

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

г. Самара

«05» августа 2015 года

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

**Дата проведения:** 05 августа 2015 года.

**Время проведения:** начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 16.00

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:

Супонев Ю.А. – 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 170 членов Ассоциации «СРО «СГС».

В соответствии с пунктом 10.7 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 11.11.2 Устава Ассоциации «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

**СЛУШАЛИ:** Л.С. Аристову, которая предложила избрать Секретарем Общего собрания Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Ю.А. Супоневу.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем собрания – Заместителя Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Юрия Алексеевича Супоневу.

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Супоневу Ю.А., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил 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);
  - Иванову Анастасию Сергеевну;
  - Чистякову Анастасию Сергеевну.

**Проголосовали «за»:** единогласно.

## **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Супонева Ю.А., который огласил повестку дня Общего собрания.

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

### **ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

#### **Вопросы:**

1. Об избрании членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
2. Об избрании членов Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (тайное голосование).
3. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС» Дворцова Г.Н., в связи с истечением срока полномочий.
4. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СГС».
5. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
6. Прочее.

**По вопросу №1 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 (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
3. Шматков Эдуард Владимирович (ЗАО «СК «Град»);
4. Кажаяв Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
5. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
6. Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»);
7. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
8. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
9. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав – ЛТД»);
10. Анцинов Константин Петрович (ООО «СК «Самаражилинвест»);
11. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
12. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

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 (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
3. Шматков Эдуард Владимирович (ЗАО «СК «Град»);
4. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
5. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
6. Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»);
7. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
8. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
9. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав – ЛТД»);
10. Анцинов Константин Петрович (ООО «СК «Самаражилинвест»);
11. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
12. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

**Проголосовали «за»:** единогласно

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

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 (ЗАО «Дирекция объектов реконструкции и строительства»);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом - 75»);
3. Шматков Эдуард Владимирович (ЗАО «СК «Град»);
4. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
5. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
6. Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»);
7. Шиндин Семен Иванович (ООО «СИМД»);
8. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
9. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав – ЛТД»);
10. Анцинов Константин Петрович (ООО «СК «Самаражилинвест»);
11. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СПМУ – ПЕНЕТРОН»);
12. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

**По вопросу №2 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.

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 с 18.08.2015г. по 17.08.2017г.

**По вопросу №3 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 01.12.2015 г.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №4 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 29.07.2015г. №22) 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 01.12.2015г. по 30.11.2017г.

**Проголосовали «за»: единогласно**

**По вопросу №5 Повестки дня «Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства».**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая сообщила об организациях – членах Ассоциации «СРО «СГС», не соответствующих действующему законодательству в связи с нарушением требований к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, несоблюдения Градостроительного кодекса Российской Федерации (п.п. 2,3 ч. 2 ст.55.7), п. 1.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СГС», повторной и неоднократной неуплаты и несвоевременной уплаты членских взносов, что является основаниями для исключения из членов саморегулируемой организации:

- ООО «Компас-М» (ОГРН 1062308022039, ИНН 2308120086);
- ООО «Прометей Ремпуть» (ОГРН 1106181001772, ИНН 6141034740);
- ООО «Евро-Фасад» (ОГРН 1106318002273, ИНН 6318185682);
- ООО «Самаратехсервис» (ОГРН 1056318006568, ИНН 6318144164);
- ОАО «Региональный деловой центр» (ОГРН 1026301156705, ИНН 6316077900).

РЕШИЛИ: В соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «СРО «СГС», в связи с повторной и неоднократной неуплатой и несвоевременной уплатой членских взносов исключить из членов Ассоциации «СРО «СГС» следующие организации:

- ООО «Компас-М» (ОГРН 1062308022039, ИНН 2308120086);
- ООО «Прометей Ремпуть» (ОГРН 1106181001772, ИНН 6141034740);
- ООО «Евро-Фасад» (ОГРН 1106318002273, ИНН 6318185682);
- ООО «Самаратехсервис» (ОГРН 1056318006568, ИНН 6318144164);
- ОАО «Региональный деловой центр» (ОГРН 1026301156705, ИНН 6316077900).

В соответствии с п. 4. ч. 55.7 ГрК РФ уплаченные вступительные взносы, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «СГС» не возвращать.

**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 наградила почетными грамотами от Ассоциации «СРО «СГС» за добросовестный труд, вклад в развитие строительной отрасли региона, успешное выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя лучших строителей организаций - членов Ассоциации "СРО "СГС».

**Председатель собрания**

**Л.С.Аристова**

**Секретарь собрания**

**Ю.А.Супонев**