ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»

г. Москва, 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»

Место нахождения Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – Ассоциация «МСС») (далее также – Ассоциация): 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, этаж 2, помещение II, комната 23.

Дата проведения Общего собрания: **28 ноября 2017 года.**
Место проведения Общего собрания: **г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель».**
Время начала Общего собрания: **14 часов 00 минут.**
Время окончания Общего собрания: **15 часов 00 минут.**
Начало регистрации участников Общего собрания: **с 13 часов 00 минут.**

Всего членов Ассоциации – **187**
(Список – приложение № 1.1 к настоящему протоколу)
Число членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании – **140**
(Список – приложение № 1.2 к настоящему протоколу)
Кворум имеется.

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич – генеральный директор Ассоциации, Чернобровкин Андрей Сергеевич – первый заместитель председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:
О рабочих органах внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

Выступил: С.В. Коноплич
Решили:
1. Избрать:
Председателем общего собрания Коноплича Сергея Валерьевича;
Секретарем общего собрания Кицунову Наталью Вячеславовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:
Валеева Наталья Рамисовна – председатель;
Извекова Валентина Викторовна – секретарь;
Заховавко Николай Анатольевич.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

СЛУШАЛИ:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич
Решили:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
2. О размере вступительного взноса, регулярных членских взносов, о размере и порядке уплаты иных целевых взносов.
3. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

По повестке дня приняты следующие решения:

<u>По первому вопросу:</u> о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Выступил: С.В. Коноплич, который доложил о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации.

Решили:

1. Внести в Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-05-2017) (далее – Положение), следующие изменения:

- пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1. Размер вступительного взноса в Ассоциацию устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.»;

- пункт 6.2 Положения[1] изложить в следующей редакции:

«6.2. Размер регулярных членских взносов в Ассоциацию устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации.

При начислении регулярных членских взносов по решению Общего собрания членов Ассоциации может применяться дифференцированная система определения размера членских взносов в зависимости от планируемой стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору, и от предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров (в случае, если член Ассоциации внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации).»;

Ввести в действие указанные изменения с **01.01.2018г.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

2. В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения (вступают в действие с 01.01.2018г.) согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

<u>По второму вопросу:</u> о размере вступительного взноса, регулярных членских взносов, о размере и порядке уплаты иных целевых взносов.

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Руководствуясь п.п. 7.2, 9.5.2.6 Устава Ассоциации, п. 6.1 Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-05-2017) (в редакции с учетом изменений, внесенных решением настоящего Общего собрания членов Ассоциации) (далее – Положение), установить размер вступительного взноса в Ассоциацию – 0 (Ноль) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

2. Руководствуясь п.п. 7.2, 9.5.2.6 Устава Ассоциации, п. 6.2 Положения, установить следующий размер регулярных членских взносов (далее – членские взносы) в Ассоциацию (с применением дифференцированной системы определения размера

[1] При этом пункты 6.2.1-6.2.7 Положения остаются без изменений в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Ассоциации от 03.03.2017г., Протокол № 18.

членских взносов в зависимости от планируемой стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору, и от предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров (в случае, если член Ассоциации внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации):

Таблица № 1	
Для члена Ассоциации с уровнем ответственности по обязательствам по договору об осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (далее – строительство), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (далее – КФ ВВ), не внесшего взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, размер членского взноса устанавливается в зависимости от планируемой стоимости строительства по одному договору:	
Планируемая стоимость строительства по одному договору	Размер членского взноса в месяц (руб.)
не превышает 60 млн. руб.	13 000
не превышает 500 млн. руб.	14 500
не превышает 3 млрд. руб.	16 000
не превышает 10 млрд. руб.	17 500
составляет 10 млрд. руб. и более	19 000

Таблица № 2	
Для члена Ассоциации с уровнем ответственности в КФ ВВ и с уровнем ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения таких договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (далее – КФ ОДО), размер членского взноса состоит из двух частей и устанавливается равным их сумме: первая часть (в зависимости от планируемой стоимости строительства по одному договору) плюс вторая часть (в зависимости от предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров):	
Планируемая стоимость строительства по одному договору	Размер членского взноса в месяц (руб.) (первая часть)
не превышает 60 млн. руб.	6 500
не превышает 500 млн. руб.	13 500
не превышает 3 млрд. руб.	14 000
не превышает 10 млрд. руб.	14 500
составляет 10 млрд. руб. и более	15 000
Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения таких договоров	Размер членского взноса в месяц (руб.) (вторая часть)
не превышает 60 млн. руб.	6 500
не превышает 500 млн. руб.	13 500
не превышает 3 млрд. руб.	14 000
не превышает 10 млрд. руб.	14 500
составляет 10 млрд. руб. и более	15 500

