Протокол № 1 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области

Регистрационный данные: № СРО-С-285-15092017
ОГРН: 1176451008690 ИНН: 6450097530
Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания: 16 ноября 2017 года
Место проведения Общего собрания: г. Саратов, наб. Космонавтов 7 а, гостиница «Волна» актовый зал
Время начала регистрации: 11 Ч. 00 МИН
Время окончания регистрации: 12 Ч. 00 МИН
Время открытия собрания: 12 Ч. 00 МИН
Время закрытия собрания: 14 Ч. 00 МИН
Дата составления протокола: 20 ноября 2017 года
Общее количество членов Ассоциации на 16 ноября 2017 года- 139
Число присутствующих членов Ассоциации
и зарегистрированных для участия в Общем собрании-81
Кворум составляет: 58 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» – Председатель Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области Федотов Дмитрий Александрович (согласно п.14.6 Устава Ассоциации).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А., который сообщил, что по состоянию на 16 ноября 2017 г. из 139 членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, для участия в Общем собрании зарегистрировался (Журнал регистрации Приложение № 1 Регламента о созыве и проведении общего собрания членов) 81 член Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации- кворум составляет: 58 % от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий объявил общее собрание открытым.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание проводится по инициативе Президиума Ассоциации.
По всем вопросам повестки дня голосование открытое. Кроме вопросов об избрании Членов Президиума и Председателя Президиума – тайное, путем заполнения бюллетеней.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании Федотова Дмитрия Александровича (далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем собрания - директора ООО «Центр Содействия Строительству» Фролова Романа Сергеевича, счетную комиссию в составе: Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М»-директор Яньшина Ирина Анатольевна, Общество с ограниченной

ответственностью «Теамонтаж-Сервис»- директор Челнаков Александр Анатольевич, Общество с ограниченной ответственностью «Пром Газ Сбыт» -директор Солодкий Дмитрий Сергеевич.
Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать: секретарем собрания - директора ООО «Центр Содействия Строительству» Фролова Романа Сергеевича, счетную комиссию в составе: Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М»-директор Яньшина Ирина Анатольевна, Общество с ограниченной ответственностью «Теамонтаж-Сервис»- директор Челнаков Александр Анатольевич, Общество с ограниченной ответственностью «Пром Газ Сбыт» -директор Солодкий Дмитрий Сергеевич.

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А. который указал, что согласно Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации - счётная комиссия из своего состава выбрала председателя комиссии- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М»-директор Яньшина Ирина Анатольевна и секретаря комиссии Общество с ограниченной ответственностью «Пром Газ Сбыт» -директор Солодкий Дмитрий Сергеевич и предложил утвердить итоги.
Других предложений не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить председателя счетной комиссии- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М»-директор Яньшина Ирина Анатольевна и секретаря комиссии Общество с ограниченной ответственностью «Пром Газ Сбыт» -директор Солодкий Дмитрий Сергеевич.

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А., который предложил утвердить сформированный Президиумом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания.

Предложена повестка дня:

1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, назначении ответственного за государственную регистрацию изменений.
2) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Принятие Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3) Об утверждении Банка на специальном счете которого будет формироваться компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4) О досрочном прекращении полномочий Президиума
5) Об установлении численности членов Президиума Ассоциации.

6) Об избрании членов Президиума Ассоциации.
7)Об избрании Председателя Президиума.
8) О страховании

С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, назначении ответственного за государственную регистрацию изменений.
2) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Принятие Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3) Об утверждении Банка на специальном счете которого будет формироваться компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
4) О досрочном прекращении полномочий Президиума
5) Об установлении численности членов Президиума Ассоциации.
6) Об избрании членов Президиума Ассоциации.
7) Об избрании Председателя Президиума.
8) О страховании

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня слушали Председательствующего Федотова Д.А., который указал на необходимость внесения изменений в Устав путем утверждения его новой редакции в связи с принятием Ростехнадзором решения о присвоении Ассоциации статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и предложил поручить исполнительному директору Ассоциации Фролову Сергею Анатольевичу внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Устав Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» путем утверждения Устава в новой редакции и поручить исполнительному директору Ассоциации Фролову Сергею Анатольевичу внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня:
Председательствующий Федотов Д.А. сообщил, что от членов Ассоциации поступило более тридцати заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, на основании чего Президиумом Ассоциации принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с чем предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОССО».
Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».

СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Председательствующего Федотова Д.А., который предложил в связи с принятием решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств утвердить Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижний Новгород корреспондентский субсчет № 30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России, БИК 042202837, ИНН 7702070139/526002001, ОГРН 1027739609391 в качестве банка на специальном счете которого будет формироваться компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижний Новгород корреспондентский субсчет № 30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России, БИК 042202837, ИНН 7702070139/526002001, ОГРН 1027739609391 в качестве банка на специальном счете которого будет формироваться компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Председательствующего Федотова Д.А., который сообщил, что на основании личных заявлений необходимо досрочно прекратить полномочия всех членов Президиума Ассоциации:
-Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 - директор Сергеев Андрей Александрович;
-Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» ИНН 6455010109 -исполнительный директор Федотов Дмитрий Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» ИНН 6439058960 - директор Булыгин Алексей Александрович.

