

**ПРОТОКОЛ № 27**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение строительных организаций Татарстана»

16 апреля 2019 года

**Место проведения:** Место проведения: Республика Татарстан, город Казань, улица Луговая, дом 24/20.

**Начало и окончание регистрации:** 10:00 – 11:00 часов.

**Время проведения:** 11:00 – 12:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»: 1337 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

**Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 976 членов (73,0%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, Л.А. Шамузафарова, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Регистратор – А.В. Дубков.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2019 год.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».
8. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

9. Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

10. Об утверждении новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Татарстана» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

11. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

12. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

13. О признании следующих документов Ассоциации утратившими силу:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 10 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 19 Общего собрания членов Ассоциации от 16 мая 2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов от 06 апреля 2017 года).

14. Об участии Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» в качестве представительства по Республике Татарстан.

**Открыл Общее собрание членов** Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 965 (98,9%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (0,8%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 965 (98,9%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (0,8%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

### **Третий вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 965 (98,9%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (0,8%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2018 год.

### **Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 965 (98,9%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (0,8%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2019 год.

### **Пятый вопрос:**

**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

**Голосовали:** ЗА – 957 (98,1%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (1,8%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

### **Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** ЗА – 968 (99,2%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (0,5%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

### **Седьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

**Голосовали:** ЗА – 974 (99,8%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,1%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

**Голосовали:** ЗА – 974 (99,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,2%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

#### **Девятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

**Голосовали:** ЗА – 970 (99,4%), ПРОТИВ – 5 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,1%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

#### **Десятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Татарстана» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** ЗА – 972 (99,6%), ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Татарстана» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

#### **Одиннадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

**Голосовали:** ЗА – 967 (99,1%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (0,6%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

#### **Двенадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

**Голосовали:** ЗА – 967 (99,1%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (0,7%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

**Тринадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Сообщил, что действующим законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установлено, что утверждение отдельных нормативных правовых документов может быть отнесено к компетенции коллегиального органа саморегулируемой организации.

**Предложил:**

**1.** В целях возможности оперативного внесения изменений в соответствующие нормативные правовые документы при необходимости, признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 10 апреля 2018 года).

3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 19 Общего собрания членов Ассоциации от 16 мая 2017 года).

5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов от 06 апреля 2017 года).

**2.** Предложить Правлению Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**3.** Определить, что Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 10 апреля 2018 года), Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 19 Общего собрания членов Ассоциации от 16 мая 2017 года), Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов от 06 апреля 2017 года), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Голосовали:** ЗА – 976 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации:

1) Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).

- 2) Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 10 апреля 2018 года).
- 3) Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года).
- 4) Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 19 Общего собрания членов Ассоциации от 16 мая 2017 года).
- 5) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов от 06 апреля 2017 года).
2. Предложить Правлению Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» утвердить при необходимости вышеуказанные документы и направить соответствующие сведения и документы для включения в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Определить, что Стандарт Ассоциации (утвержден Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено Протоколом № 24 Общего собрания членов Ассоциации от 10 апреля 2018 года), Правила профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации (утверждены Протоколом № 20 Общего собрания членов Ассоциации от 19 июня 2017 года), Квалификационный стандарт Главный инженер проекта (руководитель проекта) по организации строительства (утвержден Протоколом № 19 Общего собрания членов Ассоциации от 16 мая 2017 года), Положение о страховании ответственности членов Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное объединение профессиональных строительных организаций" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (утверждено Протоколом № 18 Общего собрания членов от 06 апреля 2017 года), утрачивают силу со дня внесения сведений о таких документах, утвержденных Правлением Ассоциации, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

#### **Четырнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил одобрить участие Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» в качестве представительства по Республике Татарстан.

**Голосовали:** ЗА – 976 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** одобрить участие Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» в качестве представительства по Республике Татарстан.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков