

ПРОТОКОЛ № 1/16
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

20 января 2016 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» от 11.11.2015 г.. Протокол заседания № 26/15.

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

Дата проведения собрания: 20 января 2016 г.

Место проведения: г. Самара, ул. Енисейская, 62 А

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 13:00:00

Время закрытия собрания: 16:00:00

Дата составления протокола: 20 января 2016 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется. Всего 166 члена Ассоциации, присутствует 100 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (60,24%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна;

Дедов Юрий Николаевич;

Жмыхин Дмитрий Александрович;

Открытие Общего собрания

Заседание открыл Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил избрать Председателя и Секретариат заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать Председателя заседания Общего собрания Кузнецова Александра Геннадьевича и Секретариат в количестве трех человек, в частности: Валито В.А., Дедова Ю.Н., Жмыхина Д.А.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно приняло решение:

1. Избрать Председателем заседания Общего собрания Кузнецова Александра Геннадьевича и Секретариат в количестве трех человек, в частности: Валито В.А., Дедова Ю.Н., Жмыхина Д.А.

2. Избрать Президиум в составе четырех человек:

Кузнецова Александра Геннадьевича;

Демьянову Светлану Владимировну;

Буров Валерий Анатольевич;

Валито Вячеслава Анатольевича.

3. Избрать счетную комиссию:

Аберемова Михаила Владимировича;

Мазур Юрия Ивановича;

Матяева Сергея Александровича.

4. Избрать мандатную комиссию:

Колосовский Александр Петрович;

Антонов Михаил Юрьевич;

Дервякин Андрей Андреевич.

Избранные председатель, президиум, секретари и члены счетной и мандатной комиссии приступили к работе. Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно приняло решение

утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Доклад председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича о работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.
2. Доклад президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны о работе исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.
3. Утверждение Сметы расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2016 год.
4. Внесении изменений и утверждение новой редакции Положения о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».
5. Утверждение новой редакции положений, правил, стандартов и требований Ассоциации «СРО «СВС».
6. Утверждение бюллетеней для голосования.
7. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
8. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».
9. Разное.

Вопрос №1 повестки дня: Доклад председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича о работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который отчитался о работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.

Решили: Принять к сведению доклад председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича о работе Совета Ассоциации «СРО «СВС» за 2015 год.

Голосовали: За -100 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Доклад президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны о работе исполнительного органа за 2015 год.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны, которая предоставила отчет о проведенной работе исполнительного органа за 2015 год.

Решили: Принять к сведению доклад президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны о работе исполнительного органа за 2015 год.

Голосовали: За - 100 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение Сметы расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2016 год.

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о предстоящих расходах исполнительного органа Ассоциации «СРО «СВС» в 2016 г. и предложила к утверждению Смету расходов.

Решили: Утвердить Сметы расходов Ассоциации «СРО «СВС» на 2016 год.

Голосовали: За -100 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Внесении изменений и утверждение новой редакции Положения о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о необходимости внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС». Предложила изменить порядок оплаты членских взносов путем объединения и одновременной уплаты членского взноса в Ассоциацию «СРО «СВС» и взноса в НОСТРОЙ и установить членский взнос в размере 19 250,00 руб. ежеквартально. Изменить п.п. 3.2 п.3 Положения о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Внести изменение в п.п. 3.2 п. 3. и установить членский взнос в размере 19 250,00 руб. ежеквартально, утвердить новую редакцию Положения о размере, формах и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: За - 99 голосов. Против - нет, Воздержался - 1.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение новой редакции положений, правил, стандартов и требований Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Президента Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предложила утвердить новую редакцию следующих документов (в связи изменением наименования организации):

- Стандарты и правила предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства - членов Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;
- Требования о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
- Требования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;
- Правила рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» нормативных актов и применение мер дисциплинарного воздействия;
- Требования о разработке системы аттестации и проведение аттестации работников организаций - членов Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» при выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

Решили: Утвердить в новой редакции следующие документы:

- Стандарты и правила предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов строительства - членов Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;
- Требования о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
- Требования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

- Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»;
- Правила рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» нормативных актов и применение мер дисциплинарного воздействия;
- Требования о разработке системы аттестации и проведение аттестации работников организаций членов Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» при выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

Голосовали: За -100 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил утвердить бюллетени для голосования.

Решили: Утвердить бюллетени для голосования.

Голосовали: За -100 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7 повестки дня: Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС» по списку:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Грахова Людмила Евгеньевна;
6. Кирин Андрей Вячеславович;
7. Колоссовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;
11. Шульга Евгений Петрович.

о включении в бюллетень для голосования в члены Совета Ассоциации.

Предложил приступить к тайному голосованию.

Решили: Избрать с состав Совета Ассоциации «СРО «СВС» следующих членов:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Буров Валерий Анатольевич;
3. Валито Вячеслав Анатольевич;
4. Галишин Азат Рифгатович;
5. Грахова Людмила Евгеньевна;
6. Кирин Андрей Вячеславович;
7. Колоссовский Александр Петрович;
8. Кузнецов Александр Геннадьевич;
9. Тихонов Александр Николаевич;
10. Цепов Андрей Андреевич;
11. Шульга Евгений Петрович.

Голосовали:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Антонов Михаил Юрьевич	94	1	.
2.	Буров Валерий Анатольевич	94	1	.
3.	Валито Вячеслав Анатольевич	94	1	-

	Галишин Азат Рифгатович	93	2	-
	Грахова Людмила Евгеньевна	91	4	
	Кириин Андрей Вячеславович	94	1	-
	Колоссовский Александр Петрович	95	-	-
	Кузнецов Александр Геннадьевич	94	1	-
	Тихонов Александр Николаевич	95	-	-
10.	Цепов Андрей Андреевич	94	1	-
	Шульга Евгений Петрович	93	2	-

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который выдвинул кандидата в качестве председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Валито Вячеслава Анатольевича, о включении в бюллетень для голосования.

Предложил приступить к тайному голосованию.

Решили: Избрать председателем Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Валито Вячеслава Анатольевича;

Голосовали: За -87 голосов, Против - нет, Воздержался -1.

Решение принято большинством голосов.

Мандатная комиссия сообщила, что при проверке полномочий участников Общего собрания на заседании был составлен протокол мандатной комиссии протокол №1 (приложение №2 к протоколу), члены комиссии зачитали протокол.

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

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 1/16 от 20 января 2016 г.:

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 20.01.16 г.

Приложение №2. Протоколы заседания Мандатной комиссии членов Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Приложение №3. Протоколы заседания счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС».

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СВС»

Секретариат Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»

А.Г. Кузнецов

В.А.Валито

Ю. Н. Дедов

Д.А.Жмыхин

16 г.

эмой

эния

■ В

на

ет

гь