

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

г. Самара

«16» августа 2017 года

**Место проведения:** г. Самара, ул. Чапаевская, 201 (Дом туризма)

**Дата проведения:** 16 августа 2017 года.

**Время проведения:** начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 18.00

Для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – Ассоциация «СРО «СГС») согласно Приложению №1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Максимов С.К. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. – Исполнительный директор Филиала Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г. Тольятти.

## **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 255 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 172 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с 8.8. Уставом Ассоциации «СРО «СГС», Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В связи с тем, что в настоящем Общем собрании членов принимают участие более 50% от общего количества членов Ассоциации «СРО «СГС», вышеуказанное положение Устава о наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Председатель Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристова объявила Общее собрание открытым.

## **ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

В соответствии с пунктом 9.14.4 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

**СЛУШАЛИ:** Л.С. Аристову, которая предложила избрать Секретарем Общего собрания Конькова Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»)

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем собрания – Конькова Н.Н. (ООО «Долина-Центр-С»)

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Аристову Л.С., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложила голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
  - Воробьева Константина Александровича (Председатель комиссии);
  - Кузнецову Алену Александровну;
  - Иванову Анастасию Сергеевну;

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Аристову Л.С., которая огласила повестку дня Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания из 6 (шести) вопросов, ранее утвержденную Правлением Ассоциации «СРО «СГС».

## **ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

### **Вопросы:**

1. Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
3. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
4. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
5. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
6. Разное.

### **По вопросу №1 Повестки «Доклад Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристовой Л.С.»**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Л.С. Аристову, которая доложила, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступало несколько обращений от застройщиков-членов Ассоциации «СРО «СГС» с вопросом о возможности производства работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирным домам, готовым к вводу в эксплуатацию, в неблагоприятных погодных условиях (проливные дожди, грозы, обводненный грунт). В связи с объективными форс-мажорными обстоятельствами, связанными с аномальными неблагоприятными погодными явлениями (превышение норм осадков на 200%) в период с апреля по июнь 2017 г. застройщики не могли произвести работы по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирным домам, готовым к вводу в эксплуатацию. Общим собранием от 05.06.2017 (протокол №2) было принято решение от имени Ассоциации «СРО «СГС» направить запрос в Министерство строительства Самарской области и в Самарское управление по надзору за строительством объектов гражданского и

производственного назначения о возможности производства работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам в неблагоприятных погодных условиях.

На сегодняшний день получен ответ от Государственной инспекции по строительному надзору Самарской области, который Аристова Л.С. зачитала.

Участники собрания задавали вопросы, обсуждали варианты решения.

Иных замечаний и предложений не поступало.

**По вопросу №2 Повестки «Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который внес следующие кандидатуры для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Буянов Юрий Михайлович (ООО «Нова»);
- 6 Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»)

Также, Дворцов Г.Н. сообщил, что соответствии с действующим законодательством с 01.07.2017 в состав Правления должны входить независимые члены, предлагаются следующие кандидатуры:

- 1 Анцинов Константин Петрович
- 2 Купцов Владимир Николаевич
- 3 Хугаев Ростик Ерастоевич

Других предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» не поступило.

Отводов не поступало.

Голосовали за включение кандидатов в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» в бюллетень для тайного голосования.

**Проголосовали «за»: единогласно**

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

- 1 Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
- 2 Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
- 3 Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
- 4 Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
- 5 Буянов Юрий Михайлович (ООО «Нова»);
- 6 Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»)
7. Анцинов Константин Петрович – независимый член
8. Купцов Владимир Николаевич – независимый член
9. Хугаев Ростик Ерастоевич – независимый член

**Проголосовали «за»: единогласно**

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Воробьева К.А., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии.

**Проголосовали «за»: единогласно**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который объявил об избрании в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» следующих лиц:

1. Аристова Любовь Савельевна (АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
5. Буянов Юрий Михайлович (ООО «Нова»);
6. Шиндин Семён Иванович (ООО «СИМД»);
7. Анцинов Константин Петрович – независимый член
8. Купцов Владимир Николаевич – независимый член
9. Хугаев Ростик Ерастович – независимый член

**По вопросу №3 Повестки дня «Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование)».**

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Уставом Ассоциации «СРО «СГС» выборы Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» осуществляются путем проведения тайного голосования и из числа членов Правления. В связи с этим предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Аристовой Любви Савельевны.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Воробьева К.А., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования (протокол Счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии.

**Проголосовали «за»: единогласно**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который объявил об избрании Аристовой Любви Савельевны Председателем Правления Ассоциации «СРО «СГС» и заключении трудового договора с ней сроком на три года с 18.08.2017г. по 17.08.2020 г.

**По вопросу №4 Повестки дня: «О прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий».**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила об истечении срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича.

РЕШИЛИ: В связи с истечением срока полномочий Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н. прекратить действие трудового договора с 01.12.2017г.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №5 Повестки дня: «О назначении Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила, что решением Правления Ассоциации «СРО «СГС» (Протокол от 19.07.2017г. №29) на должность Исполнительного директора вынесена кандидатура Дворцова Г.Н.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Исполнительным директором Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н.;
- 2) Заключить трудовой договор с Дворцовым Г.Н. с 01.12.2017г. по 30.11.2020 г.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу № 6 Повестки дня «Разное».**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая выступила с поздравительной речью в честь Дня Строителя, а также сообщила о том, что Ассоциацией «СРО «СГС» за добросовестный труд, вклад в развитие строительной отрасли региона, успешное выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя представлены к награждению лучшие строительные организации - члены Ассоциации "СРО "СГС».

Аристова Л.С. вручила Почетные грамоты ко «Дню строителей» от Самарской гильдии строителей:

1. Фирма «Сплав ЛТД»
2. Генеральный директор Мамедов Руслан Фархад Оглы (ООО «СПЛАВ ЛТД»)
3. Каменщик 5 разряда Михайлов Валерий Николаевич (ООО «СПЛАВ ЛТД»)
4. Газоэлектросварщик 5 разряда Волков Вениамин Николаевич (ООО «СПЛАВ ЛТД»)
5. Слесарь 5 разряда Федотов Виктор Васильевич (ООО «СПЛАВ ЛТД»)
6. Начальник отдела по связям с общественностью ООО «НОВА» Буянов Юрий Михайлович

За участие в Конкурсе «Лучший строительный объект» награждены следующие организации:

1. ООО «ВолгаАвтоДор» Директор Борзенков Андрей Владимирович
2. ООО «Куйбышевская дорожная Передвижная механизированная колонна» Директор Пухаев Илья Ефталикович
3. ООО «Шард» Директор Панченко Николай Александрович
4. ООО «РОСЭЛЕКТРИК» Директор Гайфуллин Ринат Мукаддасович
5. ООО «Декор» Директор Кондраткова Елена Викторовна
6. ООО «ГОРИЗОНТ» Генеральный директор Чернов Дмитрий Владимирович

Присутствующие поздравили победителей.

Иных предложений не поступило.

Председательствующий на Общем собрании Аристова Л.С. объявила о закрытии собрания.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Л.С.Аристова**

**Н.Н.Коньков**