

**ПРОТОКОЛ №3**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель» состоявшегося 23 октября 2019 года**

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 – **23 октября 2019 года**

Дата составления протокола – **25 октября 2019 года**

Время проведения собрания: **с 14 часов 00 минут до 19 часов 45 минут**

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения собрания составляет **569 (пятьсот шестьдесят девять)** членов. Количество зарегистрированных лиц для участия в годовом общем собрании составляет **297 (двести девяносто семь)** членов, что составляет **52,2 %** от общего количества членов АСРО «Строитель». Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем пунктам повестки внеочередного общего собрания имеется.

На собрание присутствовали приглашенные:

Мороз А.М. – вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Мешалов В.А. – директор Департамента нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

Яшина Г.Е. – главный специалист по Приволжскому федеральному округу;

Сурнин Д.Н. – министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики

В соответствии с п. 9.18.4 Устава Ассоциации Председатель постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» председательствует на общих собраниях членов Ассоциации.

**Председатель внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» - Ходырев Александр Григорьевич.**

С приветственным словом к участникам собрания выступили Мороз А.М. и Сурнин Д.Н.

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

1. Вступительное слово Председателя Совета АСРО «Строитель».
2. Выборы рабочих органов:
  - счетной комиссии внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»;
  - секретаря внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель».
3. Выборы органов управления АСРО «Строитель»:
  - 3.1. Разъяснение процедуры выборов;
  - 3.2. Выступления кандидатов в органы управления АСРО «Строитель»;
  - 3.3. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», назначение единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель».

**Председателем Собрания Ходыревым А.Г. предложено утвердить повестку Годового общего собрания членов АСРО «Строитель»**

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 297 голосов;



«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить предложенную повестку Годового общего собрания членов АСРО «Строитель»**

**По первому вопросу:**

Слушали вступительное слово Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г.

**По второму вопросу:**

Председателем Собрания Ходыревым А.Г. предложено избрать секретаря общего собрания - председателя Контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцева Романа Евгеньевича

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 295 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать секретарем годового общего собрания членов АСРО «Строитель» Урванцева Романа Евгеньевича**

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

1. Кечаевой Татьяны Ивановны, представителя ООО «ФСК «Регион» - председателя комиссии
2. Зубковой Елены Анатольевны - главного бухгалтера АСРО «Строитель»
3. Селюжицкой Марины Александровны – представителя КУ «УКС Правительства УР»
4. Ворончихина Евгения Эдуардовича – заместителя начальника контрольного комитета АСРО «Строитель»
5. Зиминной Аллы Павловны - представителя ООО «Дельта-Строй»
6. Маскова Булата Фаритовича – заместителя начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»
7. Башировой Татьяны Борисовны -представителя ООО СФ «Ремист»

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 297 голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать счетную комиссию в составе:**

1. Кечаевой Татьяны Ивановны - председатель комиссии
2. Зубковой Елены Анатольевны
3. Селюжицкой Марины Александровны
4. Ворончихина Евгения Эдуардовича

5. Зиминой Аллы Павловны
6. Маскова Булата Фаритовича
7. Башировой Татьяны Борисовны

**По третьему вопросу:**

3.1. О выборах в органы управления АСРО «Строитель» и порядке голосования слушали Ходырева А.Г.

Председателем Собрания предложено провести открытое голосование за количественный состав кандидатов и утверждение списка кандидатов: на председателя Совета:

1. Ходырева Александра Григорьевича;
2. Чабыкина Александра Викторовича;

в независимые члены Совета:

1. Бушмелева Константина Юрьевича;
2. Кариповой Валентины Михайловны;
3. Первушина Григория Николаевича;
4. Ходырева Александра Григорьевича;

в члены Совета:

1. Князева Сергея Яковлевича;
2. Дорошкевич Светлану Ивановну;
3. Мельникова Александра Сергеевича;
4. Комарова Александра Андреевича;
5. Сунцова Сергея Борисовича;
6. Донских Александра Николаевича;
7. Чабыкина Александра Викторовича;
8. Кассихина Дмитрия Евгеньевича;
9. Ардашева Сергея Геннадьевича;
10. Аникина Владимира Викторовича;
11. Бородулина Анатолия Николаевича;

на должность директора:

1. Ельпину Ольгу Павловну;
2. Ястреба Владимира Владимировича

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - 297 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса.

