

ПРОТОКОЛ № 15
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация строительных компаний «Межрегионстрой»

г. Москва

25 июля 2016 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Правления Ассоциации «Межрегионстрой» (далее –Ассоциация) от 04 июля 2016 года, протокол № 177.

Место проведения собрания – г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп.4 Г_Д, 1 этаж, конференц-зал «Коломна», гостиница «Измайлово».

Время проведения: 12 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации, по состоянию на 25 июля 2016 года в Ассоциации зарегистрировано 154 компании .

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 87 (Восемьдесят семь) компаний (Приложение № 1), что составляет более половины от числа всех компаний, состоящих в реестре членов Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Гуранда Дениса Викторовича, который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «Межрегионстрой» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя Гуранда Дениса Викторовича, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

- Председателя собрания.
- Избрать Счетную комиссию
- Избрать секретаря Собрания

Председатель сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания – Гуранда Денис Викторович

Голосовали «за» - 87, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Секретарем Общего собрания – Савинова Юлия Владимировна

Голосовали «за» - 87, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Виноградов Константин Викторович– Председатель счетной комиссии

- Комаров Сергей Иванович;

- Кухаренко Наталия Александровна;

Голосовали «за» - 87, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить списком

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации, положений в соответствии с изменениями в законодательстве (Внесение изменений во внутренние документы)
2. Утверждение новой редакции устава Ассоциации.
3. Утверждение нового юридического адреса Ассоциации.
4. Об исключении членов Ассоциации из реестра.
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение внутренних документов Ассоциации (Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Председателя Гуранда Дениса Викторовича, который рассказал об изменениях в законодательстве. В связи, с чем необходимо утвердить ряд внутренних документов и положений СРО в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса, в том числе, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55⁴ Градостроительного Кодекса), Положение о реестре членов саморегулируемой организации,

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы положения СРО в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса, в том числе, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55⁴ Градостроительного Кодекса), Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новой редакции устава Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя Гуранда Дениса Викторовича, который предложил утвердить новую редакцию устава.

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию устава.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение нового юридического адреса Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя Гуранда Дениса Викторовича, который предложил утвердить новый юридический адрес Ассоциации: 300041, г. Тула, Центральный район, улица Тургеневская, дом 48А, помещения 1,3,4,7-14

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить новый юридический адрес Ассоциации 300041, г. Тула, Центральный район, улица Тургеневская, дом 48А, помещения 1,3,4,7-14.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении членов Ассоциации из реестра.

СЛУШАЛИ: Председателя Гуранда Дениса Викторовича об исключении из состава членов Ассоциации (Приложение № 2) и прекращения действия Свидетельств о допуске, в связи с нарушением ими требований, стандартов и правил саморегулирования, а именно: не пройдена плановая проверка на выполнения требований к выдаче свидетельств о допуске (не предоставлены документы, не переоформлены договоры страхования гражданской ответственности, нарушены сроки оплаты регулярных членских взносов)

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации и прекратить действие свидетельств, в связи с нарушением требований, стандартов и правил саморегулирования исключить членов Ассоциации (Приложение № 2).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное: Изменение состава Правления Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председателя, который зачитал заявление членов Правления Ассоциации— о невозможности исполнения своих обязанностей в связи с высокой нагрузкой и выступил с предложением переизбрать состав. Председатель предложил освободить от исполнения обязанностей членов :

- 1.Кухаренко Н.В.
- 2.Гуранда Д.В.
- 3.Шатохин А.Ф.
- 4.Сариев В.Ф.
- 5.Попов Д.В.
- 6.Артамошкин А.П.
- 7.Мишин Н.М.
- 8.Лапицкий С.И.
- 9.Романов В.А.

А также предложил, что в связи с утверждением новой редакции Устава, избрать состав Правления в количестве трех членов Правления.

Голосовали «за» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: освободить от исполнения обязанностей членов Ассоциации:

- 1.Кухаренко Н.В.
- 2.Гуранда Д.В.
- 3.Шатохин А.Ф.
- 4.Сариев В.Ф.
- 5.Попов Д.В.
- 6.Артамошкин А.П.
- 7.Мишин Н.М.
- 8.Лапицкий С.И.
- 9.Романов В.А.

и переизбрать состав Правления в количестве трех членов, из числа которых будет выбран Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Председательствующего по избранию члена Правления Ассоциации, который огласил, что для переизбрания членов Правления необходимо провести тайное голосование и предложил утвердить порядок тайного голосования. Бюллетени для тайного голосования выданы. Вынесены кандидатуры по выбору в члены Правления Ассоциации.

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить порядок тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации **Тайное голосование. Подсчет голосов.**

Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии – Виноградова Константина Викторовича, который объявил итоги избрания тайным голосованием за новый состав членов Правления и со сроком полномочий в соответствии с Уставом:

1. Гуранда Денис Викторович
2. Казакова Ольга Сергеевна
3. Яковлев Артур Викторович

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Необходимо открытым голосованием утвердить результаты тайного голосования.

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить открытым голосованием результаты тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Генерального Директора Ассоциации по выдвижению из состава Правления Ассоциации кандидата по выдвижению Председателем Правления Ассоциации – Гуранда Дениса Викторовича за внесение в список для тайного голосования

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Объявляется перерыв для проведения тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии – Виноградова Константина Викторовича, который объявил итоги избрания тайным голосованием кандидатуры Председателя Правления – Гуранда Дениса Викторовича

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Необходимо открытым голосованием утвердить результаты тайного голосования

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

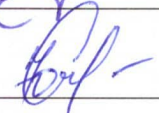
Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «Межрегионстрой» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки

Общее собрание членов Ассоциации «Межрегионстрой» объявляю закрытым.

Голосовали: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
проголосовали единогласно.

Председатель собрания  Д.В. Гуранда

Секретарь Собрания  Ю.В. Савинова

Приложение № 2

к Протоколу № 15 от 25 июля 2016 г.

Список исключенных организаций из состава членов Ассоциации

№	ОПФ	Наименование организации	Номер допуска
1	ООО	Инновационные технологии строительства	МРС-191-535
2	ООО	Стройтехнология-2	МРС-191-555
3	ООО	АвантажСтрой	МРС-191-420
4	ООО	Промприбор	МРС-191-517
5	ООО	Холдинг СТС	МРС-191-528
6	ООО	ПартнерСервис	МРС-191-222
7	ООО	СибАгроСервис	МРС-191-341
8	ООО	КСЕНТ	МРС-191-537
9	ООО	Строймарин	МРС-191-581
10	ООО	ЭНЕРГОСИСТЕМС	МРС-191-456
11	ООО	Строитель	МРС-191-532
12	ООО	Вентса	МРС-191-457
13	ООО	СБК	МРС-191-327
14	ООО	МИАРТ	МРС-191-484
15	ООО	Соцкультбыт комплект	МРС-191-402
16	ООО	Топ Глас М	МРС-191-564
17	ООО	Алькос	МРС-191-474

Председатель Собрания _____



Д.В. Гуранда

Секретарь Собрания _____



Ю.В. Савинова