

ПРОТОКОЛ № 16
очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
(регистрационный номер: СРО-С-084-27112009)

город Москва

2 марта 2018 года

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1.

Время проведения: 10 часов 00 минут – 12 часов 20 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№п/п	ОПФ	Наименование	№ в реестре	ИНН	Представитель
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				

89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					

Члены Совета Ассоциации:

1. Президент Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - Будзуляк Богдан Владимирович;
2. Председатель Совета директоров АО «Сварочно-монтажный трест» - Михайличенко Алексей Матвеевич;
3. Главный инженер ООО «Стройгазконсалтинг» - Орехов Александр Владимирович;
4. Начальник управления Департамента 333 ПАО «Газпром» - Сыромятин Александр Николаевич.

Приглашенные:

1. Заместитель Генерального директора по контролю за техническим состоянием газовых и нефтяных объектов ООО «Газпром газнадзор» - Докутович Алексей Борисович;
2. Директор по маркетингу и стратегическому развитию ООО «Стройгазмонтаж» - Кириленко Андрей Иванович;
3. Заместитель Генерального директора АО «Сварочно-монтажный трест» - Панчак Иосиф Романович;
4. Советник генерального директора ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ» - Глушенков Константин Анатольевич;
5. Генеральный директор Ассоциации – Апостолов Александр Андреевич;
6. Заместитель генерального директора Ассоциации – Летаев Андрей Евгеньевич;
7. Главный бухгалтер Ассоциации – Петрова Надежда Владимировна;

8. Начальник контрольно-экспертного управления Ассоциации - Скурихин Владимир Александрович;
9. Начальник финансово-экономического управления Ассоциации – Пысина Людмила Анатольевна;
10. Начальник юридического управления Ассоциации – Богатиков Дмитрий Александрович.

Председатель собрания: Будзуляк Богдан Владимирович – Президент Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов;

Секретарь собрания: Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Президента Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее – Ассоциация или СРО АСГиНК) Будзуляка Богдана Владимировича, который сообщил, что из 186 членов Ассоциации в очередном общем собрании (далее – Общее собрание) принимают участие уполномоченные представители 98 членов Ассоциации, что составляет более 1/2 от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно и считается открытым.

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации Будзуляка Богдана Владимировича, который сообщил, что для эффективной работы Общего собрания и подсчета голосов поступили следующие предложения по кандидатам в состав счетной комиссии:

Васильев Виктор Иванович - главный специалист контрольно-экспертного управления;

Карпухин Александр Анатольевич – главный специалист контрольно-экспертного управления Ассоциации;

Кирилова Юлия Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации;

Новикова Ольга Викторовна – главный экономист финансово-экономического управления;

Ревин Анатолий Иванович - главный специалист контрольно-экспертного управления.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

- Ревин Анатолий Иванович;

Секретарь счетной комиссии:

- Новикова Ольга Викторовна;

Члены счетной комиссии:

- Васильев Виктор Иванович;

- Карпухин Александр Анатольевич;

- Кирилова Юлия Александровна.

Голосовали: «за» - 98 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:

Президента Ассоциации Будзуляка Богдана Владимировича, который сообщил о процедуре проведения Общего собрания членов Ассоциации и предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета СРО АСГиНК за 2017 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2017 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты (часть 3.1), и утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (часть 3.2).
4. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2018 год.
5. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АСГиНК.
6. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.

Разное:

7. Об изменении местонахождения СРО АСГиНК и внесении соответствующих изменений в Устав СРО АСГиНК.
8. О размещении Ассоциацией средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в Банке ГПБ (АО).

Президент Ассоциации Будзуляк Богдан Владимирович предложил проголосовать за представленную повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 98 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Годового отчета СРО АСГиНК за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Апостолова Александра Андреевича, который сообщил о результатах деятельности Ассоциации в 2017 году по основным направлениям. Представил информацию о работе Совета Ассоциации, Контрольной и Дисциплинарной комиссий, Третейского суда. Довел основные показатели исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за истекший период.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет СРО АСГиНК за 2017 год. (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК и за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Петрову Надежду Владимировну, которая сообщила об основных финансовых показателях Ассоциации, отраженных в бухгалтерском балансе Ассоциации за 2017 год. Представила результаты аудиторской проверки.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс и аудиторское заключение СРО АСГиНК за 2017 год. (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧАСТИ 3.1 ВОПРОСА № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты»

СЛУШАЛИ:

Начальника финансово-экономического управления Пысину Людмилу Анатольевну, которая сообщила о необходимости изменения размера вступительного и регулярных членских взносов, порядка их оплаты.

