

ПРОТОКОЛ № 1/18
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

26 апреля 2018 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 13/18 от 04.04.2018 г.).

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 26 апреля 2018 г.

Место проведения: г. Самара, Московское шоссе, д. 125 Б, 2 этаж

Время начала регистрации: 09:30:00

Время закрытия регистрации: 11:19:00

Время открытия собрания: 11:20:00

Время закрытия собрания: 14:45:00

Дата составления протокола: 26 апреля 2018 г.

Приглашенные: Демьянова Светлана Владимировна, Вильмас Ольга Юрьевна, Никоченко Александр Николаевич, Рыбаева Мария Семеновна, Насакина Елена Александровна, Матвеева Анна Геннадьевна, Петрова Анна Андреевна, Зорин Александр Иванович.

Председательствующий на Общем собрании:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно п. 12.2.14 Устава, п. 5.4 Положения об Общем собрании).

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию на 26.04.2018 года зарегистрировано 637 организации, в том числе индивидуальные предприниматели.

На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 431 представитель.

После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя Мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 414 представителя, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что из 637 членов Ассоциации, к участию допущены 414 представителя членов Ассоциации подтвердившие свои полномочия. Допущенные представители составляют 64,99% от общего числа членов Ассоциации.

В связи с присутствием на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум, в соответствии со п 10.8. Устава Ассоциации «СРО «СВС», для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» имеется, и оно правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости избрания рабочих органов, для проведения Общего собрания членов Ассоциации.

1. Избрание секретаря заседания Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении на должность секретаря

кандидатуру Насакиной Елены Александровны.

Решили: «Избрать секретаря заседания Общего собрания Насакину Елену Александровну».

Голосовали: за – 348 голосов; против – 62 голоса; воздержался – 4 голоса.

Решение принято простым большинством голосов.

2. Избрать Президиум Общего собрания в составе:

Тихонов Александр Николаевич

Соколов Сергей Александрович

Решили: «Избрать Президиум Общего собрания в составе:

Тихонов Александр Николаевич

Соколов Сергей Александрович»

Голосовали: за – 350 голосов; против – 62 голоса; воздержался – 2 голоса.

Решение принято простым большинством голосов.

3. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна.

Матяев Сергей Александрович.

Шатохин Сергей Владимирович.

Решили: «Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Демьянова Светлана Петровна.

Матяев Сергей Александрович.

Шатохин Сергей Владимирович».

Голосовали: за – 348 голосов; против – 62 голоса; воздержался – 4 голоса.

Решение принято простым большинством голосов.

4. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Аберемов Михаил Владимирович;

Деревякин Андрей Андреевич.

Жмыхин Дмитрий Александрович

Решили: «Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Аберемов Михаил Владимирович;

Деревякин Андрей Андреевич.

Жмыхин Дмитрий Александрович».

Голосовали: за – 348 голосов; против – 62 голоса; воздержался – 4 голоса.

Решение принято простым большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» сформированы.

Членам сформированных рабочих органов предложено избрать председателей и секретарей, после чего приступить к работе.

Слушали: Аберемова Михаила Владимировича, который зачитал Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем мандатной комиссии, а Деревякина Андрея Андреевича - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: «Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 352 голоса; против – 62 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово председателю мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Аберемову Михаилу Владимировичу.

Слушали: Аберемова Михаила Владимировича, который доложил, что на Общем собрании зарегистрировалось 431 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», 414 из которых подтвердили свои полномочия в качестве представителя с правом голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы. (Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания).

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: «Утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 352 голоса; против – 62 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Матяеву Сергею Александровичу.

Слушали: Матяева Сергея Александровича, который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Демьяновой Светланы Петровны - секретарем.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Решили: «Утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 352 голоса; против – 62 голоса; воздержался – 0 голосов.

О повестке дня Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания не поступило.

Решили: «Утвердить Повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 11 вопросов».

Повестка дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

1. Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС».
3. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».
7. Утверждение новой редакции Положений Ассоциации «СРО «СВС»:
- 7.1. Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в

Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

- 7.1.1. уменьшение размера членских взносов;
- 7.1.2. включение требований к компаниям на выполнение атомных работ;
8. Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
9. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС».
10. Размещение средств компенсационных фондов в Ассоциации «СРО «СВС».
11. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за – 350 голосов; против – 64 голоса; воздержался – 0 голосов.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Зорина Александра Ивановича, который рассказал о проведенной Советом работе.

