

ПРОТОКОЛ № 2/17
заседания Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой»

г. Самара

26 мая 2017 г.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемой организации «СредВолгСтрой» от 13.04.2017 г., Протокол заседания № 31/17.

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

Дата проведения собрания: 26 мая 2017 г.

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

Время начала регистрации: 11:00:00

Время открытия собрания: 12:00:00

Время закрытия собрания: 16:00:00

Дата составления протокола: 26 мая 2017 г.

Присутствуют: Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется. Всего 600 членов Ассоциации, присутствует 365 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (60.83%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна

Вильмас Ольга Юрьевна

Зорин Александр Иванович

Дедов Юрий Е Николаевич

Симонов Олег Михайлович

Насакина Елена Александровна

Сахно Вячеслав Николаевич

Лагкин Александр Антонович

Крамаренко Аркадий Викторович

Открытие Общего собрания

Заседание открыла Демьянова Светлана Владимировна, которая предложила избрать Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение избрать председателем заседания Общего собрания Демьянову Светлану Владимировну и секретарем Насакину Елену Александрович.

Открытым голосованием заседания Общего собрания большинством голосов приняло решение:

1. Избрать председателем заседания Общего собрания Демьянову Светлану Владимировну' и секретарем Насакину Елену Александровну.
2. Избрать Президиум заседания в составе пяти человек:

Демьянова Светлана Владимировна

Сахно Вячеслав Е Николаевич;

Латкин Александр Антонович

Рыбаков Геннадий Алексеевич;

3. Избрать счетную комиссию:

Матяев Сергей Александрович;

Аберемов Михаил Владимирович

Мазур Юрий Иванович;

4. Избрать мандатную комиссию:

Челноков Андрей Александрович;

Адамович Алексей Сергеевич;

Тихонов Александр Николаевич.

Избранные председатель, президиум, секретарь и члены счетной и мандатной комиссии приступили к работе. Председатель заседания 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. Отчет Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
2. Отчет генерального директора Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2016 год.
5. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:

- 5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации.
- 5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- 5.3 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований из применений, порядка рассмотрения дел».
- 5.4 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».
- 5.5 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
- 5.6 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- 5.7 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
- 5.8 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
7. Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС».
8. Информация о Национальном реестре специалистов строительной отрасли.
9. Формирование и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.
10. Формирование и размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- 11.0 вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».
12. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».
13. Утверждение бюллетеней для голосования.
14. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «СВС».
15. Утверждение бюллетеней для голосования.
16. Избрание Председателя Совета.
17. Избрание Ревизионной комиссии.

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

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» Кузнецова Александра Геннадьевича, который рассказал о работе Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в отчетном периоде.

Решили: Признать работу Совета Ассоциации «СРО «СВС» за отчетный период неудовлетворительной.

Голосовали: За -355 голосов, Против - нет, Воздержался - 10.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

После рассмотрения первого вопроса повестки дня Общего собрания, представители 2-х членов Ассоциации покинули заседание Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС».

Кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» в соответствии со ст. 10.6. Устава Ассоциации «СРО «СВС», имеется. Всего 600 членов Ассоциации, присутствует 363 членов Ассоциации, подтвердившие полномочия, что составляет более половины (60,5%) от общего числа членов Ассоциации. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на голосование по вопросам повестки дня.

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

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о проделанной работе исполнительного органа Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в отчетном периоде.

Решили: Одобрить и принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны.

Голосовали: За -363 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год .

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану' Владимировну, которая предоставила отчет за 2016 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Голосовали: За - 362 голосов. Против - нет, Воздержался - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня: Утверждение аудиторского заключения за 2016 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану' Владимировну, которая предоставила к утверждению аудиторского заключения за 2016 год.

Решили: Утвердить аудиторского заключения за 2016 год

Голосовали: За - 362 голосов, Против - нет, Воздержался -1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение Положений Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»:

5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации».

5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

5.3 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований из применений, порядка рассмотрения дел».

5.4 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».

5.5 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

5.6 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

5.7 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

5.8 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению Положения Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Утвердить Положения Ассоциации «СРО «СВС»:

5.1 Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации».

5.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

5.3 Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований из применений, порядка рассмотрения дел».

5.4 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».

5.5 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

5.6 Положение об Общем собрании Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

5.7 Положение о Совете Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

5.8 Положение о генеральном директоре Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»

Голосовали: За - 363 голосов, Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению новой редакции Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 362 голосов, Против - нет, Воздержался -1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Исключение из членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о работе контрольного и дисциплинарного комитетов, предоставила собранию перечень организаций, подлежащих исключению из состава Ассоциации «СРО «СВС», за допущенные нарушения, установленные внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством, порекомендовала исключить следующие организации:

1. ООО «Контакт» ИНН 6321383109
2. ООО «КСАНДИВ» ИНН 6321317480
3. ООО НТФ «КРИОС» ИНН 1103015427
4. ООО «Монолит» ИНН 6321137752
5. ООО «Монтажник Н» ИНН 6330065920
6. ОАО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» ИНН6355003820
7. ООО «Подводно-технические работы» ИНН 7328507958
8. ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» ИНН 6319196510
9. ООО «Строд Сервис» ИНН 6319186463
10. ООО «Содружество» ИНН7325119146
11. ООО «Спецремстрой» ИНН 7303003518
12. ООО «Технологии безопасности» ИНН 6317088870