3.2. Затем выступили следующие докладчики:

- Чабыкин Александр Викторович – директор по строительству ООО «Дельта-Строй»  
 Бородулин Анатолий Николаевич – заместитель генерального директора ООО СК «Дом Мастер»  
 Ардашев Сергей Геннадьевич – директор ООО «Ремист»  
 Ястреб Владимир Владимирович – временно неработающий  
 Ельпина Ольга Павловна – заместитель директора АСРО «Строитель»  
 Паршин Владимир Владимирович – депутат Госсовета УР



3.3 Заслушав выступления кандидатов в руководящие органы АСРО «Строитель» и депутата Госсовета УР, участники собрания приняли участие в голосовании.

В соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации, с п. 10.10 и п. 10.11 Положения об общем собрании, с п. 5.3. Положения о единоличном исполнительном органе решения по вопросам избрания в органы управления АСРО «Строитель» принимаются большинством голосов в 2/3 участников внеочередного общего собрания, которое составляет **198 (сто девяносто восемь)** голосов.

Счетная комиссия вскрыла урну для голосования.

После подсчета голосов были оглашены следующие результаты голосования.

**1. По пункту 3.3. повестки внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» - избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель»**

Голосовали бюллетенем № 1:

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 1, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **282 (двести восемьдесят два)** члена приняли участие в голосовании, **15 (пятнадцать)** воздержались. Признано действительными – **279 (двести семьдесят девять)** бюллетеней, недействительными – **3 (три)** бюллетеня.

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
1	Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» - Ходырева Александра Григорьевича	119	
2.	Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» - Чабыкина Александра Викторовича	160	

**2/3 голосов участников общего собрания не набрал ни один из кандидатов и не был избран председателем Совета АСРО «Строитель».**

**2. По пункту 3.3. повестки внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» - назначение единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель»**

Голосовали бюллетенем № 2

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 2, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **281 (двести восемьдесят один)** член принял участие в голосовании, **16 (шестнадцать)** воздержались. Признано действительными – **278 (двести семьдесят восемь)** бюллетеней, недействительными – **3 (три)** бюллетеня.

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.



**Итоги голосования:**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
1	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» - Ельпину Ольгу Павловну	129	
2	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» - Ястреба Владимира Владимировича	149	

**По итогам голосования кандидаты участвующие в выборах не набрали 2/3 голосов участников общего собрания. На должность директора АСРО «Строитель» никто не назначен.**

**3. По пункту 3.3. повестки внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель»**

Количество членов постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель», установленного Уставом Ассоциации – 9 (девять) членов, в том числе Председатель Совета и 8 членов Совета, число кандидатов в члены Совета - 15 (пятнадцать) кандидатов, включая 4 независимых кандидатов в члены Совета.

**3.1. Избрание независимых членов в постоянно действующий коллегиальный орган – Совет АСРО «Строитель»**

Голосовали бюллетенем № 3

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 3, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **282 (двести восемьдесят два) члена приняли участия в голосовании, 15 (пятнадцать) воздержались**. Признано действительными – **281 (двести восемьдесят один) бюллетень, недействительным – 1 (один) бюллетень**.

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
	Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель»		
1.	Ходырева Александра Григорьевича – директора РОР «Союз Строителей Удмуртии»	134	
2.	Карипову Валентину Михайловну – директора Удмуртского Регионального Центра ценообразования в строительстве	236	
3.	Бушмелева Константина Юрьевича – заместителя директора ГКУ УР «Региональный центр закупок» Удмуртской Республики	219	



4.	Первушина Григория Николаевича – директора Института строительства и архитектуры имени В.А. Шумилова ИЖГТУ имени М.Т. Калашникова	229	
----	---	-----	--

**По итогам голосования 2/3 голосов участников общего собрания набрали следующие кандидаты и прошли в состав Совета Ассоциации:**

**Карипова Валентина Михайловна**  
**Бушмелев Константин Юрьевич**  
**Первушин Григорий Николаевич**

2/3 голосов не набрал кандидат:  
Ходырев Александр Григорьевич

### **3.2.Избрание членов Совета АСРО «Строитель»:**

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 4, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **282 (двести восемьдесят два) члена приняли участие в голосовании, 15 (пятнадцать) воздержались**. Признано действительными – **282 (двести восемьдесят два) бюллетеня**.

