директору Союза, представить новую редакцию Устава Союза на государственную регистрацию.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СС «ГС», слушали начальника отдела контроля СС «ГС» Д.Н. Винтовкина, который предложил обсудить и утвердить представленный проект положения (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СС «ГС».

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

3.2. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СС «ГС».

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

3.3. Утвердить взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) сто тысяч рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности);

4) два миллиона рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности);

5) пять миллионов рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности).

Голосовали:

- За - 179;

- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

Решили:

- 3.1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СС «ГС».
- 3.2. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СС «ГС».
- 3.3. Утвердить взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - 1) сто тысяч рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);
 - 2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);
 - 3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности);
 - 4) два миллиона рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности);
 - 5) пять миллионов рублей в случае, если член СС «ГС» планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности).

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СС «ГС», слушали начальника отдела контроля СС «ГС» Д.Н. Винтовкина, который предложил обсудить и утвердить представленный проект положения (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 4.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СС «ГС».

Голосовали:

- За - 178;
- Против - 0;
- Воздержалось - 1;

4.2. Утвердить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности).

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

Решили:

4.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СС «ГС».

4.2. Утвердить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности);

3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности);

4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей

(четвертый уровень ответственности);

5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности).

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений в «Положение о порядке приема в члены СС «ГС» (новая редакция), слушали начальника регистрационно-разрешительного отдела СС «ГС» С.М. Зиганшина, который предложил обсудить и утвердить представленный проект изменений (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить внесение изменений в «Положение о порядке приема в члены СС «ГС» (новая редакция).

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

Решили:

Утвердить внесение изменений в «Положение о порядке приема в члены СС «ГС» (новая редакция).

По шестому вопросу повестки дня:

Об установлении размера членских взносов на 1 полугодие 2017 года для членов саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» выступил директор СС «ГС» А.Н. Деревсков, который предложил согласно действующей системе дифференциации членских взносов **(дифференциация членских взносов по 2 уровням)**, в зависимости от того, какие виды работ из «Базового перечня» или сверх него включены в «Свидетельство о допуске» каждого члена Союза) и на основании предварительно рассмотренной Советом Союза сметы, утвердить **размер членского взноса на 1 полугодие 2017 года: при базовом перечне видов работ - 75 000 руб.,** при наличии видов работ, не относящихся к «базовому» перечню, то есть **всем остальным членам Союза – 115 000 руб.**

Установить срок оплаты членского взноса до 01 февраля 2017 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить размер членского взноса на 1 полугодие 2017 года: **при базовом перечне видов работ - 75 000,00 (семьдесят пять тысяч 00/100) рублей,** при наличии видов работ, не относящихся к «базовому» перечню, то

есть всем остальным членам Союза – 115 000,00 (сто пятнадцать тысяч 00/100) рублей.

Установить срок оплаты членского взноса до 01 февраля 2017 года.

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

Решили:

Утвердить размер членского взноса саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 1 полугодие 2017 года: при базовом перечне видов работ - 75 000,00 (семьдесят пять тысяч 00/100) рублей, при наличии видов работ, не относящихся к «базовому» перечню, то есть **всем остальным членам Союза – 115 000,00 (сто пятнадцать тысяч 00/100) рублей.**

Установить срок оплаты членского взноса до 01 февраля 2017 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении вступительного взноса для членов Союза выступил А.Н. Деревсков, который предложил утвердить для вновь вступающих в Союз организаций размер вступительного взноса 3500,00 рублей.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить для вновь вступающих в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» организаций размер вступительного взноса 3500,00 (три тысячи пятьсот 00/100) рублей.

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно.

Решили:

Утвердить для вновь вступающих в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» организаций размер вступительного взноса 3500,00 (три тысячи пятьсот 00/100) рублей.

По восьмому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза, слушали Председательствующего, который пояснил, что в соответствие с рекомендациями Совета Союза (Протокол № 40/1 от 02.11.2016 г.) предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная

система. Строительство» на основании личного заявления о досрочном сложении полномочий члена Совета Союза (п.10.9 ст.10 Устава СС «ГС», п.5.5.2 ст.5 «Положения о Совете СС «ГС») - Троегубова Александра Трофимовича.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» - Троегубова Александра Трофимовича.

