

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»**

г. Мурманск

17 июля 2019 г.

**Форма собрания:** очередное общее собрание.

**Дата проведения собрания:** «17» июля 2019 г.

**Время проведения собрания:** начало с 16 часов 00 минут, окончание: 17 часов 15 минут.

**Место проведения собрания:** г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

**Председатель Общего собрания –**

Меженин Виталий Иванович, председатель Совета Ассоциации

**Секретарь Общего собрания –** Скоморошкина Ирина Валерьевна, директор Ассоциации.

**Членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» являются 106** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них на Общем собрании присутствовало 57 членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

п/п	№ в реестре	Наименование организации	Ф.И.О. Руководителя или представителя	Доверенность
1.	1	АО «Мурманскпромстрой»	Войтехович Виктория Викторовна	от 21.12.2018г.
2.	5	ООО «Электросервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
3.	10	ООО «Эльстрой»	Войтехович Виктория Викторовна	от 19.12.2018г.
4.	11	ЗАО «Энергомонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
5.	12	ООО «СМП-708 Строительная компания»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017 г.
6.	13	ООО «Строительная компания ЗАПОЛЯРЬЕ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 17.07.2019г.
7.	14	Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»	Голубев Сергей Петрович	
8.	16	ООО «Проф-ПОЛ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
9.	17	ООО «ДЕЛЬТА-сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017 г.
10.	18	ООО «НОВАТЭК-МУРМАНСК»	Селищев Евгений Андреевич	от 17.07.2019г.
11.	20	ООО «Электроспецмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017 г.
12.	21	ООО «СТЭК»	Боровков Павел Дмитриевич	от 02.10.2017 г.
13.	22	ООО «ВентПромМонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 12.07.2017 г.
14.	23	ООО «Промышленное Комплексное Строительство»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017 г.
15.	26	ООО «Север-Проммонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 06.12.2017 г.
16.	27	ООО «Строй-Инвест»	Боровков Павел Дмитриевич	от 17.10.2017 г.
17.	29	ООО «Карьер -2000»	Боровков Павел Дмитриевич	от 18.10.2017 г.
18.	30	ООО «Сервис горных машин»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
19.	31	ООО «Аквапроф-М»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
20.	32	ООО «РемСтройСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
21.	33	ООО «АльпСтрой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
22.	35	ООО «Венткомплект»	Осипов Сергей Викторович	от 16.07.2019 г.
23.	42	ООО «Северо-Западная Фосфорная Компания»	Осипов Сергей Викторович	от 19.12.2018г.
24.	43	ООО «Телесеть»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
25.	46	ООО «ВПМ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 12.07.2017 г.
26.	49	ООО «Плис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.12.2017 г.
27.	54	ООО «Ресурс»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.

28.	56	ООО «Мончегорское транспортное строительное предприятие»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017 г.
29.	62	ООО «Мурмантехстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 16.07.2019 г.
30.	64	ООО «Готика»	Боровков Павел Дмитриевич	от 16.10.2017 г.
31.	65	ООО «СК АРКТИКА»	Боровков Павел Дмитриевич	от 08.12.2017 г.
32.	73	ООО «Сатурн-СЕРВИС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
33.	74	ООО «Мурманск-лифт Юг»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
34.	75	ООО «Мурманск-лифт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017 г.
35.	76	ООО «Природа ДФЗ»	Меженин Виталий Иванович	от 01.10.2018 г.
36.	77	ООО «ГрандТехКом»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.12.2017 г.
37.	79	ООО «ПСП-М»	Боровков Павел Дмитриевич	от 28.11.2017 г.
38.	80	ООО «Строительно-Монтажное Управление»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
39.	81	ООО «СеверСтройРемонт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017 г.
40.	82	ООО «ПРОМСТРОЙ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
41.	85	ИП «Кройтору Юрий Георгиевич»	Кройтору Юрий Георгиевич	
42.	86	ИП «Зубко Денис Олегович»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017 г.
43.	91	ИП «Чунц Дмитрий Сергеевич»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017 г.
44.	92	ООО «Вымпел»	Войтехович Виктория Викторовна	от 20.12.2018г.
45.	93	ООО «ОГМ»	Войтехович Виктория Викторовна	от 21.12.2018г.
46.	94	ООО «Лэндстрой»	Войтехович Виктория Викторовна	от 18.12.2018г.
47.	95	ООО «Флаг»	Войтехович Виктория Викторовна	от 19.12.2018г.
48.	96	ООО «Омега»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
49.	103	ООО «РЕМСТРОЙНОРД»	Боровков Павел Дмитриевич	от 09.07.2017 г.
50.	104	ООО «ЭНСС»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.10.2017 г.
51.	106	ООО «СТК»	Боровков Павел Дмитриевич	от 23.11.2017 г.
52.	109	Общественная организация «МОО ВДПО»	Осипов Сергей Викторович	от 20.12.2018 г.
53.	112	ООО «САНПРОФМОНТАЖ»	Кройтору Юрий Георгиевич	
54.	117	ООО «Заполярный Благострой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 16.07.2019г.
55.	122	ООО «Проектирование и строительство»	Осипов Сергей Викторович	от 16.07.2019г.
56.	134	ИП «Крылов Виктор Станиславович»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 15.07.2019г.
57.	135	ООО «СК АСС»	Осипов Сергей Викторович	от 02.07.2019г.