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.

### **Итоги голосования:**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
	Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель»		
1.	Князева Сергея Яковлевича – генерального директора ООО «Балезинская МСО»	226	
2.	Дорошкевич Светлану Ивановну – директора ООО «АССО-Строй»	188	
3.	Мельникова Александра Сергеевича – заместителя директора ООО Группа компаний «Мост»	105	
4.	Комарова Александра Андреевича – заместителя директора по техническим вопросам ООО Строительная компания «Восток»	90	
5.	Сунцова Сергея Борисовича - генерального директора ООО «СК Строитель»	103	
6.	Донских Александра Николаевича – генерального директора ОАО «Спецгидрострой»	121	
7	Чабыкина Александра Викторовича – директора по строительству ООО «Дельта-Строй»	172	
8.	Кассихина Дмитрия Евгеньевича – директора ООО «Радонеж»	159	
9.	Ардашева Сергея Геннадьевича – директора ООО «Ремист»	166	



10.	Аникина Владимира Викторовича – генерального директора ООО «Престиж»	141	
11.	Бородулина Анатолия Николаевича – заместителя генерального директора ООО СК «Дом Мастер»	175	

**По итогам голосования 2/3 голосов участников общего собрания набрал и прошел в состав Совета Ассоциации кандидат:**

**Князев Сергей Яковлевич**

2/3 голосов не набрали следующие кандидаты:

Дорошкевич Светлана Ивановна  
Мельников Александр Сергеевич  
Комаров Александр Андреевич  
Сунцов Сергей Борисович  
Донских Александр Николаевич  
Чабыкин Александр Викторович  
Кассихин Дмитрий Евгеньевич  
Ардашев Сергей Геннадьевич  
Аникин Владимир Викторович  
Бородулин Анатолий Николаевич

Председателем счетной комиссии Кечаевой Т.И. озвучены результаты голосования по выборам Председателя постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», членов постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», назначению единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель».

Председателем Собрания Ходыревым А.Г. предложены к утверждению итоги подсчета голосов счетной комиссией со следующими результатами:

**2/3 голосов участников общего собрания не набрал ни один из кандидатов на пост председателя Совета. Председатель Совета АСРО «Строитель» не избран;**

**2/3 голосов участников общего собрания не набрал ни один из кандидатов на должность директора. На должность директора АСРО «Строитель» никто не назначен;**

**2/3 голосов участников общего собрания набрали следующие кандидаты и прошли в состав Совета Ассоциации, как независимые члены:**

**Карипова Валентина Михайловна**  
**Бушмелев Константин Юрьевич**  
**Первушин Григорий Николаевич;**

**2/3 голосов участников общего собрания набрал и прошел в состав Совета Ассоциации следующий кандидат:**

**Князев Сергей Яковлевич**

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 297 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**4. В связи с неизбранием председателя Совета, необходимого количества членов Совета, неназначением директора Ассоциации председателем Собрания было предложено вновь проголосовать за кандидатов в председатели Совета, на должность**



**директора Ассоциации и провести повторное голосование за 4-х кандидатов в члены Совета, набравших наибольшее количество голосов.**

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - 297 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**4.1. В соответствии с п.10.10. Положения об общем собрании членов АСРО «Строитель» проводится повторное голосование - избрание членов постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» по той же форме бюллетеня с пометкой, что бюллетень для повторного голосования.**

Количество членов постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель», установленного Уставом Ассоциации – 9 (девять) членов, в том числе Председатель Совета и 8 членов Совета, 4 кандидата набрали квалифицированное большинство голосов, необходимо избрать еще 4 члена коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель». В бюллетени для повторного голосования включаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в первоначальном голосовании по количеству вакантных мест в Совете.

