

Протокол № 2
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

г. Челябинск

22 мая 2024 г.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 28а, оф. 310

Дата проведения: «22» мая 2024 г.

Время начала проведения: 10 часов 00 минут

Время окончания проведения: 11 часов 30 минут

Всего членов на дату проведения заседания: 2

Присутствовали члены:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР БИЗНЕСА И УСЛУГ» (ОГРН: 1237400027897, ИНН: 7453354642 в лице заместителя Генерального директора Ковалевой Екатерины Сергеевны, действующей по доверенности №1/2024 от «10» апреля 2024.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛ СТРОЙ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН: 1137424001494, ИНН: 7424031319) в лице заместителя Генерального директора Устенцова Артёма Александровича, действующего по доверенности №1 от «08» апреля 2024.

КВОРУМ 100%

Приглашенные лица:

Бунаков Егор Сергеевич;

Пирогов Александр Сергеевич;

Хисамова Юлия Зинуровна;

Сафонова Яна Александровна.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение перечня и порядка предоставления в Ассоциацию «Челябинская Гильдия Строителей» членами документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
3. О способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации и утверждении размеров и порядка уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительных и членских взносов;
4. Об утверждении положения о Совете Ассоциации (о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации)
5. Об избрании членов Совета Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
7. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
8. Об утверждении положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о порядке приема в состав членов и исключения из числа членов, о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Челябинская Гильдия Строителей».
11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».
12. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Челябинская Гильдия Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчета.

13. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

По первому вопросу выступила Ковалева Е.С. и предложила избрать Председателем собрания – Ковалёву Екатерину Сергеевну, Секретарём собрания – Бунакова Егора Сергеевича. Обязанность по подсчёту голосов по вопросам повестки дня возложить на Секретаря собрания.

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

Решили: Избрать Председателем собрания – Ковалёву Е.С., Секретарём собрания – Бунакова Е.С. Обязанность по подсчёту голосов по вопросам повестки дня возложить на Секретаря собрания.

По второму вопросу выступила Ковалева Е.С. об утверждении перечня и порядка предоставления в Ассоциацию «Челябинская Гильдия Строителей» членами документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

Перечень документов, необходимый для вступления в члены Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»:

Учредительные документы члена Ассоциации: устав, учредительный договор (при наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из ЕГРЮЛ; в случаях, если уставом и/или учредительным договором юридического лица предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным органом, представляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, предусмотренном для принятия соответствующих решений законодательством Российской Федерации, уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные документы должны быть заверены надлежащим образом.

Установить следующий порядок предоставления документов:

- на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту нахождения Ассоциации;
- на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту нахождения Ассоциации с описью вложения;
- в виде электронного образа документа, созданного с помощью средств сканирования. Электронный образ документа, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте электронного документа как лицо, его подписавшее.

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

Решили: Утвердить следующий перечень документов, необходимый для вступления в члены Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»:

Учредительные документы члена Ассоциации: устав, учредительный договор (при наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из ЕГРЮЛ; в случаях, если уставом и/или учредительным договором юридического лица предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным органом, представляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, предусмотренном для принятия соответствующих решений законодательством Российской Федерации, уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные документы должны быть заверены надлежащим образом.

Установить следующий порядок предоставления документов:

- на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту нахождения Ассоциации;
- на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту нахождения Ассоциации с описью вложения;

- в виде электронного образа документа, созданного с помощью средств сканирования. Электронный образ документа, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте электронного документа как лицо, его подписавшее.

По третьему вопросу выступила Ковалева Е.С., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 55.4 ГрК РФ некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, при условии наличия у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном частью 12 статьи 55.16 ГрК РФ. Так же она предложила утвердить размер и порядок оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительных, целевых и членских взносов.

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.16 ГрК РФ минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

- 1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

б) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- вступительный взнос установить в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- целевой взнос установить в соответствии с Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о порядке приема в состав членов и исключения из числа членов, о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в случае приобретения или наличия у Ассоциации статуса саморегулируемой организации);

- членский взнос, который уплачивается ежеквартально и 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей для первого уровня ответственности, 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей для второго уровня ответственности, 30 000 (тридцать тысяч) рублей для третьего уровня ответственности, 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей для четвертого уровня ответственности, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для пятого уровня ответственности, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей для простого уровня ответственности. Размер обязательного ежеквартального членского взноса уплачивается членом Ассоциации не позднее 1 (первого) числа первого месяца квартала текущего года (не позднее 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счёт Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или дата внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации.

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

Решили: Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации за счет взносов членов Ассоциации.

