

ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов
Ассоциация «Сибирские Строители»

г.Томск

25.07.2017 г.

Место и время проведения собрания:

г. Томск, Иркутский тракт, д.15, стр. 1 офис. 1.

Дата проведения собрания: 25.07.2017 г.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

Форма: Очная

Присутствовало 94 членов, что составляет 94,94 % от общего числа членов.

Приглашенные лица: Директор Ассоциации - Закиров Булат Мухамедович.
Секретарь - Жогина Татьяна Игоревна.

Полномочия представителей членов участников проверены. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания, наделение секретаря собрания правом подсчета голосов
2. Переизбрание тайным голосованием коллегиального органа управления некоммерческой организации и председателя коллегиального органа.
3. Утверждение в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Утверждение в новой редакции Положение о ведение Реестра членов Ассоциации.
5. Утверждение в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации и иных обращений поступивших в Ассоциацию.
6. Утверждение в новой редакции Положение о проведении анализа деятельности своих членов Ассоциация «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
7. Утверждение в новой редакции Положение о членстве Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Утверждение в новой редакции Положение об Общем собрании Ассоциации
9. Утверждение в новой редакции Положение о Правлении Ассоциации
10. Утверждение в новой редакции Положение о Директоре Ассоциации
11. Отмена положений, правил и требований:
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования,
 - Положение О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
 - Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации,
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных объектов и объектов использования атомной энергии),

- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
 - Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,
 - Отмена Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
 - Отменить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.
12. О приобретении Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации и включение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций
13. О включении Ассоциации «Сибирские Строители» в члены ассоциации «Национальное объединение строителей»

По Вопросу № 1 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать председателем общего собрания Ассоциации Матвееву О.В., секретарем Жогину Т.И. с правом подсчета голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Избрать председателем общего собрания Ассоциации Матвееву О.В., секретарем Жогину Т.И. с правом подсчета голосов.

По Вопросу № 2 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В.: в связи с изменением действующего законодательства РФ, в состав Правления должен входить независимый член. Предлагаю переизбрать тайным голосованием Правление в количестве 3-х человек и Председателя правления.

В результате проведения тайного голосования членами Правления выбраны: Матвеева Ольга Владимировна - представитель ООО «Томстрой», Ошкин Алексей Николаевич - представитель ООО «А-Том», Попов Дмитрий Юрьевич - независимый член. Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.

Голосовали:

«ЗА» - 94 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили:

Избрать тайным голосованием Правление в количестве 3-х человек и Председателя правления.

В результате проведения тайного голосования членами Правления выбраны: Матвеева Ольга Владимировна - представитель ООО «Томстрой», Ошкин Алексей Николаевич - представитель ООО «А-Том», Попов Дмитрий Юрьевич - независимый член. Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.

По Вопросу № 3 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 4 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о ведении Реестра членов Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о ведении Реестра членов Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 5 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации и иных обращений поступивших в Ассоциацию, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации и иных обращений поступивших в Ассоциацию, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 6 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о проведении анализа деятельности своих членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о проведении анализа деятельности своих членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 7 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о членстве Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, старые положения о членстве в Ассоциации и о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации признать утратившими силу.

По Вопросу № 8 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 9 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о

Правлении Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о Правлении Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 10 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положение о Директоре Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положение о Директоре Ассоциации, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 11 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В.: в связи со вступлением в действие поправок в Законодательство РФ предлагаю отменить действия следующих положений, правил и требований:

- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования,
- Положения о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов к сфере деятельности Ассоциации,
- Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных объектов и объектов использования атомной энергии),
- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
- Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
- Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

В связи со вступлением в действие поправок в Законодательство РФ отменить действия следующих положений, правил и требований:

- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования,
- Положения о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членом к сфере деятельности Ассоциации,

- Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных объектов и объектов использования атомной энергии),

- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),

- Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

- Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации

По Вопросу № 12 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила повторно принять решение о приобретении Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и включении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Подготовить пакет документов для приобретения Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и включения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По Вопросу № 13 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила вступить в члены ассоциации «Национальное объединение строителей».

Голосовали:

«ЗА» - 94 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Вступить в члены ассоциации «Национальное объединение строителей». Директору Ассоциации подготовить необходимый пакет документов для вступления в члены НОСТРОЙ.

Повестка дня окончена.

Председатель собрания



О.В. Матвеева

Секретарь собрания



Т.И.Жогина