РЕШИЛИ:

Установить с 1 апреля 2018 года следующий размер вступительного взноса в Ассоциацию:

Вступительный взнос для кандидата в члены СРО АСГиНК устанавливается в размере **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

Вступительный взнос уплачивается кандидатами в члены Ассоциации (индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами) в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

Установить с 1 апреля 2018 года следующий размер регулярных членских взносов в Ассоциацию и порядок их уплаты (нумерация пунктов согласно Положению о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; именуется далее - Положение):

5.1. Размер регулярного членского взноса члена Ассоциации устанавливается на период с апреля текущего года по март следующего года включительно и рассчитывается в зависимости от размера выручки юридического лица (согласно финансовой отчетности по РСБУ, предоставляемой в федеральную налоговую службу) за предыдущий календарный год или размера дохода индивидуального предпринимателя (согласно финансовой отчетности, предоставляемой в федеральную налоговую службу) за предыдущий календарный год согласно следующей таблице:

Таблица №1

п.п.	Размер выручки юридического лица или дохода индивидуального предпринимателя за предыдущий календарный год, руб.	Размер регулярного членского взноса (за период с апреля текущего года по март следующего года), руб.
1	До 100 млн.	100 000
2	От 100 млн. до 1 млрд.	350 000
3	Свыше 1 млрд.	450 000

5.2. Для членов Ассоциации, участвующих в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса, установленного п.11.1 настоящего Положения, увеличивается на 25% с первого числа месяца внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.3. Для расчёта регулярного членского взноса член Ассоциации, являющийся юридическим лицом, обязан до 31 марта текущего года (для вновь вступающих организаций течение 7 (семи) рабочих дней после принятия в члены Ассоциации) представить в Ассоциацию копию формы №2 «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий календарный год, заверенную подписью руководителя и печатью, при ее наличии у юридического лица. Для расчёта регулярного членского взноса член Ассоциации, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан до 31 марта текущего года представить в Ассоциацию копию документов финансовой отчетности, подтверждающих доход индивидуального предпринимателя за предыдущий календарный год, предоставляемых в федеральную налоговую службу, которые должны быть заверены его подписью и печатью, при ее наличии у индивидуального предпринимателя.

5.4. Для целей настоящего Положения датой получения Ассоциацией документов, указанных в п.11.3 Положения, является дата поступления в Ассоциацию заверенных копий документов (дата регистрации входящего документа).

5.5. Оплата регулярного членского взноса производится членом Ассоциации ежеквартально до начала квартала, равными частями, составляющими 25% от суммы регулярного членского взноса, определенного пунктами 11.1, 11.2 настоящего Положения.

5.6. На усмотрение члена Ассоциации регулярный членский взнос может быть оплачен авансом за несколько кварталов вперед или в полном размере за год.

5.7. При вступлении в члены Ассоциации регулярный членский взнос оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации. При этом месяц, на который приходится дата вступления, оплачивается полностью. Последующая уплата регулярного членского взноса осуществляется членом Ассоциации в соответствии с порядком, установленным п.п.11.5-11.6 настоящего Положения.

5.8. В случае если член Ассоциации выразил намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, Ассоциация производит перерасчет регулярного членского взноса в соответствии с п.11.2 Положения с первого числа месяца внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В указанном случае член Ассоциации обязан в течение 7(семи) рабочих дней оплатить регулярный членский взнос с учетом данного перерасчета или, в случае если членом Ассоциации уже была произведена оплата регулярного членского взноса за текущий квартал, произвести доплату разницы с учетом перерасчета регулярного членского взноса.

5.9. Уплата регулярных членских взносов осуществляется членом Ассоциации самостоятельно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

5.10. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления документов, указанных в п.11.3 настоящего Положения, начисление регулярных членских взносов осуществляется исходя из п.3 Таблицы №1, без последующего перерасчета до даты получения указанных документов. При получении от члена Ассоциации документов, указанных в п.11.3 настоящего Положения, пересчет членского взноса осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем получения документов.