Открыл заседание председатель Совета Ассоциации Меженин В.И.

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Протоколом Совета Ассоциации №118-19 от 11.07.2019г. определен способ голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания - простое голосование (поднятием руки).

#### Повестка дня.

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».
2. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».
3. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Об утверждении годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2018г.

## 5. Разное.

Предлагаю утвердить данную повестку дня. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 57 ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

### **Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

#### **1. По первому вопросу:**

Слушали Скоморошкину И.В., которая сообщила присутствующим о следующих изменениях в Устав Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

- Изменение подпункта 9.4.4 пункта 9.4 раздела 9 «Общее собрание членов Ассоциации, выносится на утверждение Общего собрания новая редакция следующего содержания: «9.4.4. Избрание тайным голосованием сроком на пять лет Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий»;

- Изменение пункта 9.7 раздела 9 «Общее собрание членов Ассоциации», выносится на утверждение Общего собрания новая редакция следующего содержания: «9.7. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11, 9.4.12, 9.4.15, 9.4.16 настоящего Устава, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании»;

- Изменение пункта 10.11 раздела 10 «Совет Ассоциации», выносится на утверждение Общего собрания новая редакция следующего содержания: «10.11. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании или в случае, указанном в пункте 10.10 Устава».

В адрес Ассоциации поправок и предложений от членов Ассоциации по данному вопросу не поступило.

Напоминаю, что Протоколом Совета Ассоциации №118-19 от 11.07.2019г. определен способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания - простое голосование (поднятием руки). Предлагаю вынести на утверждение Общего собрания новую редакцию Устава Ассоциации. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:**

Утвердить новую редакцию п.п. 9.4.4 п.9.4., п.9.7. раздела 9, п.10.11 раздела 10 Устава ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

- п.п. 9.4.4 п. 9.4 раздела 9 «Общее собрание членов Ассоциации»:

«9.4.4. Избрание тайным голосованием сроком на пять лет Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий»;

- п. 9.7 раздела 9 «Общее собрание членов Ассоциации»:

«9.7. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11, 9.4.12, 9.4.15, 9.4.16 настоящего Устава, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании»;

- п. 10.11 раздела 10 «Совет Ассоциации»:

«10.11. Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании или в случае, указанном в пункте 10.10 Устава».

**По второму вопросу** О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» слушали Скоморошкину И.В., которая ознакомила с предлагаемыми изменениями.

п. 4.1 раздела 4 «Предложения в повестку дня Общего собрания. Выдвижение кандидатов для избрания в состав органов управления Ассоциации»:

Выносятся на утверждение Общего собрания новая редакция следующего содержания: «4.1. Предложения о включении вопросов (внесение изменений) в утвержденную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на должность Председателя совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации могут быть внесены членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 2/3 членов Ассоциации».

