

**Протокол № 15**  
**Внеочередного Общего собрания**  
**членов Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Содружество Строителей»**

город Санкт-Петербург  
12:00

29 сентября 2015 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, 22 линия ВО, д.3, к.1, (здание завода «Механобр»)

Общее количество членов Ассоциации: 605

В собрании участвуют представители 438 членов СРО.

К голосованию допущено 438 организаций-членов СРО.

Кворум: 72 %

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Способ проведения голосования: по вопросам 1, 2, 5,9,10,11,12 повестки дня - открытый, путем поднятия мандатов; по вопросам 3,4,6,7,8 повестки дня – тайный, путем заполнения бюллетеней.

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» созвано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 25.08.2015 (протокол № 68/15).

Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна предложила открыть собрание, избрать для ведения собрания:

**I. Президиум в составе:**

Председателя – Ереминой Ларисы Леонидовны;

Членов:

- 1) Семынина Олега Викторовича, генерального директора ООО «РЕСТКОМ»;
- 2) Чокина Георгия Ивановича, генерального директора ООО «НеваСтройСервис»;

**II. Секретаря собрания: Семынина Олега Викторовича.**

**III. Счетную комиссию в составе:**

1. Председатель комиссии: Чокина Георгий Иванович;
2. Члены комиссии: Андрусенко Кирилл Юрьевич, Шагидевич Елена Александровна.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

Председатель Президиума Еремина Лариса Леонидовна предложила утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета генерального директора о работе за истекший период 2015 года;
2. Установление размера целевого вноса;
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора;
4. Назначение на должность генерального директора;
5. Определение числа членов Совета Ассоциации;
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации;
7. Избрание в Состав членов Совета Ассоциации;

8. Избрание Председателя Совета Ассоциации;
9. Внесение изменений в учредительные документы Ассоциации;
10. Внесение изменений в локальные нормативные акты Ассоциации;
11. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
12. Разное.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**I.** По первому вопросу повестки дня выступил с докладом Жаков С.Д., который предложил утвердить отчет генерального директора о работе за истекший период 2015 года:

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**Решили:** Утвердить отчет генерального директора о работе за истекший период 2015 года.

**II.** По второму вопросу повестки дня с докладом выступила Еремина Л.Л., которая предложила (в т.ч. в целях компенсации ранее понесенных Ассоциацией в 2015 году затрат по оплате взноса в НОСТРОЙ) установить с 01.01.2015 года указанный целевой взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в год для каждого члена Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**Решили:** Установить с 01.01.2015 года ежегодный единовременный (целевой) взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. Ежегодный единовременный взнос предназначен для оплаты взноса в НОСТРОЙ. Срок оплаты для вновь вступающих в члены Ассоциации организаций - до конца квартала, в котором было вступление в СРО. Для действующих (по состоянию на 29.09.2015) членов Ассоциации срок оплаты указанного взноса – до 15.12.2015.

**III.** По третьему вопросу повестки дня выступил Жаков С.Д., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в связи с истечением 11.10.2015 года срока его полномочий и заявлением об отказе от выдвижения своей кандидатуры для назначения на новый срок:

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Жакова С.Д.

**IV.** По четвертому вопросу повестки дня выступил Жаков С.Д., который предложил назначить на должность генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Жихаревича Бориса Борисовича.

Предложений об иных кандидатурах для назначения на должность генерального директора Ассоциации в адрес Общего собрания не поступило.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**Решили:** Назначить на должность генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Жихаревича Бориса Борисовича.

**V.** По пятому вопросу повестки дня выступил Чокина Г.И., который предложил в соответствии с пунктом 11.2 Устава Ассоциации определить число членов Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в количестве 5 (Пяти) человек.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» – нет.

**Решили:** Определить число членов Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в количестве 5 (Пяти) человек.

**VI.** По шестому вопросу повестки дня выступила Еремина Л.Л., которая сообщила, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), частью 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и пунктом 10.2.2 Устава Ассоциации для тайного голосования предлагаются следующие кандидатуры:

1) Ереминой Ларисы Леонидовны

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

2) Чокина Георгия Ивановича

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

3) Семынина Олега Викторовича

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

4) Никифорова Алексея Ивановича

**Голосовали:** «За» - 438,

«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

5) Красавина Владимира Борисовича

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

6) Мотуза Дениса Михайловича

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

7) Михалева Андрея Анатольевича

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Ереминой Ларисы Леонидовны, Чокина Георгия Ивановича, Семынина Олега Викторовича, Никифорова Алексея Ивановича, Красавина Владимира Борисовича, Мотуза Дениса Михайловича, Михалева Андрея Анатольевича.