Решили: «Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за – 350 голосов; против – 64 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о проведенной исполнительным органом работе в 2017 году.

Решили: «Утвердить отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за – 350 голосов; против – 64 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение аудиторского заключения за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Слушали: председательствующего на Общем собрании Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить аудиторское заключение за 2017 год и годовой бухгалтерской отчет за 2017 год.

Решили: «Утвердить аудиторское заключение за 2017 год и годовой бухгалтерской отчет за 2017 год.»

Голосовали: за – 352 голосов; против – 62 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии.

Слушали: председателя ревизионной комиссии – Грахову Людмилу Евгеньевну, которая рассказала о проведенной комиссией проверке и ее результатах.

Решили: «Утвердить отчет ревизионной комиссии».

Голосовали: за – 350 голосов; против – 64 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила рассмотреть и утвердить смету планируемых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2018 г.

Решили: «Утвердить смету расходов и доходов на 2018 г.»

Голосовали: за – 323 голоса; против – 72 голоса; воздержался – 19 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости приведения Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством.

Решили: «Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции».

Голосовали: за – 339 голосов; против – 70 голосов; воздержался – 5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение новой редакции Положений Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости дополнения Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» более конкретными требованиями к членам Ассоциации, намеревающимися получить право выполнять атомные работы. С учетом данной необходимости, вышеуказанное положение было доработано.

Кроме этого, предложено уменьшить размер членских взносов с 01.07.2018 г., с 5 000 (пяти тысяч) руб. до 4 000 (четырёх тысяч) руб.

Решили: 7.1 – «Уменьшить размер членских взносов с 01.07.2018 г. до 4 000 (четырёх тысяч) руб.»

Голосовали: за – 339 голосов; против – 70 голосов; воздержался – 5 голосов.

Решили: 7.2 – «Принять изменения в Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 339 голосов; против – 70 голосов; воздержался – 5 голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила участникам Общего собрания о необходимости приведения положения «Об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и Уставом Ассоциации.

Решили: «Принять новую редакцию Положения «Об исполнительном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 339 голосов; против – 70 голосов; воздержался – 5 голосов.

Вопрос №9 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила исключить из членов Ассоциации организации, имеющие задолженность по оплате членских взносов за 4 и более месяцев, а именно:

1.	«ДарьяСтройСамара» ООО	6375003258	40 000
2.	"Каспий" ООО	6318020553	45 000
3.	«ПроектГруппСтрой» (ПГС) ООО	6312171073	25 000
4.	"ПРОМТАКЕЛАЖ" ООО	6319197056	25 000
5.	"РЕГИОНСТРОЙ" ООО	5249121764	35 000
6.	"СМИК" ООО	6324045852	50 000

7.	"Стрежень" ООО	6316227954	30 000
8.	Строительная компания "Лидер" ООО	6319158890	25 000
9.	"Строй-мастер" ООО	6318025978	40 000
10.	«СТРОЙПОВОЛЖЬЕ» ООО	6316216053	25 000
11.	"ХимТехРемонт" ООО (ХТР)	6324052264	30 000
12.	"Эверест" ООО	6317118130	30 000
13.	"ЭлектроЛаб" ООО	6376023747	35 000
14.	"ЭлитСтройПроект" ООО	7708797393	50 000
15.	«Вектор» ООО	6316039911	45 000
16.	"Термопроцесс" ООО	6367060380	45 000
17.	"Диагональ" ООО	6350014138	60 000
18.	"ПРОЕКТСЕРВИС " ООО	6324043492	40 000
19.	"Вестком-М" ООО	6321116199	25 000
20.	"Волга-Огнезащита" СП ООО	6321213379	45 000
21.	«Инженерные системы и Технологии» ООО (ИнСиТех)	6321162075	35 000
22.	"Монолит" Предприятие ООО	6321217790	30 000
23.	"Перспективные технологии" ООО	6321213153	35 000
24.	"Прагмат-стройпроект" ООО	6324057150	50 000
25.	"Строитель" ООО	1640004573	30 000
26.	"СК"МЕГАПОЛИС" ООО	6321416509	41 250
27.	"ЭТИКЕТ" ООО	6321074573	45 000
28.	"КОНСТА" ООО	6318017663	15 000
29.	"ГРЕЙД" ООО	6321401277	20 000
30.	"Энергосервис" ТД ООО	6318162759	20 000