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:**

Утвердить новую редакцию

п. 4.1 раздела 4 «Предложения в повестку дня Общего собрания. Выдвижение кандидатов для избрания в состав органов управления Ассоциации» Положения об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:

«4.1. Предложения о включении вопросов (внесение изменений) в утвержденную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на должность Председателя совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации могут быть внесены членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 2/3 членов Ассоциации».

**По третьему вопросу.**

Скоморошкина И.В. сообщила о внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, которые связаны с требованием законодательства.

Изменение пункта 2.8 «Требования к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» раздела 2 «Требования к членам ассоциации»:

Выносятся на утверждение Общего собрания новая редакция следующего содержания:

«2.8. Требованиями к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

2.8.1. В отношении кадрового состава являются:

а). Наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы:

- **не менее 2 работников**, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор) и/или технический директор, и/или их заместители, и/или главный инженер) (далее – руководители), имеющих высшее образование по специальности или

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также **не менее 3 специалистов**, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, **составляет не более 60 миллионов рублей;**

- **не менее 2 руководителей**, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также **не менее 4 специалистов**, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, **составляет не более 500 миллионов рублей;**

- **не менее 2 руководителей**, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также **не менее 5 специалистов**, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, **составляет не более 3 миллиардов рублей;**

- **не менее 3 руководителей**, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также **не менее 6 специалистов**, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, **составляет не более 10 миллиардов рублей;**

- **не менее 3 руководителей**, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также **не менее 7 специалистов**, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, **составляет 10 миллиардов рублей и более;**

б). Наличие у руководителей и специалистов требуемой квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

в). Повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;

г). Наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

#### 2.8.2. В отношении имущества:

- минимальные требования о наличии у члена Ассоциации на праве собственности или ином законном основании имущества, в том числе: зданий и/или сооружений, и/или помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, следующие:

№№ п.п.	Наименование имущества	Минимальное количество
1	Здание или офисное помещение	1
2	Транспортные средства для перевозки материалов, инструментов и оборудования	1
3*	Строительные машины и механизмы: Грузоподъемные машины и механизмы (стационарные и самоходные краны, лебедки, тельферы, домкраты и т.д.)	1
4*	Передвижная энергетическая установка	1
5*	Средства технологического оснащения: - металлорежущий или металлообрабатывающий инструмент (углошлифовальная машинка или дрель); - сварочный аппарат; - смесительная установка; - вибратор; - молоток отбойный или перфоратор; - грузоподъемное, грузозахватное приспособление; - леса строительные или стремянка или лестница приставная	1 1 1 1 1 1 1
6	Средства обеспечения безопасности: - спецодежда; - средства индивидуальной защиты; - страховочные устройства. - знаки сигнальные -ограждения инвентарные	5 компл. 5 компл. 3 компл. 1 компл. 1 компл.
7	Средства контроля и измерений: Собственная или привлеченная, зарегистрированная в соответствии с законодательством, лаборатория для проведения необходимых испытаний и оценки качества выполненных работ установленным требованиям на объектах капитального строительства.	1

\*Наличие состава и минимального количества имущества, указанного в строках (пунктах) 3, 4, 5 приведенной таблицы определяется в зависимости от направления деятельности в стандартах на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией и Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство.

#### 2.8.3. В отношении контроля качества:

- наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля или наличие у члена Ассоциации сертификата системы менеджмента качества, соответствующего требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)».

Поступившие предложения в адрес Ассоциации от членов Ассоциации по данному вопросу учтены и применены в п.п.2.8.3.

Предлагаю вынести на утверждение Общего собрания новую редакцию пункта 2.8 «Требования к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» раздела 2 «Требования к членам Ассоциации» Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, которые связаны с требованием законодательства.

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:**

Утвердить новую редакцию пункта 2.8 «Требования к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» раздела 2 «Требования к членам Ассоциации» Положения о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, которые связаны с требованием законодательства.

**По четвертому вопросу** слушали Скоморошкину И.В., которая представила:

**Отчет**

**Совета Ассоциации и дирекции строительных подрядчиков «Созидатели» за 2018 год**

Некоммерческая организация Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» получила статус Саморегулируемой организации 26 сентября 2017 года.