**VII.** По седьмому вопросу повестки дня выступила Еремина Л.Л., которая сообщила, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) в соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 ГрК РФ, части 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и пунктом 10.2.2 Устава Ассоциации для тайного голосования выдвигаются следующие кандидатуры:

1) Семынин Олег Викторович, генеральный директор ООО «РЕСТКОМ»

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

2) Еремина Лариса Леонидовна, генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад»

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

3) Чокина Георгий Иванович, генеральный директор ООО «НеваСтройСервис»

**Голосовали:** «За» - 438,

«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

4) Мотуз Денис Михайлович, генеральный директор ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт»

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

5) Жаков Сергей Дмитриевич, советник генерального директора ООО «ИЦ «Стройдевелопмент»

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** Избрать в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Семынина Олега Викторовича, генерального директора ООО «РЕСТКОМ», Еремину Ларису Леонидовну, генерального директора ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад», Чокина Георгия Ивановича, генерального директора ООО «НеваСтройСервис», Мотуза Дениса Михайловича, генерального директора ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт», Жакова Сергея Дмитриевича, советника генерального директора ООО «ИЦ «Стройдевелопмент».

**VIII.** По восьмому вопросу повестки дня выступил Семынин О.В., который сообщил, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения об избрании Председателем Совета Ассоциации в соответствии с пунктом 3 статьи 55.10 ГрК РФ, частью 3 статьи 29 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 части 3 статьи 16 ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» и пунктом 10.2.3 Устава Ассоциации для тайного голосования выдвигается следующая кандидатура:

Жаков С.Д., советник генерального директора ООО «ИЦ «Стройдевелопмент».

Предложений о выдвижении иных кандидатур в адрес Общего собрания не поступило.

**Голосовали:** «За» - 437,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

Один бюллетень признан недействительным (не заполнен).

**Решили:** Избрать Председателем Совета Ассоциации Жакова Сергея Дмитриевича, советника генерального директора ООО «ИЦ «Стройдевелопмент».

**IX.** По девятому вопросу повестки дня выступил с докладом начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Куминов А.Н., который предложил утвердить Устав Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в новой редакции:

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить Устав Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в новой редакции.

**X.** По десятому вопросу повестки дня выступил с докладом начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Куминов А.Н., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в новой редакции.

Кроме того, докладчик предложил прекратить действие утвержденных в Ассоциации Требований к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в новой редакции.

Прекратить действие утвержденных в Ассоциации Требований к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

**XI.** По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Чокина Г.И., который предложил в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания в соответствии с пунктом 7 статьи 55.10 ГрК РФ и пунктом 10.2.10 Устава Ассоциации, исключить из членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» в связи с неоднократным в течение года или грубым нарушением членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, неоднократной неуплатой или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов (пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 ГрК РФ) следующие юридические лица:

- 1) ООО «Феникс» (ИНН 5024062090)

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

2) ООО «ССКО ГРУПП» (ИНН 7727758520)

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

3) ООО «Сети ТГВС» (ИНН 0107021821)

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

4) ООО «Каньон» (ИНН 2543018692)

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** Исключить из членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» следующие юридические лица:

- 1) ООО «Феникс» (ИНН 5024062090);
- 2) ООО «ССКО ГРУПП» (ИНН 7727758520);
- 3) ООО «Сети ТГВС» (ИНН 0107021821);
- 4) ООО «Каньон» (ИНН 2543018692)

**ХII.** По двенадцатому вопросу повестки дня выступил начальник контрольного управления Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Сериков С.К., который предложил утвердить в качестве стандартов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» нижеследующие стандарты, разработанные НОСТРОЙ:

- 1) СТО НОСТРОЙ 2.5.153-2013. Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ.
- 2) СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона.
- 3) СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014. Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
- 4) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
- 5) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работы.
- 6) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013. Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ.
- 7) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений.

**Голосовали:** «За» - 438,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить в качестве стандартов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» нижеследующие стандарты, разработанные НОСТРОЙ:

- 1) СТО НОСТРОЙ 2.5.153-2013. Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ.
- 2) СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона.
- 3) СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014. Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
- 4) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
- 5) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работы.
- 6) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013. Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ.
- 7) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений.

Председательствующий объявила о закрытии общего собрания.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Еремина Л.Л.

Семьинин О.В.