

Протокол № 22
внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

город Санкт-Петербург

27 декабря 2016 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 9, лит. А.

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

Время окончания Общего собрания – 13:00

Общее количество членов Ассоциации: 561

В собрании участвуют представители - 350 членов СРО.

К голосованию допущено - 350 организаций-членов СРО.

Кворум: 62 %

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

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

Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» создано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 01.12.2016 (протокол № 123/16).

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 «ПКМ».

II. Секретаря собрания: Семенина Олега Викторовича.

III. Счетную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Еремина Лариса Леонидовна,

Члены комиссии: Андреева Ольга Борисовна, Смирнов Дмитрий Алексеевич

Голосовали: «За» - 350,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

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

1. Внесение изменений в учредительные документы Ассоциации.
2. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации.
3. Исключение организаций из членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
4. Установление целевого взноса в НОСТРОЙ;
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации;
6. Избрание в Состав членов Совета Ассоциации;
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали: «За» - 350,

«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу повестки дня выступил с докладом руководитель управления по работе с партнерами Куминов А.Н., который сообщил, что необходимо внести изменения в Устав Ассоциации, предложил утвердить в новой редакции следующие учредительные документы Ассоциации:

1) Устав Ассоциации.

Голосовали: «За» - 350,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить следующие учредительные документы Ассоциации:

1) Устав Ассоциации.

II. По второму вопросу повестки дня выступил с докладом руководитель управления по работе с партнерами Куминов А.Н., который предложил утвердить в новой редакции следующие нормативные документы Ассоциации:

1) Положение о Совете;

2) Положение о Генеральном директоре;

3) Положение об Общем Собрании.

Голосовали: «За» - 350,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить следующие нормативные документы Ассоциации:

1) Положение о Совете;

2) Положение о Генеральном директоре;

3) Положение об Общем Собрании.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил Семынин 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 «Строительная компания «Возрождение» (ИНН 7801459367)

Голосовали: «За» - 349,

«Против» - нет,

«Воздержались» -1.

2) ООО «Русские Традиции» (ИНН 7811543071)

Голосовали: «За» - 349,

«Против» - нет,

«Воздержались» -1.

3) ООО «ИНК Сервис» (ИНН 5017068609)

Голосовали: «За» - 349,

«Против» - нет,

«Воздержались» -1.

Кроме того, Семынин О.В. сообщил, что следующие юридические лица имеют задолженность по оплате членских взносов, предложил в связи с объективными обстоятельствами, затрудняющими своевременную уплату долга, отложить рассмотрение вопроса по исключению до следующего внеочередного Общего собрания:

1) ООО «Компания «Винтер» (ИНН 7816586079);

2) ООО «сиМейт» (ИНН 5040112905);

3) ООО «Инженерные Сети» (ИНН 7805511875);

4) «СтройИнжиниринг СПб» (ИНН 7813470870);

5) ООО «Ремонтно-строительное управление «Стройремонт» (ИНН 5050035390)

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» -0.

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

- 1) ООО «Строительная компания «Возрождение» (ИНН 7801459367)
- 2) ООО «Русские Традиции» (ИНН 7811543071)
- 3) ООО «ИНК Сервис» (ИНН 5017068609)

Отложить рассмотрение вопроса по исключению до следующего внеочередного Общего собрания:

- 1) ООО «Компания «Винтер» (ИНН 7816586079);
- 2) ООО «сиМейт» (ИНН 5040112905);
- 3) ООО «Инженерные Сети» (ИНН 7805511875);
- 4) «СтройИнжиниринг СПб» (ИНН 7813470870);
- 5) ООО «Ремонтно-строительное управление «Стройремонт» (ИНН 5050035390)

IV. По четвертому вопросу повестки с докладом выступил Жаков С.Д., который предложил установить с 01.01.2017 года целевой взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в год для каждого члена Ассоциации.

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Установить с 01.01.2017 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 27.12.2016) членов Ассоциации срок оплаты указанного взноса – в течение 30 календарных дней с даты выставления соответствующего счета (на оплату целевого взноса в НОСТРОЙ).

V. По пятому 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 Устава Ассоциации для тайного голосования предлагаются следующие кандидатуры:

- 1) Ереминой Ларисы Леонидовны

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

- 2) Чокина Георгия Ивановича

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

- 3) Семенина Олега Викторовича

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

4) Мотуза Дениса Михайловича

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

5) Жакова Сергея Дмитриевича

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили: Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» Ереминой Ларисы Леонидовны, Чокина Георгия Ивановича, Семенина Олега Викторовича, Мотуза Дениса Михайловича, Жакова Сергея Дмитриевича.

VI. По шестому 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 Уставом Ассоциации для тайного голосования выдвигаются следующие кандидатуры:

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

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

3) Чокина Георгий Иванович, представитель ООО ««ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ»»

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

Голосовали: «За» - 350,

«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

Голосовали: «За» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

VII. По седьмому вопросу повестки дня выступил Семенин 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» - 350,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

Председательствующий объявил о закрытии общего собрания.

Председатель Общего собрания

Жаков С.Д.

Секретарь Общего собрания

Семенин О.В.