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» - Троегубова Александра Трофимовича.

По девятому вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием члена Совета Союза слушали Председательствующего, который сообщил о необходимости доизбрания члена постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в связи с тем, что от члена Совета Союза Троегубова А.Т. поступило заявление о досрочном сложении полномочий, а согласно Уставу НП «ГС» п.10.2 Совет Союза формируется из числа представителей юридических лиц - членов Союза, в количестве не менее 5 (пяти) человек.

В соответствие с рекомендациями Совета Союза (Протокол № 40/1 от 02.11.2016 г.) предлагается избрать в члены Совета Союза со сроком полномочий 5 лет следующего представителя:

1. **Иванова Алексея Борисовича**, заместителя начальника отдела подготовки производства объектов Северо – Западного ФО, Управление подготовки производства линейных объектов ООО «Газпром инвестгазификация».

Возражений по предложенной кандидатуре не поступило, другие кандидатуры участниками Общего собрания предложены не были

Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования предложенную кандидатуру.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство» - Совета Союза со сроком полномочий 5 лет следующего представителя:

1. Иванова Алексея Борисовича, заместителя начальника отдела подготовки производства объектов Северо – Западного ФО, Управление подготовки производства линейных объектов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация».

(Протокол Счетной комиссии от 18.11.2016 г.)

По кандидатуре Иванова Алексея Борисовича:

Голосовали:

- За - 174;
- Против - 2;
- Воздержалось -3;
- Признано недействительными - 0.

Решили:

Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» - Совета Союза со сроком полномочий 5 лет следующего представителя:

1.Иванова Алексея Борисовича, заместителя начальника отдела подготовки производства объектов Северо – Западного ФО, Управление подготовки производства линейных объектов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация».

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении открытия специальных банковских счетов в Российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для размещения средств компенсационного фонда и способах его размещения и инвестирования выступил директор СС «ГС» А.Н. Деревсков и предложил утвердить размещение средств компенсационного фонда СС «ГС» в соответствии с требованием Правительства РФ на специальных банковских счетах.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить размещение средств компенсационного фонда СС «ГС» в соответствии с требованием Правительства РФ на специальных банковских счетах, сформированных для:

- компенсационного фонда СС «ГС» в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (в Санкт-Петербургском региональном филиале) в сумме 146 750 000,00 (сто сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

- компенсационного фонда возмещения вреда СС «ГС» в «Газпромбанке» (Акционерное общество) в филиале Банка г. Санкт-Петербурге в сумме 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов) рублей.

Сформировать специальный банковский счет в целях размещения средств

компенсационного фонда СС «ГС» в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Средства специального банковского счета компенсационного фонда, размещенные в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» использовать в целях:

- формирования компенсационного фонда возмещения вреда в «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- формирования компенсационного фонда СС «ГС» в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Размещение и (или) инвестирование в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ.

Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда СС «ГС» в целях сохранения и увеличения размера осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации и отдельными Законодательными актами Российской Федерации.

Голосовали:

- За - 179;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно

Решили:

Утвердить размещение средств компенсационного фонда СС «ГС» в соответствии с требованием Правительства РФ на специальных банковских счетах, сформированных для:

- компенсационного фонда СС «ГС» в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (в Санкт-Петербургском региональном филиале) в сумме 146 750 000,00 (сто сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
- компенсационного фонда возмещения вреда СС «ГС» в «Газпромбанк» (Акционерное общество) в филиале Банка г. Санкт-Петербурге в сумме 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов) рублей.

Сформировать специальный банковский счет в целях размещения средств компенсационного фонда СС «ГС» в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Средства специального банковского счета компенсационного фонда, размещенные в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» использовать в целях:

- формирования компенсационного фонда возмещения вреда в «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- формирования компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств в «Газпромбанке» (Акционерное общество).

- формирования компенсационного фонда СС «ГС» в «Газпромбанке» (Акционерное общество).

Разместить и (или) инвестировать в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ.

Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и компенсационного фонда СС «ГС» в целях сохранения и увеличения размера в порядке и на условиях, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации и отдельными Законодательными актами Российской Федерации.

Председатель собрания

Д.С. Саврухин

Секретарь собрания

А.Н.Деревсков