

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

26 сентября 2019г.

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 15 час. 30 мин.

Место проведения совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

Присутствовали члены Совета:

1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель»
4. Князев С.Я.
3. Дубатовка И.С.
4. Дорошкевич С.И.
5. Бушмелев К.Ю.

Отсутствовали:

1. Донских А.Н. (в связи с отпуском)
2. Юрпалов А.С. (в связи с командировкой)

В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 5 (пять) членов.

Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовали приглашенные:

- 1.Климов А.И. – директор АСРО «Строитель»
2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.

Секретарь Совета – Осинкина А.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).
2. О рассмотрении кандидатуры Ястреба В.В. на должность директора АСРО «Строитель» (Ходырев А.Г.)
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Ельпина О.П.).

По первому вопросу: О проведении внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» доложил председатель Совета Ходырев А.Г.

23.09.2019г. в адрес АСРО «Строитель» поступило требование о созыве внеочередного общего собрания от инициативной группы, в соответствии с п. 2.11 Положения об общем собрании членов АСРО «Строитель». Данное требование рассмотрено Советом АСРО «Строитель».

Члены Совета обменялись мнениями по вопросу удовлетворения требования о созыве внеочередного общего собрания 08 октября 2019г. инициативной группой и

пришли к единому мнению, что данное требование подлежит отклонению по следующим основаниям:

1. 19.09.2019г. Советом утверждена дата проведения внеочередного общего собрания – 23.10.2019г., зафиксированная в протоколе Совета № 28, данное решение принято с учетом п. 8.7 Устава АСРО «Строитель». Указанное выше общее собрание созывается по решению председателя Совета, Совета, директора.

Требование группы членов СРО о проведении внеочередного собрания 8 октября предъявлено после принятия решения Советом о проведении внеочередного собрания 23 октября 2019 года. Повестка инициативной группы, также содержит вопросы, касающиеся избрания руководящих органов, по сути своей повторяя повестку общего собрания, которое должно состояться 23.10.2019г.

2. В повестке указан вопрос об утверждении протокола счетной комиссии № 1 от 04.06.2019г. о выборах в органы управления. В соответствии с данным протоколом не избран полный состав совета (п.2.5, 2.7 Положения о Совете АСРО «Строитель»), а кандидаты на должность председателя Совета не набрали квалифицированного большинства голосов в соответствии с п.10.11 Положения об общем собрании членов АСРО «Строитель».

Предлагаемое собрание не может быть основано на результатах счетной комиссии по четвертому вопросу повестки годового общего собрания, состоявшегося 30 мая 2019 года. Одно общее собрание не может утверждать итоги другого общего собрания, если не приняты решения по вопросам повестки. Повестка собрания, предыдущего собрания, и повестка указанная в требовании о внеочередном собрании отличаются друг от друга, следовательно, внеочередное собрание не может быть продолжением первого собрания.

3. Повторные выборы, второй тур не предусмотрены внутренними документами СРО. Данная процедура не может быть применена т.к. не соответствует Уставу и Положению об общем собрании. Так, в п.10.10. Положения об общем собрании говорится лишь о повторном голосовании за кандидатов в члены Совета, набравших большинство голосов, только в случае когда соблюдены два условия: отсутствие квалифицированного большинства голосов и применение той же формы бюллетеня, с пометкой что это бюллетень для повторного голосования на этом же собрании.

4. Наличие в требовании противоречия в части кандидатур на выборные должности, в частности, кандидатуры указанные в протоколе счетной комиссии прошлого собрания и кандидатуры выдвинутые в требовании для голосования на будущем собрании разные, в случае принятия положительных решений по данным вопросам вызовет увеличение количества членов совета, что противоречит уставу и внутренним документам ассоциации. В соответствии с п.2.7. Положения об общем собрании при созыве его инициативной группой лиц число кандидатов не может превышать количественный состав, предусмотренный Уставом, 9 человек. Учитывая, что решением собрания предлагается утвердить результаты прошлого собрания, на котором четыре кандидата набрали квалифицированное большинство, предложение еще 9 кандидатов для голосования является нарушением процедуры проведения собрания.

5. Следует учесть, что в адрес АСРО «Строитель» поступили заявления от других кандидатов в руководящие органы (при этом соблюдены сроки и условия их выдвижения),

которые также должны быть включены в бюллетени. Поэтому включение в бюллетень только кандидатов, указанных в Требовании, неправомерно и нарушает права и интересы других кандидатов, которые также должны быть допущены к выборам.

После обсуждения производилось голосование.

Вопросы поставленные на голосование:

1.1. Отклонить требование о созыве внеочередного собрания инициативной группы.

1.2. Провести общее внеочередное собрание членов АСРО «Строитель» 23 октября 2019г.с утвержденной ранее повесткой.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу: О рассмотрении кандидатуры Ястреба В.В. на должность директора АСРО «Строитель» доложил председатель Совета Ходырев А.Г.

Членами Совета рассмотрено ходатайство ГУП «ТПО ЖКХ» о выдвижении Ястреба В.В. в качестве кандидата на должность директора АСРО «Строитель», затем проводилось голосование.

Голосование:

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 2

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

По третьему вопросу: О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложила заместитель директора Ельпина О.П., затем проводилось голосование.

Вопрос поставленный на голосование:

3.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строй-ГАРАНТ» (ООО «Строй-ГАРАНТ») ИНН 1831180121, ОГРН 1161832067396.**

С 26 сентября 2019 года установить **Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-ГАРАНТ» (ООО «Строй-ГАРАНТ») ИНН 1831180121, ОГРН 1161832067396** второй уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда АСРО «Строитель» в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда согласно заявленному второму уровню ответственности.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос поставленный на голосование:

3.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «РИОЛ» (ООО «РИОЛ»)** ИНН 1808203860, ОГРН 1031800004840.

С 26 сентября 2019 года установить **Обществу с ограниченной ответственностью «РИОЛ» (ООО «РИОЛ»)** ИНН 1808203860, ОГРН 1031800004840 второй уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявленному второму уровню ответственности.

Голосование:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета



А.Г. Ходырев

Секретарь Совета



А.С. Осинкина