Возражений и предложений от присутствующих не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно прекратить полномочия всех членов Президиума Ассоциации:
-Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 - директор Сергеев Андрей Александрович;
-Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» ИНН 6455010109 -исполнительный директор Федотов Дмитрий Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» ИНН 6439058960 - директор Булыгин Алексей Александрович.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Председатель собрания Федотов Д.А. предложил определить численный состав Президиума Ассоциации в количестве шести членов. Возражений и предложений от присутствующих не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
ПОСТАНОВИЛИ: Определить численный состав Президиума Ассоциации в количестве шести членов.
СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Председательствующего собрания Федотова Д.А., который указал на то, что члены Президиума досрочно прекратили свои полномочия, в связи с этим необходимо провести голосование по выбору членов Президиума сроком на 2 года
Федотов Д.А. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Президиума Ассоциации следующих кандидатов:
- Микова Владимира Леонидовича в качестве независимого члена ПрезидиумаАссоциации;
-Маринина Алексея Васильевича в качестве независимого члена ПрезидиумаАссоциации;
- Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» ИНН 6454098799 -директор Тищенко Ольга Николаевна;
-Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 - директор Сергеев Андрей Александрович;
-Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» ИНН 6455010109 -исполнительный директор Федотов Дмитрий Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» ИНН 6439058960 - директор Булыгин Алексей Александрович.
Председательствующим Федотовым Д.А. предложено осуществить тайное голосование за указанных кандидатов списком – «За» всех кандидатов в бюллетене, «Против» всех кандидатов в бюллетене или «Воздержался» в отношении всех кандидатов в бюллетене.
Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
Постановили: Провести тайное голосование по выбору членов Президиума сроком на 2 года и внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Президиума Ассоциации следующих кандидатов:
- Микова Владимира Леонидовича в качестве независимого члена ПрезидиумаАссоциации;
-Маринина Алексея Васильевича в качестве независимого члена ПрезидиумаАссоциации;
- Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» ИНН 6454098799 -директор Тищенко Ольга Николаевна;
-Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 - директор Сергеев Андрей Александрович;
-Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» ИНН 6455010109 -исполнительный директор Федотов Дмитрий Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» ИНН 6439058960 - директор Булыгин Алексей Александрович.
Осуществить тайное голосование за указанных кандидатов списком – «За» всех кандидатов в бюллетене, «Против» всех кандидатов в бюллетене или «Воздержался» в отношении всех кандидатов в бюллетене.

Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии директора ООО «Стройкомплект-М» Яньшину Ирину Анатольевну об итогах тайного голосования, который сообщила, что за кандидатов в бюллетене проголосовало «За» - 81 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 1.
Председательствующим Федотовым Д.А. поставлен на голосование вопрос об утверждении протокола счетной комиссии № 1 об избрании членов Президиума Ассоциации и итогов тайного голосования по избранию членов Президиума Ассоциации.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании членов Президиума Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию членов Президиума Ассоциации. В результате тайного голосования членами Президиума Ассоциации сроком на два года избраны:
- Миков Владимир Леонидович в качестве независимого члена Президиума Ассоциации;
-Маринин Алексей Васильевич в качестве независимого члена ПрезидиумаАссоциации;
- Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» ИНН 6454098799 -директор Тищенко Ольга Николаевна;
-Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 - директор Сергеев Андрей Александрович;
-Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» ИНН 6455010109 -исполнительный директор Федотов Дмитрий Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» ИНН 6439058960 - директор Булыгин Алексей Александрович.

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:

Фролова Романа Сергеевича директора ООО «Центр Содействия Строительству», который предложил избрать повторно Председателем Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Федотова Дмитрия Александровича сроком на два года. Фролов Р.С. также пояснил, в силу п 1.2. Положения о Председателе Президиума -Председатель Президиума избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации из состава выбранных членов Президиума Ассоциации и предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича, провести тайное голосование.
Возражений и предложений от присутствующих не поступило.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.
Постановили: Включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Президиума кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича и провести тайное голосование.

Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии директора ООО «Стройкомплект-М» Яньшину Ирину Анатольевну об итогах тайного голосования, который сообщила, что за кандидатуру Федотова Дмитрия Александровича проголосовало «За» - 81 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 2.
Фролов Р.С. предложил поставить на голосование утверждение протокола счетной комиссии № 2 об избрании Председателя Президиума и итоги тайного голосования по избранию Председателя Президиума
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии № 2 об избрании Председателя Президиума и итоги тайного голосования по избранию Председателя Президиума. В результате тайного голосования Председателем Президиума Ассоциации сроком на два года избран Федотов Дмитрий Александрович.

СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:

Председателя собрания Федотова Дмитрия Александровича который предложил утвердить страхование членами Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в качестве обязательных, указав на то, что это будет одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими строительных работ и иными лицами.

Также Федотов Д.А. предложил поручить Президиуму Ассоциации разработать внутренний документ Ассоциации о страховании членами Ассоциации гражданской

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предусматривающий коллективное страхование членами Ассоциации. И предложил поставить вопрос на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали «За» - 81 голос;
Голосовали «Против» - 0 голосов;
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить страхование членами Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в качестве обязательного. Поручить Президиуму Ассоциации разработать внутренний документ Ассоциации о страхование членами Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предусматривающий коллективное страхование членами Ассоциации .

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.
К протоколу прилагаются:

1. Новая редакция Устава Ассоциации «ОССО».
2. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОССО».

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов
Ассоциации «ОССО»
Председатель Президиума Ассоциации
«ОССО» _____
Федотов Дмитрий Александрович

Секретарь собрания _____
директор ООО «Центр Содействия Строительству»

Фролов Роман Сергеевич