

ПРОТОКОЛ № 21

Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»

«16» апреля 2018 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104.

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 09:30 часов.

Время проведения: 09:30 – 11:30 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»: 481 член (100%).

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 270 членов (56,1%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к настоящему протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Регистратор – Л.В. Логинова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

2. Об утверждении отчета коллегиального органа управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (Протокол № 170 от 14.07.2017 года, Протокол № 181 от 09.01.2018 года, Протокол № 182 от 16.01.2018 года).

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

12. О прекращении полномочий Председателя и членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

13. Об избрании Председателя и членов коллегиального органа управления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Открыл Общее собрание членов Директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Третий вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2017 год.

Четвертый вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2018 год.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2018 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решения Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (Протокол № 170 от 14.07.2017 года, Протокол № 181 от 09.01.2018 года, Протокол № 182 от 16.01.2018 года).

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить решения Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (Протокол № 170 от 14.07.2017 года, Протокол № 181 от 09.01.2018 года, Протокол № 182 от 16.01.2018 года).

Шестой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» в новой редакции.

Седьмой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Восьмой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.**Девятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.**Десятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»» в новой редакции.**Одиннадцатый вопрос:****Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».**Двенадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»:

Сторожков Юрий Павлович – Председатель Совета;
 Кононыхин Сергей Александрович – член Совета;
 Кожуховский Алексей Олегович – член Совета;
 Переверзев Александр Федорович – член Совета;
 Птицын Александр Иванович – член Совета.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»:

Сторожков Юрий Павлович – Председатель Совета;
 Кононыхин Сергей Александрович – член Совета;
 Кожуховский Алексей Олегович – член Совета;
 Переверзев Александр Федорович – член Совета;
 Птицын Александр Иванович – член Совета.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Сторожков Юрий Павлович – Председатель Совета (независимый член);
 Кононыхин Сергей Александрович – член Совета (ООО НПК «УралТермоКомплекс», ИНН 6660148653);

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета (ООО «Техник», ИНН 6619007443);

Переверзев Александр Федорович – член Совета (независимый член);

Птицын Александр Иванович – член Совета (ЗАО «Трест Уралдомнаремонт», ИНН 6658124172), и утвердить Совет саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 270 членов.

Председатель Совета - Сторожков Юрий Павлович:

ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Кожуховский Алексей Олегович:

ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Птицын Александр Иванович:

ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Сторожков Юрий Павлович – Председатель Совета (независимый член);

Кононыхин Сергей Александрович – член Совета (ООО НПК «УралТермоКомплекс», ИНН 6660148653);

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета (ООО «Техник», ИНН 6619007443);

Переверзев Александр Федорович – член Совета (независимый член);

Птицын Александр Иванович – член Совета (ЗАО «Трест Уралдомнаремонт», ИНН 6658124172), и утвердить Совет саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» в этом составе.

Четырнадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Голосовали: ЗА – 270 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков