

Протокол № 16
очередного годового Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

город Санкт-Петербург

12 апреля 2016 года

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

Время начала очередного годового Общего собрания членов ассоциации саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – «Общее собрание») – 12:00

Время окончания Общего собрания - 13:30

Общее количество членов Ассоциации: 601

В собрании участвуют представители - 452 членов СРО.

К голосованию допущено - 452 организаций-членов СРО.

Кворум: 45%

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

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

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» создано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 09.03.2016 (протокол № 15/16).

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, представителя ООО «НеваСтройСервис»;

II. Секретаря собрания: Семенина Олега Викторовича.

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии: Чокина Георгий Иванович;

Члены комиссии: Никифоров Алексей Иванович, Смирнов Дмитрий Алексеевич

Голосовали: «За» - 452,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

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

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г и плана работы на 2016 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 год и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2016 год.
4. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации, в том числе в Устав.

5. Об актуальном законодательстве в сфере саморегулирования и работе юридической службы Ассоциации СРО «Содружество Строителей»
6. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации;
8. Избрание в Состав члена Совета Ассоциации;
9. Установление целевого взноса в НОСТРОЙ. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Голосовали: «За» - 452
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу повестки дня выступил с докладом генеральный директор Ассоциации Жихаревич Б.Б., который предложил утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г и план работы на 2016 г.:

Голосовали: «За» - 452
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г и плана работы на 2016 г.

II. По второму вопросу повестки дня с докладом выступил Жаков Сергей Дмитриевич, которая предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2015 год и аудиторского заключения.

Голосовали: «За» - 452
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2015 год и аудиторского заключения.

III. По третьему вопросу повестки дня с докладом выступил Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год:

Голосовали: «За» - 452
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

IV. По четвертому вопросу повестки дня выступил с докладом заместитель начальника юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Прокофьев А.И., который предложил утвердить в новой редакции следующие нормативные и учредительные документы Ассоциации:

- 1) Устав Ассоциации;
- 2) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 3) Положение о составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации;

- 4) Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
- 5) Положение о компенсационном фонде Ассоциации.

Голосовали: «За» - 452,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить следующие нормативные и учредительные документы Ассоциации:

- 1) Устав Ассоциации;
- 2) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 3) Положение о составлении, утверждении и исполнении Сметы Ассоциации;
- 4) Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
- 5) Положение о компенсационном фонде Ассоциации

V. По пятому вопросу повестки дня выступил заместитель начальника юридического отдела Ассоциации Прокофьев А.И. с докладом «Об актуальном законодательстве в сфере саморегулирования и работе юридической службы Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

Голосование не проводилось, информация принята к сведению Общим собранием членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

VI. По шестому вопросу повестки дня выступил Семьнин О.В., 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 «ПТФ СтройИзоляция» (ИНН 7802434870)

Голосовали: «За» - 452,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

- 1) ООО «ПТФ СтройИзоляция» (ИНН 7802434870)

VII. По седьмому вопросу повестки дня выступил Жаков С.Д., который сообщил, 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 предлагается следующая кандидатура:

- 1) Чокина Георгия Ивановича, представителя ООО «НеваСтройСервис»

Голосовали: «За» - 451,
«Против» - нет,
«Воздержались» - 1

Решили: Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»: Чокина Георгия Ивановича представителя ООО «НеваСтройСервис».

VIII. По восьмому вопросу повестки дня выступил Жаков С.Д., который сообщил, 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) Чокина Георгий Иванович, представитель ООО ««ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ»

Голосовали: «За» - 451,
«Против» - нет,
«Воздержались» - 1

Решили: Избрать в состав членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Чокина Георгия Ивановича, представителя ООО ««ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ» (ООО «ПКМ»).

IX. По девятому вопросу повестки с докладом выступил Жаков С.Д., который предложил установить с 01.01.2016 года целевой взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в год для каждого члена Ассоциации

Голосовали: «За» - 452,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Также Жаков предложил назначить для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации следующую аудиторскую компанию с 2016 года до 2018 года включительно: ООО «ПромСтройАудит Консалт».

Голосовали: «За» - 452,

«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Установить с 01.01.2016 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 12.04.2016) членов Ассоциации срок оплаты указанного взноса – до 13.05.2016.

Назначить для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации следующую аудиторскую компанию с 2016 года до 2018 года включительно: ООО «ПромСтройАудит Консалт».

Председательствующий объявил о закрытии общего собрания.

Председатель Общего собрания



Жаков С.Д.

Секретарь Общего собрания



Семьинин О.В.