

Протокол № 29
внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

город Санкт-Петербург

27 июля 2017 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, литер А, оф.643 (здание ТОЦ «Эврика»)

Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – «Общее собрание») – 12:00

Время окончания Общего собрания – 12:40

Общее количество членов Ассоциации: 418

В собрании участвуют представители 245 членов СРО.

К голосованию допущено 245 организаций-членов СРО.

Кворум: 59%

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Способ проведения голосования: по вопросам повестки дня - открытый, путем поднятия мандатов.

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» создано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 20.07.2017 (протокол №109/17).

Председатель Совета Ассоциации Жаков Сергей Дмитриевич предложил открыть собрание, избрать для ведения собрания:

I. Президиум в составе:

Председателя – Жакова Сергея Дмитриевича;

Членов:

- 1) Семенина Олега Викторовича, генерального директора ООО «РЕСТКОМ»;
- 2) Чокина Георгия Ивановича, независимого члена Совета;

II. Секретаря собрания: Семенина Олега Викторовича.

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии: Чокина Георгий Иванович;

Члены комиссии: Сериков Сергей Константинович, Куминов Андрей Николаевич

Голосовали: «За» - 245,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Председатель Президиума Жаков Сергей Дмитриевич предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Доклад генерального директора Ассоциации о проведенных Дирекцией Ассоциации мероприятиях, связанных с исполнением требований Федерального закона от 04.07.2016 №372-ФЗ.
2. Внесение изменений в Устав Ассоциации.
3. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение уточненной плановой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: «За» - 245,

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

- I.** По первому вопросу повестки дня выступил с докладом генеральный директор Ассоциации Жихаревич Борис Борисович, который сообщил о проведенных

Дирекцией Ассоциации мероприятий, связанных с исполнением требований Федерального закона от 04.07.2016 №372-ФЗ.

Голосование не проводилось

Решили: принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

II. По второму вопросу повестки дня выступил с докладом руководитель управления по работе с партнерами Куминов Андрей Николаевич, который предложил утвердить Устав Ассоциации в предложенной редакции.

Голосовали: «За» - 245,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

III. По третьему вопросу повестки дня выступил с докладом руководитель управления по работе с партнерами Куминов Андрей Николаевич, который предложил утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение «О составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 2) Положение «О Резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - 245,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение «О составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 2) Положение «О Резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

IV. По четвертому вопросу повестки дня с докладом выступил Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил утвердить уточненную плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год в предложенной редакции:

Голосовали: «За» - 245,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить уточненную плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год в предложенной редакции.

Председательствующий объявил о закрытии общего собрания.

Председатель Общего собрания



Жаков С.Д.

Секретарь Общего собрания



Семенин О.В.