На основании Уведомления № 00-06-05/2169 от 26.09.2017 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), сведения об Ассоциации строительных подрядчиков "Созидатели" внесены в Государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Вид саморегулируемой организации: саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Регистрационный номер записи: СРО-С-289-26092017, дата включения в реестр сведений 26 сентября 2017 года за номером 289, на основании Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.09.2017 № СП-103.

Коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации.

В ходе своей работы, Совет Ассоциации руководствовался требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», а также требованиями внутренних документов Ассоциации: Устава Ассоциации, Положения о Совете Ассоциации и др.

Отметим некоторые из основных вопросов, относящихся к компетенции Совета Ассоциации, по которым в 2018 году проводилась работа и принимались соответствующие решения:

- принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Ассоциации;
- изменение персонального состава Совета Ассоциации;
- предоставление права выполнения работ членам Ассоциации;
- внесение изменений в Реестр членов Ассоциации;
- обсуждение и утверждение отчета за 2017г. и сметы доходов, и расходов Ассоциации на 2019 год;
- были избраны делегаты, которые представляли Ассоциацию на Окружных конференциях СЗФО в г. Санкт-Петербурге и на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в области строительства, проводимом Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) в г. Москве и пр.
- За отчетный период Советом Ассоциации были внесены и утверждены изменения во внутренние документы Ассоциации в соответствии с принятым Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, в том числе:
  - утверждение новой редакции Устава, стандартов и правил Ассоциации, внесение необходимых изменений в существующие положения о работе специализированных органов саморегулируемой организации, порядка осуществления ими деятельности и пр.

Все внутренние документы Ассоциации, утвержденные Советом Ассоциации, в установленном порядке, прошли проверку и регистрацию в Ростехнадзоре.

В 2018 году было проведено:

- 42 (сорок два) заседания Совета Ассоциации;
- 2 (два) Общих собрания членов Ассоциации

По состоянию на 31 декабря 2018 года, членами Ассоциации являлись 108 (сто восемь) юридических лица или индивидуальных предпринимателей.

В период 2018 года:

- из Реестра Ассоциации были исключены 12 (двенадцать) юридических лиц и индивидуальных предпринимателя (причины исключения – в результате выявленных нарушений и на основании заявления о добровольном выходе);
- в члены Ассоциации приняты 18 (восемнадцать) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По запросам членов Ассоциации за 2018 год выдано 144 выписки из реестра СРО.

Ведется регулярная работа по решению наиболее обсуждаемой и непростой для нашей области проблемы по обеспечению наличия членами Ассоциации не менее чем двумя специалистами, включенных в Национальный реестр. В октябре 2018 года было подготовлено и направлено очередное обращение в НОСТРОЙ с предложениями расширить список специальностей (профессий) относящихся к морской отрасли, коды, которых не содержатся в утвержденном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечне, прилагаемом к Регламенту ведения НРС, с целью включения в Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства для внесения сведений о специалистах в национальный реестр специалистов в области строительства:

Инженер-механик, инженер – энергетик, инженер – электромеханик, механизация портовых перегрузочных работ, радиоинженер.

11.05.01. Радиоэлектронные системы и комплексы

25.05.03. Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования

26.05.06. Эксплуатация судовых энергетических установок

26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

190602.65 Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов.

Наше предложение было подкреплено копиями дипломов и выписок с места работы специалистов, поддержано НОСТРОЙ и направлено в Минстрой РФ, ожидаем подписания изменений в Приказ.

Специализированными органами Ассоциации за период 2018 года проведено:



Количество плановых проверок	Количество внеплановых проверок	Основания для проведения внеплановых проверок
24	58	1. Информация (РТН, Минстрой МО) о нарушениях установленных требований членами Ассоциации; 2. Выявление должностными лицами Ассоциации нарушений требований внутренних документов Ассоциации; 3. При принятии в члены Ассоциации

При реализации своих функций и полномочий, Совет Ассоциации, совместно с исполнительным органом (дирекцией) Ассоциации, систематически взаимодействуют и сотрудничают с исполнительными органами Мурманской области, Министерством строительства и территориального развития Мурманской области, Администрациями муниципалитетов и другими заинтересованными организациями, с аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Ассоциацией в 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Ассоциацией соблюдаются требования по информационной открытости, все документы, информация и сведения о нашей деятельности размещены и систематически обновляются на официальном сайте <http://СРО-51.РФ>.