Решили: «Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» следующие организации:

1.	«ДарьяСтройСамара» ООО	6375003258
2.	"Каспий" ООО	6318020553
3.	«ПроектГруппСтрой» (ПГС) ООО	6312171073
4.	"ПРОМТАКЕЛАЖ" ООО	6319197056
5.	"РЕГИОНСТРОЙ" ООО	5249121764
6.	"СМИК" ООО	6324045852
7.	"Стрежень" ООО	6316227954
8.	Строительная компания "Лидер" ООО	6319158890
9.	"Строй-мастер" ООО	6318025978
10.	«СТРОЙПОВОЛЖЬЕ» ООО	6316216053
11.	"ХимТехРемонт" ООО (ХТР)	6324052264
12.	"Эверест" ООО	6317118130
13.	"ЭлектроЛаб" ООО	6376023747
14.	"ЭлитСтройПроект" ООО	7708797393
15.	«Вектор» ООО	6316039911
16.	"Термопроцесс" ООО	6367060380

17.	"Диагональ" ООО	6350014138
18.	"ПРОЕКТСЕРВИС " ООО	6324043492
19.	"Вестком-М" ООО	6321116199
20.	"Волга-Огнезащита" СП ООО	6321213379
21.	«Инженерные системы и Технологии» ООО (ИнСи.тех)	6321162075
22.	"Монолит" Предприятие ООО	6321217790
23.	"Перспективные технологии"ООО	6321213153
24.	"Прагмат-стройпроект" ООО	6324057150
25.	"Строитель" ООО	1640004573
26.	"СК"МЕГАПОЛИС" ООО	6321416509
27.	"ЭТИКЕТ" ООО	6321074573
28.	"КОНСТА" ООО	6318017663
29.	"ГРЕЙД" ООО	6321401277
30.	"Энергосервис" ТД ООО	6318162759

Голосовали: за – 341 голос; против – 64 голоса; воздержался – 9 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №10 повестки дня: Размещение средств компенсационных фондов в Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о банках, в которых, согласно ранее принятому решению Общего собрания, размещены средства компенсационных фондов Ассоциации, а именно о условиях и размере фондов на момент проведения заседания Общего собрания.

Решили: «Принять информацию к сведению.»

Голосовали: за – 352 голоса; против – 62 голоса; воздержался – 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №11 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Зорина Александра Ивановича, который сообщил о непосещении без уважительных причин членами Совета Ассоциации: Крамаренко А.В., Цюпко С.И. и Кузнецова М.Г., заседаний Совета, что ставит вопрос о целесообразности нахождения их в Совете.

Решили: «Исключить из членов Ассоциации «СРО «СВС» члена совета:

- Крамаренко А.В.:

Голосовали: за – 333 голоса; против – 69 голосов; воздержался – 12 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов – исключить Крамаренко А.В. из членов Ассоциации «СРО «СВС».

- Цюпко С.И.

Голосовали: за – 109 голосов; против – 287 голосов; воздержался – 18 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов – не исключать Цюпко С.И. из членов Ассоциации «СРО «СВС».

- Кузнецов М.Г.

Голосовали: за – 311 голос; против – 82 голоса; воздержался – 21 голос.

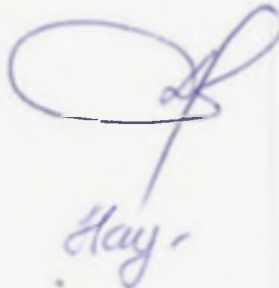
Решение принято квалифицированным большинством голосов - исключить Кузнецов М.Г.

из членов Ассоциации «СРО «СВС».

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Демьянова С.В. объявила о закрытии заседания.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СВС»



С.В. Демьянова

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»

Е.А. Насакина