13. 000 ИСК «Химэнергострой» ИНН6324038527
14. ООО «Базис-Механизация» ИНН6311117450
15. ООО «Диагональ» ИНН 6350014138
16. ЗАО «Трест Нефтехим» ИНН 6312083878
17. ООО «Инвест Строй Тольятти» ИНН 6322039395
18. ООО «РемСтрой К» ИНН 6321238888
19. ООО «ЭнергоМонтажСервис» ИНН 6382063071

Решили: Исключить из состава Ассоциации «СРО «СВС» следующие организации:

1. ООО «Контакт» ИНН 6321383109
2. ООО «КСАНДИВ» ИНН 6321317480
3. 000 НТФ «КРИОС» ИНН 1103015427
4. ООО «Монолит» ИНН 6321137752
5. ООО «Монтажник Н» ИНН 6330065920
6. ОАО «Октябрьская передвижная механизированная колонна» ИНН6355003820
7. ООО «Подводно-технические работы» ИНН 7328507958
8. ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» ИНН 6319196510
9. ООО «Строд Сервис» ИНН 6319186463
10. ООО «Содружество» ИНН7325119146
11. ООО «Спецремстрой» ИНН 7303003518
12. ООО «Технологии безопасности» ИНН 6317088870
13. 000 ИСК «Химэнергострой» ИНН6324038527
14. ООО «Базис-Механизация» ИНН6311117450
15. ООО «Диагональ» ИНН 6350014138
16. ЗАО «Трест Нефтехим» ИНН 6312083878
17. ООО «Инвест Строй Тольятти» ИНН 6322039395
18. ООО «РемСтрой К» ИНН 6321238888
19. ООО «ЭнергоМонтажСервис» ИНН 6382063071

Голосовали: За - 358 голосов, Против - нет. Воздержался -5.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Информация о Национальном реестре специалистов строительной отрасли.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о работе по внесению сведений в Национальный реестр специалистов организаций членов Ассоциации «СРО «СВС».

Решили: Принять к сведению полученную информацию без голосования.

Вопрос №9 повестки дня: Формирование и размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о формировании и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Решили: Принять к сведению полученную информацию без голосования.

Вопрос №10 повестки дня: Формирование и размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая рассказала о формировании и размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решили: Принять к сведению полученную информацию без голосования.

Вопрос №11 повестки дня: О вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая вышла с предложением о вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей».

Решили: Направить заявление о вступлении Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз Строителей»..

Голосовали: За - 363 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №12 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану' Владимировну, которая рассказала о необходимости досрочного прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»..

Голосовали: За - 363 голосов, Против - нет, Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №13 повестки дня: Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 363 голосов, Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №14 повестки дня: Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Рыбаков Геннадий Алексеевич
2. Матяев Сергей Александрович
3. Сахно Вячеслав Николаевич
4. Егоров Андрей Владимирович
5. Латкин Александр Антонович
6. Грахова Людмила Евгеньевна
7. Челноков Андрей Александрович
8. Ежов Вячеслав Аркадьевич
9. Крамаренко Аркадий Викторович
10. Кузнецов Михаил Геннадьевич
11. Цюпко Сергей Иванович
12. Тихонов Александр Николаевич

От голосования отказались 10 членов.

Выдано 355 бюллетеня.

При вскрытии урны обнаружено 355 бюллетеня.

Признаны не действительными 2 бюллетеня.

Голосовали:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Рыбаков Геннадий Алексеевич	348	5	10
2.	Матяев Сергей Александрович	348	5	10
3.	Сахно Вячеслав Николаевич	348	5	10
4.	Егоров Андрей Владимирович	351	2	10
5.	Латкин Александр Антонови	350	3	10
6.	Грахова Людмила Евгеньевна	16	337	10
7.	Челноков Андрей Александрович	350	3	10
8.	Ежов Вячеслав Аркадьевич	351	2	10
9.	Крамаренко Аркадий Викторович	353	0	10
10.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	348	5	10
11.	Цюпко Сергей Иванович	350	3	10
12.	Тихонов Александр Николаевич	347	6	10

Решили: Сформировать Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Рыбаков Геннадий Алексеевич
2. Матяев Сергей Александрович

3. Сахаров Вячеслав Николаевич
4. Егорьев Владимир Владимирович
5. Латкин Александр Антонович
6. Челноков Андрей Александрович
7. Ежов Вячеслав Аркадьевич
8. Купченко Аркадий Викторович
9. Кузнецов Михаил Геннадьевич
10. Устинов Сергей Иванович
- 11.1 Устинов Александр Николаевич

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №15 повестки дня: Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: За - 363 голосов, Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №16 повестки дня: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Слушали: Генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьянову Светлану Владимировну, которая представила кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «СВС»: Рыбаков Геннадий Алексеевич.

От голосования отказались 24 члена.

Выдано бюллетеней 337.

При вскрытии урны обнаружено 337 бюллетеня.

Голосовали:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Рыбаков Геннадий Алексеевич	337	0	24

Решение принято квалифицированным большинством.

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.

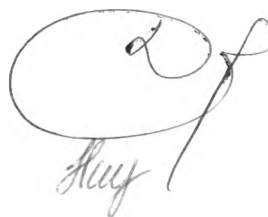
Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, не рассмотренные вопросы признаны нецелесообразными к рассмотрению, вопросов не поступало.

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

Приложение к Протоколу № 2/17 от 26 мая 2017 г.

Приложение №1 Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 26.05.2017 г.

**Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СВС»
Секретарь Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС»**



С.В. Демьянова

Е.А. Насакина