

**Протокол № 26**  
**заседания внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Строители Ленинградской области»**

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 1)  
проведенного 11 апреля 2024 года по адресу: Российская Федерация,  
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 10Н

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11 апреля 2024 года, внесен 161 член Ассоциации.

На момент открытия внеочередного общего собрания членов Ассоциации для участия в нём зарегистрировались 86 членов и их представители, что составляет 53,4 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения заседания внеочередного общего собрания членов имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 15 часов 00 минут.

Время открытия заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации – 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации – 16 часов 28 минут.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы) во исполнение Предостережения от 22.03.2024г. № 09-01-07/192 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), в соответствии с положениями статей 7 и 17 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
2. Об изменении пункта 9.1 Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов.
3. Об изменении пункта 9.1 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

**По первому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Калатаев А.С.

Сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации 14.03.2024 года в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) направлено Уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, содержащее сведения о количественном и персональном составе членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Ассоциации. В ответ на уведомление, Ассоциацией получено Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.03.2024г. № 09-01-07/192 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) (далее – Предостережение), в котором указано о возможном нарушении Ассоциацией требований, установленных частью 2 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон №315-ФЗ) в части количества независимых членов в составе коллегиального органа управления при формировании коллегиального органа управления, а также нарушением Ассоциацией требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона №315-ФЗ в части отсутствия информации на официальном сайте Ассоциации [www.sroslo.ru](http://www.sroslo.ru) о количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа

управления (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы).

В предостережении предложено принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения указанных требований, а также направить в РОСТЕХНАДЗОР уведомление об исполнении настоящего предостережения в срок не позднее 27.05.2024г.

Обратил внимание, что при вынесении Советом Ассоциации 07.03.2024г. (Протокол № 534 от 07.03.2024г.) решения рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации, были рассмотрены кандидатуры:

1. Быкова Александра Николаевича (Председатель совета директоров Акционерного Общества «Трест № 68») как независимого члена Совета Ассоциации;
2. Доценко Николая Васильевича (Ведущий инженер Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации) как независимого члена Совета Ассоциации;
3. Красновидова Сергея Владимировича (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»);
4. Макарченкову Ирину Валериановну (Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Алмаз Девелопмент», Главный бухгалтер Ассоциации СРОСЛО по совместительству);
5. Соколова Николая Михайловича (Заместитель главного врача по административно-хозяйственной службе Федерального казенного учреждения «Республиканская клиническая инфекционная больница» Министерства здравоохранения Российской Федерации) как независимого члена Совета Ассоциации.

От кандидатов в независимые члены Совета Ассоциации не поступило заявлений о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации (требование части 3 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

В решении Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2024 года не отражены:

- сведения с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы (пункт 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»);

- сведения о независимых членах Совета Ассоциации.

Предложил Общему собранию членов Ассоциации во исполнение Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.03.2024г. № 09-01-07/192 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) принять решение о размещении сведений с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы и персональном составе членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членах Совета Ассоциации.

**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** проголосовать по вопросу – «Во исполнение Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.03.2024г. № 09-01-07/192 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), на основании статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 7, 17 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» с указанием количества независимых членов в составе

коллегиального органа при формировании коллегиального органа управления и штатные должности членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы, а именно дополнить информацию о сформированном персональном составе Совета Ассоциации, на основании решения Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2024г., а именно:

Члены Совета Ассоциации:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Штатная должность	Основное место работы
1.	Быков Александр Николаевич (независимый член совета)	Председатель совета директоров	Акционерное общество «Трест № 68» (АО «Трест № 68»)
2.	Доценко Николай Васильевич (независимый член совета)	Ведущий инженер	Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)
3.	Красновидов Сергей Владимирович (представитель члена Ассоциации СРОСЛО)	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка»)
4.	Макарченкова Ирина Валериановна* (представитель Ассоциации СРОСЛО)	Главный бухгалтер	Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Девелопмент» (ООО «Алмаз Девелопмент»)
5.	Соколов Николай Михайлович (независимый член совета)	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной службе	Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФКУ «РКИБ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

