

ПРОТОКОЛ № 4/17
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

05 октября 2017 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» от 09.08.2017 г., Протокол заседания № б/н/17.

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

Дата проведения собрания: 05 октября 2017 г.

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

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 16:00:00

Дата составления протокола: 05 октября 2017 г.

Приглашенные: Демьянова Светлана Владимировна, Вильмас Ольга Юрьевна, Зорин Александр Иванович, Никоченко Александр Николаевич, Рыбаева Мария Семеновна, Свешников Олег Владиславович, Симонов Олег Михайлович, Насакина Елена Александровна, Зорин Иван Александрович, Матвеева Анна Геннадьевна, Петрова Анна Андреевна.

Председательствующий на Общем собрании:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно 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 05.10.2017 года зарегистрировано 623 организации в том числе индивидуальные предприниматели.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 483 представителя.

После открытия Общего собрания и доклада председателя Мандатной комиссии Общего собрания на Общем собрании присутствовали 483 представителя с правом решающего голоса и карточками для голосования.

Открытие Общего собрания

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам компетенции, кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.8. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется.

Всего 623 членов Ассоциации, присутствует 483 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (77,53%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. Объявила собрание открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать председателем заседания Общего собрания Демьянову Светлану Владимировну и секретарей:

Матвееву Анну Геннадьевну

Петрову Анну Андреевну

Пигарь Наталью Юрьевну.

Открытым голосованием заседания Общего собрания большинством голосов приняло решение:

1. Избрать председателем заседания Общего собрания Демьянову Светлану Владимировну
2. Избрать секретарей:

Матвееву Анну Геннадьевну

Петрову Анну Андреевну

Пигарь Наталью Юрьевну

2. Избрать Президиум в составе четырех человек:

Демьянова Светлана Владимировна

Ежов Вячеслав Аркадьевич

Егоров Андрей Владимирович

Челноков Андрей Александрович

3. Избрать счетную комиссию:

Мазур Юрий Иванович;

Деревякин Андрей Андреевич
Утин Олег Анатольевич
4. Избрать мандатную комиссию:
Матяев Сергей Александрович;
Валито Вячеслав Анатольевич
Князева Людмила Михайловна
Королева Виктория Сергеевна
Учакин Дмитрий Александрович

Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной и мандатной комиссии приступили к работе.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая выступила с вступительным словом, и предложила утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием заседание Общего собрания большинством голосов приняло решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Информация о проделанной работе по сохранению статуса Ассоциации «СРО «СВС» исполнительным органом.
2. Отчет Аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «СВС».
3. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
5. Избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
6. Выборы ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СВС».
7. Закрытие филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти.
8. Выбор кредитных учреждений, в целях размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС».
9. Прекращение действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».
10. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СВС», в части изменения численности членов Совета Ассоциации «СРО «СВС»

Вопрос №1 повестки дня: Информация о проделанной работе по сохранению статуса Ассоциации «СРО «СВС» исполнительным органом.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о проделанной работе по сохранению статуса Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Принять к сведению полученную информацию

Голосовали: За - 345 голосов, Против - 135 голосов, Воздержался - 3 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня: Отчет Аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Аудитора -Моисеева Сергея Ивановича, который рассказал о проделанной работе и предоставил Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за первое полугодие 2017 года.

Решили: Принять к сведению.

Голосовали: За -346 голосов, Против - 135 голосов, Воздержался - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.

Слушали: Члена ревизионной комиссии Мазура Юрия Ивановича, который предоставил отчет о проделанной работе за текущий год.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: За - 342 голосов, Против - 141 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о работе председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Рыбакова Геннадия Алексеевича, сообщила о нарушениях, допущенных в работе в качестве председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС». Предложила досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Рыбакова Геннадия Алексеевича.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Рыбакова Геннадия Алексеевича

Голосовали: За - 341 голосов, Против - 142, Воздержался -0.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня: Избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос оставили без рассмотрения

Вопрос №6 повестки дня: Выборы ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила избрать открытым голосованием, сроком на 2 года, в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Грахова Людмила Евгеньевна -председатель ревизионной комиссии
2. Соколова Сергея Александровича - член ревизионной комиссии
3. Адамович Александр Сергеевич -член ревизионной комиссии
4. Крайнов Александр Васильевич - член ревизионной комиссии
5. Садомский Евгений Евгеньевич - член ревизионной комиссии.

Решили: Избрать в ревизионную комиссию, открытым голосованием, сроком на 2 года:

1. Грахова Людмила Евгеньевна -председатель ревизионной комиссии
2. Соколова Сергея Александровича - член ревизионной комиссии
3. Адамович Александр Сергеевич -член ревизионной комиссии
4. Крайнов Александр Васильевич - член ревизионной комиссии
5. Садомский Евгений Евгеньевич - член ревизионной комиссии

Голосовали: За - 341 голосов, Против - 142, Воздержался -0.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Закрытие филиала Ассоциации «СРО «СВС» в г. Тольятти.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила финансово-экономическое обоснование для решения вопроса о закрытии филиала Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.

Предложила внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» и утвердить новую редакцию.

Решили: Закрыть филиал Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» в г. Тольятти. Внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» и утвердить новую редакцию.

Голосовали: За - 336 голосов, Против - 142 голоса, Воздержался -5 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Выбор кредитных учреждений, в целях размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о возможности размещения средств компенсационного фонда, в целях сохранения, в банках, рекомендованных Правительством РФ.

Поступило предложение размещать средства компенсационного фонда только в следующих банках:

1. ПАО «Сбербанк»
2. ПАО ВТБ
3. ПАО Россельхозбанк.

Решили: Размещать средства компенсационного фонда только в следующих банках:

1. ПАО «Сбербанк»
2. ПАО ВТБ
3. ПАО Россельхозбанк.

Голосовали: За - 336 голосов, Против - 14 Полоса, Воздержался - 6 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 повестки дня: Прекращение действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников — членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Слушали: Руководителя юридического отдела Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который рассказал о возможности прекращения действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников — членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

Решили: Прекратить действия Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

Голосовали: За - 334 голосов, Против - 141 голос, Воздержался - 8 голосов

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 повестки дня: О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СВС», в части изменения численности членов Совета Ассоциации «СРО «СВС»

Слушали: Представителя члена Ассоциации «СРО «СВС» ООО НВФ «СМС» Маслова Владимира Александровича, который просил внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «СВС» в части изменения численности Совета ассоциации.

После обсуждения, рассмотрение вопроса было отложено.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №2, Председатель комиссии зачитал протокол.

Так же Мандатная и Счетная комиссии доложили, что замечаний и нарушений в ходе проведения Общего собрания не было обнаружено.

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, не рассмотренные вопросы признанные нецелесообразными к рассмотрению, вопросов не поступало.

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

Приложение к Протоколу №4/17 от 05.10. 2017 г.

Приложение №1 Список организаций, членов Ассоциации «СРО «СВС», представители которых присутствовали на заседании Общего собрания от 05.10.2017 г.

**Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации «СРО «СВС»**



С.В. Демьянова

**Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СВС»**



А.Г. Матвеева