

ПРОТОКОЛ от 21 ноября 2018 года №2
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель»
Место проведения собрания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7
Вид общего собрания – **внеочередное**
Форма проведения – **очное голосование (совместное присутствие)**
Дата проведения собрания – **21 ноября 2018 года**
Дата составления протокола – **21 ноября 2018 года**
Время проведения собрания: **с 14 часов 00 минут до 15 часов 10 минут**
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации на дату проведения собрания составляет **563 (пятьсот шестьдесят три)** члена. Количество зарегистрированных лиц для участия во внеочередном общем собрании составляет **321 (триста двадцать один)** – руководителей и представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов АСРО «Строитель», что составляет **57 %** от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Реестр (список) руководителей и представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов АСРО, проголосовавших на внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» 21 ноября 2018 года прилагается.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем пунктам повестки внеочередного общего собрания имеется.

Предложено избрать председателем внеочередного общего собрания Ходырева Александра Григорьевича - председателя Совета АСРО «Строитель», секретарем собрания предложено избрать Ольшанского Георгия Валерьевича - начальника юридического отдела АСРО «Строитель».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» Ходырева Александра Григорьевича.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» Ольшанского Георгия Валерьевича.

Председатель Собрания Ходырев А.Г. предложил избрать счетную комиссию в составе четырех человек:

1. Аристовой Светланы Борисовны - начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»
2. Авдеевой Татьяны Альбертовны – специалиста отдела кадров ОАО «Спецгидрострой»
3. Урванцева Романа Евгеньевича – председателя контрольного комитета АСРО «Строитель»
4. Зубковой Елены Анатольевны – главного бухгалтера АСРО «Строитель»

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Аристовой Светланы Борисовны
2. Авдеевой Татьяны Альбертовны
3. Урванцева Романа Евгеньевича
4. Зубковой Елены Анатольевны

Председателем внеочередного общего собрания Ходыревым А.Г. оглашена повестка внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» из следующих пунктов:

1. Доклад о деятельности АСРО «Строитель» за 10 месяцев 2018г. (докладчик Ходырев А.Г.).
2. Об изменении места нахождения АСРО «Строитель» и утверждении новой редакции Устава АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
3. Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
 - 3.1. Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
 - 3.2. Об утверждении новой редакции Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».
 - 3.3. Об утверждении новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель» к своим членам».
 - 3.4. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».
 - 3.5. Об утверждении новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступающих в саморегулируемую организацию».
 - 3.6. Об утверждении новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».
 - 3.7. Об утверждении новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
4. О прекращении полномочий отдельных членов Совета «АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).
5. Подведение итогов внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).

Председателем внеочередного общего собрания Ходыревым А.Г. предложено утвердить повестку внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу: Доклад о деятельности АСРО «Строитель» за 10 месяцев 2018г. Слушали Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Принять к сведению Доклад о деятельности АСРО «Строитель» за 10 месяцев 2018г.

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Доклад о деятельности АСРО «Строитель» за 10 месяцев 2018г.

По второму вопросу: Об изменении места нахождения АСРО «Строитель» и утверждении новой редакции Устава АСРО «Строитель».

Слушали начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

2.1. Изменить место нахождения АСРО «Строитель» на следующее: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Воровского, 106.

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Изменить место нахождения АСРО «Строитель» на следующее: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Воровского, 106.

2.2. Утвердить новую редакцию Устава АСРО «Строитель».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава АСРО «Строитель».

По третьему вопросу: Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель», в том числе:

3.1. Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

3.2. Об утверждении новой редакции Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

- 3.3. Об утверждении новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель» к своим членам».
- 3.4. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».
- 3.5. Об утверждении новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступающих в саморегулируемую организацию».
- 3.6. Об утверждении новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».
- 3.7. Об утверждении новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
- Слушали начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", замечаниями Ростехнадзора, а также с наработкой практики по применению внутренних документов, затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

- «ЗА» - 317 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Вопрос поставленный на голосование:

3.2. Утвердить новую редакцию Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

- «ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

Вопрос поставленный на голосование:

3.3. Утвердить новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель» к своим членам».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель» к своим членам».

Вопрос поставленный на голосование:

3.4. Утвердить новую редакцию Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

Вопрос поставленный на голосование:

3.5. Утвердить новую редакцию Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступающих в саморегулируемую организацию».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступающих в саморегулируемую организацию».

Вопрос поставленный на голосование:

3.6. Утвердить новую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель».

Вопрос поставленный на голосование:

3.7. Утвердить новую редакцию Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 304 голоса;

«ПРОТИВ» - 3 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

По четвертому вопросу: О прекращении полномочий отдельных членов Совета АСРО «Строитель».

Слушали Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

Прекратить полномочия следующих членов постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель»:

1. Кудрика Сергея Михайловича;

2. Афонькина Владимира Ивановича.

Голосовали карточкой для голосования:

Итоги голосования:

«ЗА» - 314 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия следующих членов постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель»:

1. Кудрика Сергея Михайловича;

2. Афонькина Владимира Ивановича.

По пятому вопросу: Подведение итогов внеочередного общего собрания членов Совета АСРО «Строитель».

Слушали Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., затем проводилось голосование.

Голосование по пятому вопросу не проводилось.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Г. Ходырев

Г.В. Ольшанский

Пронумеровано
Промуеровано
Средлено печатю
На 5 (пять) листах
«21» ноября 2018 года

Директор АО СРО «Строитель»:
А. И. Климов
(подпись)