Утвердить размер и порядок оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительных, целевых и членских взносов:

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.16 ГК РФ минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

- 1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает девяносто миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- вступительный взнос установить в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- целевой взнос установить в соответствии с Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о порядке приема в состав членов и исключения из числа членов, о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в случае приобретения или наличия у Ассоциации статуса саморегулируемой организации);

- членский взнос, который уплачивается ежеквартально и 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей для первого уровня ответственности, 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей для второго уровня ответственности, 30 000 (тридцать тысяч) рублей для третьего уровня ответственности, 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей для четвертого уровня ответственности, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для пятого уровня ответственности, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей для простого уровня ответственности. Размер обязательного ежеквартального членского взноса уплачивается членом Ассоциации не позднее 1 (первого) числа первого месяца квартала текущего года (не позднее 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Ассоциации или дата внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации.

По четвертому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения «О Совете Ассоциации (о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации)».

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

Решили: утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение «О Совете Ассоциации (о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации)».

По пятому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости выбора членов Совета Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» из предложенных кандидатов.

Предложено: утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования, принятую Общим собранием Ассоциации.

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

Решили: утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования, принятую Общим собранием Ассоциации.

Предложено: избрать путем проведения тайного голосования членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов Совета Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации, в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

- Ковалева Екатерина Сергеевна - заместитель генерального директора ООО «Центр Бизнеса и Услуг»;
- Устенцов Артём Александрович – заместитель генерального директора ООО «УСК»;
- Пирогов Александр Сергеевич – независимый член, ООО «ЦОК»;
- Хисамова Юлия Зинуровна – независимый член, незанятый;
- Сафонова Яна Александровна – независимый член, незанятый.

Утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов, отражающий результаты тайного голосования по выбору членов Совета Ассоциации.

Проводится тайное голосование.

Решили: утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов. По результатам тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации, представленных в протоколе, ответственного за подсчет голосов Общего собрания Ассоциации, избрать Совет Ассоциации сроком на (5 пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации в количестве пяти (пяти) человек из следующих кандидатов:

- Ковалева Екатерина Сергеевна - заместитель генерального директора ООО «Центр Бизнеса и Услуг»;
- Устенцов Артём Александрович – заместитель генерального директора ООО «УСК»;
- Пирогов Александр Сергеевич – независимый член, ООО «ЦОК»;
- Хисамова Юлия Зинуровна – независимый член, незанятый;
- Сафонова Яна Александровна – независимый член, незанятый.

Решение принять единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: слушали, который сообщил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в связи с избранием состава членов Совета Ассоциации. Согласие на участие в выборах на должность Председателя Совета Ассоциации предоставила Ковалева Екатерина Сергеевна.

Предложено: утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации, принятую Советом Ассоциации.

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

Решили: утвердить форму бюллетеня для проведения тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации, принятую Советом Ассоциации.

Решение принять единогласно.

Предложено: утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов, отражающий результаты тайного голосования выбору Председателя Совета Ассоциации. По результатам тайного голосования, представленным в протоколе об избрании Председателя Совета Ассоциации, избрать Ковалеву Екатерину Сергеевну сроком на 5 лет.

Проводится тайное голосование.

Решили: утвердить протокол лица ответственного за подсчет голосов, отражающий результаты тайного голосования выбору Председателя Совета Ассоциации. По результатам тайного голосования, представленным в протоколе об избрании Председателя Совета Ассоциации, избрать Ковалеву Екатерину Сергеевну сроком на 5 лет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей», соответствующие 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» и предложила разместить денежные средства, образующие компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в ПАО (публичное акционерное общество) СОВКОМБАНК.

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

Решили: Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей», соответствующие 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» и рекомендовать разместить денежные средства, образующие компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» в ПАО (публичное акционерное общество) СОВКОМБАНК.

По восьмому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения о членстве в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей», о размере, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

Решили: Утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение о членстве в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей», о размере, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По девятому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения о реестре членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

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

Решили: Утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение о реестре членов Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей»

По десятому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Челябинская Гильдия Строителей».

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

Решили: Утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Челябинская Гильдия Строителей».

По одиннадцатому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

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

Решили: Утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

По двенадцатому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения о проведении Ассоциацией «Челябинская Гильдия Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

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

Решили: Утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение о проведении Ассоциацией «Челябинская Гильдия Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

По тринадцатому вопросу выступила Ковалева Е.С. и сообщила о необходимости утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

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

Решили: Утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей» Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в Ассоциации «Челябинская Гильдия Строителей».

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

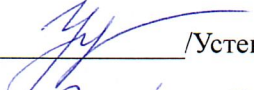
Председатель собрания:

Ковалева Е.С.

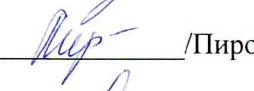
Секретарь собрания:

Бунаков Е.С.

Ознакомлены:

 /Устенцов А.А.

 /Хисамова Ю.З.

 /Пирогов А.С.

 /Сафонова Я.А.