

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«19» декабря 2018 года

Место проведения: г. Самара, ул. Ульяновская, д. 18, (ТОЦ ВАВИЛОН) 2 этаж, зал ресторана «Виноград»

Дата проведения: 19 декабря 2018года.

Время проведения: начало работы в 13.00 часов местного времени, окончание работы в 15.00

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

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

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

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

Безруков С.В. – Главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Кузнецова А.А.- Начальник юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Иванова А.С. – заместитель Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Домбровски Е. – эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Никифоров В.В. - эксперт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Л.С. Аристовой, которая сообщила, что из 340 членов Ассоциации «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 185 членов Ассоциации «СРО «СГС» (Приложение №1).

В соответствии с пунктом 8.8.Устава 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 объявил 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 Николая Никитича (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:
 - Безруков Сергей Владимирович (Председатель комиссии);
 - Домбровски Ежи;
 - Никифоров Вячеслав Викторович;

Проголосовали «за»: единогласно.

Повестка собрания:

Вопросы:

1. Отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
3. Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2018 год.
4. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
5. Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
6. Прекращение полномочий отдельных членов Правления Ассоциации «СРО «СГС»
7. Довыборы в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»
8. Разное (информация по специалистам НРС)

По вопросу №1 Повестки дня «Отчет о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Отчет Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова о работе Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год, признать работу Ассоциации «СРО «СГС» удовлетворительной и соответствующей уставным целям и задачам.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который доложил о проекте Сметы (финансового плана) целевых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СГС» на 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету (финансовый план) целевых доходов и расходов Ассоциации «СРО «СГС» на 2019 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №3 Повестки «Утверждение фирмы для проведения аудиторской проверки за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Г.Н. Дворцова, который предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма Константа» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма Константа» в качестве организации, проводящей аудиторскую проверку Ассоциации «СРО «СГС» за 2018 год.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №4 Повестки дня «Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Глава 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнена уточнениями, теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие исключительно снос объектов капитального строительства, также должны являться членами саморегулируемых организаций в области строительства.

РЕШИЛИ: 1. Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «СГС».
2. Принять Устав Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции.
3. Провести регистрацию изменений в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области в установленные законодательством сроки.
4. Зарегистрированный Управлением Министерства юстиции по Самарской области Устав направить в РОСТЕХНАДЗОР.
5. После регистрации изменений в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области внести соответствующие изменения во внутренние Положения Ассоциации «СРО «СГС» на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации «СРО «СГС».

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №5 Повестки дня «Об утверждении Положений Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «СРО «СГС» в рамках реализации Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

РЕШИЛИ: 1. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда «Ассоциации «СРО «СГС» (редакция № 2, утв. Решением общего собрания от 13.10.2016)

2. Принять Положение о компенсационном фонде возмещения вреда «Ассоциации «СРО «СГС» в новой редакции.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №6 Повестки дня «Прекращение полномочий отдельных членов Правления Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Л.С., которая сообщила, что в связи с прекращением трудовых отношений члена Правления Буянова Юрия Михайловича от ООО «Нова», необходимо досрочно прекратить полномочия представителя Буянова Юрия Михайловича в Правлении Ассоциации «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия члена Правления Ассоциации «СРО «СГС» Буянова Юрия Михайловича от ООО «Нова»

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №6 Повестки дня «Довыборы в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., который сообщил что в соответствии с п.9.17 Устава Ассоциации «СРО «СГС» в случае досрочного прекращения полномочий членов Правления Ассоциации «СРО «СГС» необходимо провести довыборы и внёс кандидатуру для избрания в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» от ООО «Нова»:

Журавлёв Дмитрий Александрович - директор по корпоративному управлению и коммуникациям.

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.

Журавлёв Дмитрий Александрович (ООО «Нова»)

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Счетная комиссия подвела итоги голосования.

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Безрукова С.В., 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 о довыборах в члены Правления Ассоциации «СРО «СГС» следующих лиц: Журавлёв Дмитрий Александрович (ООО «Нова»), а также сообщил что в соответствии с п.9.18 Устава Ассоциации «СРО «СГС» Срок полномочий вновь избранного члена Правления Ассоциации «СРО «СГС» в таком случае определяется равным сроку полномочий избранного состава Правления Ассоциации «СРО «СГС» и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Правления, т.е. 16.08.2020г.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу №7 Повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ: Кузнецову А.А - Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Иванову А.С. – заместителя Начальника юридического отдела Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» по включению специалистов в Национальный реестр специалистов.

Председатель собрания

Л.С.Аристова

Секретарь собрания

Н.Н.Коньков