Вышеуказанные таблицы № 1 и № 2 применяются с учетом нижеприведенных положений:

2.1. Для членов Ассоциации, имеющих право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и (или) объектов использования атомной энергии, членский взнос устанавливается согласно вышеприведенным таблицам, но не ниже 16 000 руб. в месяц – для членов, не внесших взнос в КФ ОДО, и не ниже 20 000 руб. в месяц – для членов, внесших взнос в КФ ОДО.

2.2. В случае, если с 1 января 2018 года член Ассоциации вносит изменения в сведения, исходя из которых определяется размер членских взносов в соответствии с настоящим решением, членский взнос уплачивается в новом размере, исходя из внесенного изменения, начиная с того месяца, в котором происходит такое изменение (вносятся соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации).

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

3. Руководствуясь п. 9.5.2.6 Устава Ассоциации, п. 6.3 Положения, установить для членов Ассоциации дополнительный имущественный взнос – обязательный ежегодный целевой взнос, связанный с необходимостью ежегодных отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – саморегулируемая организация), на нужды Национального объединения строителей, в размере, установленном на одного члена саморегулируемой организации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций (далее – ежегодный целевой взнос).

3.1. Ежегодный целевой взнос уплачивается членами Ассоциации в полном размере в срок не позднее 1 февраля каждого календарного года, за который указанный взнос подлежит перечислению Ассоциацией в Национальное объединение строителей.

3.2. Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, подавшие заявления о приеме в члены Ассоциации, уплачивают ежегодный целевой взнос при вступлении в члены Ассоциации за оставшееся до конца года число кварталов, включая квартал, в котором Советом Ассоциации принято решение о приеме в члены Ассоциации, как за полный квартал, в срок, установленный для оплаты членских взносов при вступлении в члены Ассоциации.

3.3. В случае увеличения размера ежегодного целевого взноса член Ассоциации обязан произвести необходимую доплату в течение десяти дней со дня выставления соответствующего счета. В случае уменьшения размера такого взноса излишне уплаченная сумма засчитывается в счет оплаты членских взносов за ближайший расчетный период (квартал) или за период задолженности по оплате членских взносов.

4. Установить для членов Ассоциации «МСС» дополнительный имущественный взнос – в размере, не превышающем стоимость страхования по каждому отдельному договору подряда в соответствии с внутренним документом Ассоциации «МСС», предусмотренным п.2 ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ (далее – страхование), в порядке, установленном для исполнения указанных обязательств по страхованию, в соответствии с решением (внутренним документом) Совета Ассоциации «МСС».

5. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и иные целевые взносы, в том числе взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено законом.

6. Решение о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество, в том числе о размере таких взносов, порядке их расчета, сроках уплаты, принимается Общим собранием членов Ассоциации.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

<u>По третьему вопросу:</u> о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.

Выступил: Н.В. Кицунова, С.В. Коноплич, которые доложили о необходимости размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «МСС» в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Решили:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «МСС» на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;

Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МСС» на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить выполнение настоящего решения.

2. В случае применения уполномоченным в соответствии с законодательством РФ субъектом в отношении ПАО «Промсвязьбанк» каких-либо мер, процедур, решений согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», связанных с нарушениями кредитной организацией законодательства РФ (к таким мерам относятся в том числе, но не ограничиваясь: отзыв лицензии, назначение временной администрации и (или) осуществление мер по предупреждению банкротства, и (или) применение процедур банкротства), средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МСС» в полном объеме и в кратчайший срок с даты принятия соответствующих мер, процедур, решений, подлежат перечислению и размещению в АО «АЛЬФА-БАНК», соответствующем требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить выполнение настоящего решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 140, против - 0, воздержалось - 0.

Председатель общего собрания **С.В. Коноплич**

Секретарь общего собрания **Н.В. Кицунова**