\*Главный бухгалтер Ассоциации СРОСЛО (на основании трудового договора по совместительству)».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
86	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Во исполнение Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.03.2024г. № 09-01-07/192 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), на основании статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 7, 17 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» указать количество независимых членов в составе коллегиального органа при формировании коллегиального органа управления и штатные должности членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы, дополнив информацию о сформированном персональном составе Совета Ассоциации (решение Общего собрания членов Ассоциации от 14 марта 2024г.), а именно:

**Члены Совета Ассоциации:**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Штатная должность</b>	<b>Основное место работы</b>
1.	Быков Александр Николаевич (независимый член совета)	Председатель совета директоров	Акционерное общество «Трест № 68» (АО «Трест № 68»)
2.	Доценко Николай Васильевич (независимый член совета)	Ведущий инженер	Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПБГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)
3.	Красновидов Сергей Владимирович (представитель члена Ассоциации СРОСЛО)	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка»)
4.	Макарченкова Ирина Валериановна* (представитель Ассоциации СРОСЛО)	Главный бухгалтер	Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз Девелопмент» (ООО «Алмаз Девелопмент»)
5.	Соколов Николай Михайлович (независимый член совета)	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной службе	Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФКУ «РКИБ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

\*Главный бухгалтер Ассоциации СРОСЛО (на основании трудового договора по совместительству).

**По второму вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.**

Сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации 14 марта 2024 года в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) направлено Уведомление от 14 марта 2024 года №26/1 об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, содержащее информацию об утверждении Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов. Ассоциацией в ответ на уведомление получено сообщение Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 26 марта 2024 года № 09-01-03/2019, в котором указано, в том числе о том, что Правила контроля Ассоциации за деятельностью своих членов (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №25 от 14.03.2024г.) принято к сведению и не подлежит внесению в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьёй 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору обращено внимание на то, что пункт 9.1 Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов (далее – Правила) противоречит части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В редакции Правил от 14 марта 2024 года указано:

«9.1 Настоящее Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу настоящих Правил вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

В части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано:

«13. Внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании таких документов утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия».

В части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано:

«2. Саморегулируемой организацией могут быть разработаны и утверждены внутренние документы:

- 1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
- 2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования;
- 3) иные внутренние документы.»

**ПРЕДЛОЖИЛ:** учитывая положения части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменить пункт 9.1 Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и изложить его в следующей редакции:

«9.1. Настоящие Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу настоящих Правил вступают в силу через десять дней со дня принятия».

**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** проголосовать по вопросу - «На основании части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменить пункт 9.1 Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов, изложив его в следующей редакции:

«9.1. Настоящее Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу настоящих Правил вступают в силу через десять дней со дня принятия»».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

На основании части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменить пункт 9.1 Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов, изложив его в следующей редакции:

«9.1. Настоящее Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу настоящих Правил вступают в силу через десять дней со дня принятия».

**По третьему вопросу:****ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.**

Сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации 14 марта 2024 года в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) направлено Уведомление от 14 марта 2024 года №26/1 об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, содержащее информацию об утверждении Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. Ассоциацией в ответ на уведомление получено сообщение Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 26 марта 2024 года № 09-01-03/2019, в котором указано, в том числе о том, что Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №25 от 14.03.2024г.) принято к сведению и не подлежит внесению в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьёй 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору обращено внимание на то, что пункт 9.1 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования (далее – Положение о страховании) противоречит части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В редакции Положения о страховании от 14 марта 2024 года указано:

«9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

В части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано:

«13. Внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании таких документов утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия».

В части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано:

«2. Саморегулируемой организацией могут быть разработаны и утверждены внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования;

3) иные внутренние документы».

**ПРЕДЛОЖИЛ:** учитывая положения части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменить пункт 9.1 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, изложив его в следующей редакции:

«9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней со дня принятия».

**ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.**

**ПРЕДЛОЖИЛ:** проголосовать по вопросу - «На основании части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменить пункт 9.1 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, изложив его в следующей редакции:

«9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней со дня принятия»».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

На основании части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменить пункт 9.1 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования, изложив его в следующей редакции:

«9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней со дня принятия».

**ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ** счётной комиссией:

Калатаев Александр Сергеевич – председатель комиссии;  
Осипова Юлия Хейновна - член комиссии.

Протокол составлен – 11 апреля 2024 года.

Председатель собрания



(Кобзаренко В.Б.)

Секретарь собрания



(Макарченкова И.В.)