

ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Москва

21 сентября 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 21 сентября 2016 года в Ассоциации зарегистрировано 136 компаний.

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 70 (Семьдесят) 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» - 70, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Секретарем Общего собрания – Савинова Юлия Владимировна

Голосовали «за» - 70, «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» - 70, «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)

4. 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» - 70 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.

«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» - 70, «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» - 70 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» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Необходимо открытым голосованием утвердить результаты тайного голосования.

Голосовали: «за» - 70 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» - 70 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» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Необходимо открытым голосованием утвердить результаты тайного голосования

Голосовали: «за» - 70 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» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
проголосовали единогласно.

Председатель собрания _____ Д.В. Гуранда

Секретарь Собрания _____ Ю.В. Савинова