Голосовали бюллетенем № 4/2

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 4/2, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **235 (двести тридцать пять) членов приняли участие в голосовании, 62 воздержались.** Признано действительными – **231 (двести тридцать один) бюллетень, недействительными – 4 (четыре) бюллетеня.**

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
	Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель»		
1.	Дорошкевич Светлану Ивановну – директора ООО «АССО-Строй»	165	
2.	Чабыкина Александра Викторовича – директора по строительству ООО «Дельта-Строй»	157	
3.	Ардашева Сергея Геннадьевича – директора ООО «Ремист»	162	
4.	Бородулина Анатолия Николаевича – заместителя генерального директора ООО СК «Дом Мастер»	167	

**По итогам голосования 2/3 голосов участников общего собрания ни один кандидат в члены Совета не набрал.**

**4.2. Голосование вновь - назначение единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель»**



Голосовали бюллетенем № 2/2

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 2/2, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **235 (двести тридцать пять) членов приняли участие в голосовании, 62 воздержались**. Признано действительными – **232 (двести тридцать два)** бюллетеня, недействительными – **3 (три)** бюллетеня.

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.

#### Итоги голосования:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
1	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» - Ельпину Ольгу Павловну	100	
2	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» - Ястреба Владимира Владимировича	132	

В соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации и с п. 5.3. Положения о единоличном исполнительном органе назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации – директора АСРО «Строитель» осуществляется квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников общего собрания. Количество участников общего собрания – **297 (двести девяносто семь)** членов, квалифицированное большинство соответственно составляет **198 (сто девяносто восемь)** голосов.

По итогам голосования 2/3 голосов участников общего собрания ни один кандидат не набрал.

#### 4.3. Голосование вновь - избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель»

Голосовали бюллетенем № 1/2:

Число зарегистрированных членов, имеющих право принять участие в общем собрании: **297 (двести девяносто семь)**. Число бюллетеней № 1/2, полученных перед голосованием **297 (двести девяносто семь)**. **235 (двести тридцать пять) членов приняли участие в голосовании, 62 воздержались**. Признано действительными – **233 (двести тридцать три)** бюллетеня, недействительными – **2 (два)** бюллетеня.

Счетная комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по вопросу 3.3. повестки общего собрания.

#### Итоги голосования:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания	ЗА	ПРОТИВ
1	Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» - Ходырева Александра Григорьевича	92	



2.	Избрать председателем постоянно действующего коллегиального органа - Совета АСРО «Строитель» - Чабыкина Александра Викторовича	141	
----	--	-----	--

В соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации и с п. 10.11 Положения об общем собрании избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации осуществляется квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников общего собрания. Количество участников общего собрания – **297 (двести девяносто семь)** членов, квалифицированное большинство соответственно составляет **198 (сто девяносто восемь)** голосов.

**По итогам голосования 2/3 голосов участников общего собрания ни один кандидат не набрал.**

Председателем Собрания Ходыревым А.Г. предложены к утверждению протоколы счетной комиссии по голосованию вновь на избрание председателя Совета, назначение директора и повторного голосования на избрание членов Совета со следующими результатами:

**2/3 голосов участников общего собрания ни один кандидат в члены Совета не набрал;**

**2/3 голосов участников общего собрания не набрал ни один из кандидатов в председатели Совета. Председатель Совета АСРО «Строитель» не избран;**

**2/3 голосов участников общего собрания не набрал ни один из кандидатов на должность директора. На должность директора АСРО «Строитель» никто не назначен.**

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 228 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 голосов.

Итоговый результат выборов в органы управления АСРО «Строитель» - избраны в члены Совета:

**Карипова Валентина Михайловна**

**Бушмелев Константин Юрьевич**

**Первушин Григорий Николаевич;**

**Князев Сергей Яковлевич**

По итогам голосования Мороз А.М., Мешалов А.В. дали следующие разъяснения и рекомендации по работе руководящих органов АСРО «Строитель». Вновь избранные члены Совета вступают в свои права после выборов. Следовательно, Совет работает в неполном составе, в количестве 4-х человек до следующих выборов, председательствующий выбирается на каждом заседании Совета. Действующий директор АСРО «Строитель» Климов А.И. временно исполняет свои обязанности до назначения нового директора. Для выборов председателя Совета, назначения директора и довыборов недостающего количества членов Совета проводится новое собрание членов АСРО «Строитель».

Председатель собрания

Секретарь собрания




А.Г. Ходырев

Р.Е. Урванцев