

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов
Ассоциация «Сибирские Строители»

г.Томск

17.06.2017г.

Место и время проведения собрания:

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

Дата проведения собрания: 17.06.2017г

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 Положения о порядке приема в Члены в Ассоциации, о взносах и выдаче свидетельства о допуске в новой редакции
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции
5. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
6. Утверждение 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 в новой редакции
7. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции
9. Утверждение Положения о ведении Реестра членов Ассоциации в новой редакции
10. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации
11. О приобретении Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации и включение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций
12. О включении Ассоциации «Сибирские Строители» в члены ассоциации «Национальное объединение строителей»
13. Исключение из членов Ассоциации «Сибирские Строители»

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., которая предложила 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», Попов Дмитрий Юрьевич - представитель ООО «РосСтройПроект», Ошкин Алексей Николаевич - представитель ООО «А-Том».

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», Попов Дмитрий Юрьевич - представитель ООО «РосСтройПроект», Ошкин Алексей Николаевич - представитель ООО «А-Том».

Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.

По Вопросу № 3 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о порядке приема в Члены в Ассоциации, о взносах и выдаче свидетельства о допуске в новой редакции, старые положения признать утратившим силу.

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить Положение о порядке приема в Члены в Ассоциации, о взносах и выдаче свидетельства о допуске в новой редакции, старые положения признать утратившим силу

По Вопросу № 4 повестки дня:

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

Голосовали:

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

Решили:

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

По Вопросу № 5 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

По Вопросу № 6 повестки дня:

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

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить 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 в новой редакции, старое положение признать утратившим силу

По Вопросу № 7 повестки дня:

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

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации в новой редакции, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 8 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Положение о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить Положение о порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции, старое положение признать утратившим силу.

По Вопросу № 9 повестки дня:

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

Голосовали:

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

Решили:

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

По Вопросу № 10 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В. которая предложила утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.

По Вопросу № 11 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 включении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По Вопросу № 12 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.

По Вопросу № 13 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила в связи с не внесением членами Ассоциации «Сибирские Строители»:

№ п/п	Полное наименование организации / сокращённое наименование	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица	ИНН/ОГРН/Дата регистрации	Место нахождения
1	ООО «Сибирские Газовые Сети» / ООО «СГС»	Логунов Олег Геннадьевич	7002016640/ 1127025000453/ Дата регистрации: 03.12.2014 г.	634003, Томская область, город Томск, Соляная площадь, д. 6 стр. 8, оф. 301
2	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер» /	Максимов Олег Геннадьевич	7017367218/ 1147017025473/ Дата регистрации: 11.12.2014 г.	634021, Томская область, город Томск, проспект

	ООО «Северный Ветер»			Фрунзе д. 240, стр. 10
3	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания Кровля» / ООО «РСК «Кровля»	Плясунов Сергей Владимирович	7017332631/ 1137017012384/ Дата регистрации: 19.07.2013 г.	634021, Томская область, город Томск, улица Маяковского, д. 28
4	Общество с ограниченной ответственностью «РосПромСервис» / ООО «РПС»	Кирютенко Игорь Владимирович	7017293132/ 1117017017094 Дата регистрации: 12.10.2011 г.	634021, Томская область, город Томск, Смоленский переулок, д. 11, кв. 169
5	Общество с ограниченной ответственностью «Сибинтех» / ООО «Сибинтех»	Дмитриев Василий Иванович	7017273369/ 1107017020164/ Дата регистрации: 23.11.2010 г.	634033, Томская область, город Томск, Ботанический переулок, 6/4, 9

вноса в компенсационный фонд возмещения вреда в установленные сроки, исключить указанных лиц из членов Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

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

Решили:

Исключить из членов Ассоциации «Сибирские Строители», следующих юридических лиц:

№ п/п	Полное наименование организации / сокращённое наименование	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юр. лица	ИНН/ОГРН/Дата регистрации	Место нахождения
1	ООО «Сибирские Газовые Сети» / ООО «СГС»	Логунов Олег Геннадьевич	7002016640/ 1127025000453/ Дата регистрации: 03.12.2014 г.	634003, Томская область, город Томск, Соляная площадь, д. 6 стр. 8, оф. 301
2	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер» / ООО «Северный Ветер»	Максимов Олег Геннадьевич	7017367218/ 1147017025473/ Дата регистрации: 11.12.2014 г.	634021, Томская область, город Томск, проспект Фрунзе д. 240, стр. 10
3	Общество с	Плясунов Сергей	7017332631/	634021,

	ограниченной ответственностью «Ремонтно- строительная компания Кровля» / ООО «РСК «Кровля»	Владимирович	1137017012384/ Дата регистрации: 19.07.2013 г.	Томская область, город Томск, улица Маяковского , д. 28
4	Общество с ограниченной ответственностью «РосПромСервис» / ООО «РПС»	Кирютенко Игорь Владимирович	7017293132/ 1117017017094 Дата регистрации: 12.10.2011 г.	634021, Томская область, город Томск, Смоленский переулок, д. 11, кв. 169
5	Общество с ограниченной ответственностью «Сибинтех» / ООО «Сибинтех»	Дмитриев Василий Иванович	7017273369/ 1107017020164/ Дата регистрации: 23.11.2010 г.	634033, Томская область, город Томск, Ботанически й переулок, 6/4, 9

Повестка дня окончена.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ф. Матвеева
Т.И. Жогина

О.В. Матвеева

Т.И. Жогина