За отчетный период в целях реализации своих прав и обязанностей Ассоциацией было направлено в адрес Органов власти, Нострой, Ростехнадзора и членов Ассоциации порядка 634 – почтовых отправок и 3602 – электронных.

В 2018 году Ассоциация была организатором двух региональных конкурсов: профессионального мастерства среди представителей строительных профессий «Строитель - 2018» и «Лучшая строительная площадка Мурманской области», данные мероприятия прошли на должном уровне при поддержке Министерства строительства Мурманской области и ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота».

В рамках подготовки к собранию всем была осуществлена рассылка годовой финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год с аудиторским заключением.

Сумма денежных средств, размещенная на специализированных счетах компенсационных фондов Ассоциации, составляла:

Размер КФ Возмещения вреда, размещенный на специальном счете, по состоянию на 01.01.2018г. (руб.)	Размер КФ Возмещения вреда, размещенный на специальном счете, по состоянию на 01.01.2019г. (руб.)	Наименование кредитной организации, в которой открыт специальный счет для размещения КФ Возмещения вреда
<b>22 479 045,75</b>	<b>29 564 969,23</b>	АО "АЛЬФА-БАНК"
Размер КФ Обеспечения договорных обязательств, размещенный на специальном счете по состоянию на 01.01.2018г. (руб.)	Размер КФ Обеспечение договорных обязательств, размещенный на специальном счете по состоянию на 01.01.2019г. (руб.)	Наименование кредитной организации, в которой открыт специальный счет для размещения КФ Обеспечение договорных обязательств
<b>8 125 493,75</b>	<b>14 536 602,04</b>	ПАО СБЕРБАНК

На 01.01.2018г суммарный размер КФ составлял 31 595 705,16 , на 01.01.2019г суммарный размер КФ составил 44 965 439, 64. Выплаты из компенсационных фондов не производились.

Бюджет Ассоциации формируется за счет поступлений, соответствующих требованиям законодательства РФ и внутренним документам Ассоциации, в том числе: вступительных взносов (30 000 рублей – разовый платеж), членских взносов (8000 рублей в месяц). Следует отметить нарушение нормативных требований по оплате членских взносов некоторых членов Ассоциации.

Ассоциация в рамках утвержденной сметы на 2018 год исполнила свои обязательства перед Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Оплачены членские взносы за I, II, III, IV кварталы 2018 года в сумме 528 750,00 руб. и целевой взнос в НОСТРОЙ на ведение

национального реестра специалистов в области строительства за 2018 год в сумме 142 800,00 руб., что составило 103 % от запланированной суммы.

За отчетный период затраты (расходы) на оплату труда, с учетом налогов и отчислений в фонды, составили 3 612 812,52 руб. от запланированной суммы это составило 57%

Командировочные и транспортные расходы составили 224 103,68 руб. -47%

Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, мебели, аренды, проведение ремонтных работ и прочие расходы не превысили утвержденных показателей и составили порядка 45% от запланированной суммы.

Общая сумма всех расходных показателей составила 6 489 708,49 руб., что составило 63% от суммы предусмотренной и утвержденной сметой на 2018 год.

По результатам аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2018 году, которую проводило ООО «КАДМ», член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» в марте 2019г. Ассоциацией получено положительное заключение, которое размещено на официальном сайте Ассоциации, а так же было направлено всем членам Ассоциации в рамках подготовки к общему собранию

Вопросов не поступило.

Предлагаю вынести годовой отчет о деятельности Ассоциации и бухгалтерский (финансовый) отчет за 2018 год на утверждение Общего собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:**

- Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации и бухгалтерский (финансовый) отчет за 2018 год

На этом повестка дня очередного Общего собрания исчерпана.

Предлагаю закрыть Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели»

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 57 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:**

Закреть очередное Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели».

Председатель собрания:



В.И. Меженин

Секретарь собрания:



И.В. Скоморошкина