Протокол № 2 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области

Регистрационные данные: № СРО-С-285-15092017
ОГРН: 1176451008690 ИНН: 6450097530

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания: 21 декабря 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: 13 Ч. 00 МИН
Дата составления протокола: 21 декабря 2017 года
Общее количество членов Ассоциации на 21 декабря 2017 года- 152
Число присутствующих членов Ассоциации
и зарегистрированных для участия в Общем собрании-81
Кворум составляет: 53% 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 21 декабря 2017 года в Ассоциации 152 члена, 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: 53 % 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.
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 «ПромГазСбыт»-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) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Принятие Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Новая редакция).
2) Об утверждении Банка на специальном счете которого будет формироваться компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

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) О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Принятие Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Новая редакция).
2) Об утверждении Банка на специальном счете которого будет формироваться компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ: По первому 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» (Новая редакция).
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» (Новая редакция).

СЛУШАЛИ по второму 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.

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

1. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОССО» (Новая редакция).

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