5.11. Если в процессе контрольных и надзорных мероприятий, осуществляемых Ассоциацией, выявляется занижение данных, предоставленных членом Ассоциации для расчёта регулярных членских взносов, то оформляется соответствующее уведомление и производится корректировка фактического размера регулярного членского взноса, подлежащего уплате членом Ассоциации. В указанном случае член Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Ассоциации, обязан произвести доплату регулярного членского взноса до размера, указанного в п.11.1-11.2 Положения, за весь период, в котором выявлено занижения данных.

5.12. При прекращении членства в Ассоциации, регулярный членский взнос оплачивается в размере пропорционально дням членства в СРО до даты регистрации в Ассоциации заявления о прекращении членства в Ассоциации или до даты принятия органом Ассоциации решения о прекращении членства в Ассоциации. При этом лицо, прекратившее членство в Ассоциации или исключенное из Ассоциации, обязано погасить задолженность по оплате регулярных членских взносов, имеющуюся на дату прекращения членства в Ассоциации, а также иные задолженности при их наличии.

Голосовали: «за» - 72 голоса, «против» - 20 голосов, «воздержался» - 6 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ЧАСТИ 3.2 ВОПРОСА №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

СЛУШАЛИ:

Начальника контрольно-экспертного управления Скурихина Владимира Александровича, который сообщил о необходимости внесения изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в Статье 5 «Требования к членам Ассоциации» (далее – Положение) согласно Постановлению Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Начальник контрольно-экспертного управления Скурихин Владимир Александрович представил на утверждение Общему собранию новую редакцию Положения с учетом изменений требований к членам Ассоциации, а также утвержденных размера и порядка оплаты вступительного и регулярных членских взносов.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение №3 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2018 год».

СЛУШАЛИ:

Начальника финансово-экономического управления Пысину Людмилу Анатольевну, которая представила на рассмотрение Общего собрания Смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Основная часть планируемых расходов направлена на развитие деятельности Ассоциации, заработную плату работников, аренду офисных помещений, а также расходов, связанных с осуществлением контроля деятельности членов в части соблюдения ими требований Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить Смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов на 2018 год. (Приложение №4 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 98 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АСГиНК».

СЛУШАЛИ:

Начальника Юридического управления Богатикова Дмитрия Александровича, который сообщил о необходимости внесения изменений в действующее Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АСГиНК, и предложил утвердить новую редакцию данного положения.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение №5 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 98 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК»

СЛУШАЛИ:

Начальника Юридического управления Богатикова Дмитрия Александровича, который сообщил о необходимости внесения изменений в действующее Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК, и предложил утвердить новую редакцию данного положения.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение №6 к настоящему протоколу).

Голосовали: «за» - 98 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об изменении местонахождения СРО АСГиНК и внесении соответствующих изменений в Устав СРО АСГиНК»

СЛУШАЛИ:

Начальника Юридического управления Богатикова Дмитрия Александровича, который сообщил о необходимости изменения местонахождения СРО АСГиНК и внесении соответствующих изменений в Устав СРО АСГиНК.

РЕШИЛИ:

Утвердить новый адрес местонахождения СРО АСГиНК: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, 19 этаж, комната 55.

Внести соответствующие изменения в Устав СРО АСГиНК.

Голосовали: «за» - 97 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О размещении Ассоциацией средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в Банке ГПБ (АО)»

СЛУШАЛИ:

Начальника финансово-экономического управления Пысину Людмилу Анатольевну, которая сообщила о необходимости изменения размера вступительного и регулярных членских взносов, порядка их оплаты.

РЕШИЛИ:

Одобрить размещение Ассоциацией средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в Банке ГПБ (АО).

Голосовали: «за» - 98 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Внеочередное общее собрание
членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

Председатель Счетной комиссии Общего собрания

А.И. Ревин

**Председатель Общего собрания,
Президент Ассоциации**

Б.В. Будзуляк

**Секретарь Общего собрания,
Генеральный директор Ассоциации**

А.А. Апостолов