

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания членов
Ассоциация «Сибирские Строители»

г.Томск

06.10.2017г.

Место и время проведения собрания:

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

Дата проведения собрания: 06.10.2017г

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут

Форма: Очная

Присутствовало 83 членов, что составляет 79,80 % 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. Внесение поправок в протокол № 1. Учредительного собрания Ассоциации «Сибирские Строители» от 11.01.2017г. Легитимность решений принятых Правлением отдельными протоколами.
3. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) своих членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
5. Утверждение в новой редакции Положения о проведении анализа деятельности своих членов Ассоциация «Сибирские Строители» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
6. Утверждение в новой редакции Положения о членстве Ассоциации «Сибирские Строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Утверждение в новой редакции Положения о Правлении Ассоциации
8. Утверждение в новой редакции Положения о Директоре Ассоциации
9. О приобретении Ассоциацией «Сибирские Строители» статуса саморегулируемой организации и включение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций
10. 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» - 83 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.: Ассоциацией «Сибирские Строители» получено Уведомление № 00-06-05 12181 об отказе во внесении в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектировании, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 27.09.2017г. Согласно данному уведомлению, одной из причиной отказа послужило отсутствие в протоколе № 1 учредительного собрания от 11.01.2017г. сведений о том, представителями каких членов Ассоциации являются избранные в состав Правления лица.

На тот момент лица избранные в состав Правления являлись представителями следующих членов Ассоциации: Матвеева Ольга Владимировна – представитель и директор ООО «Томстрой», Попов Дмитрий Юрьевич - представитель, действовал на основании доверенности от 10.01.2017г. ООО «РосСтройПроект», Денисов Максим Викторович - представитель, штатный сотрудник, действовавший на основании доверенности от 10.01.2017г. ООО «Томстрой». Таким образом, избранный на тот момент состав Правления соответствовал уставу Ассоциации и действующему законодательству РФ, что также подтверждается регистрацией Ассоциации в Управлении Минюста России по Томской области в качестве юридического лица, где вся представленная нами документация прошла проверку.

На основании вышеизложенного предлагаю признать состав Правления, избранный протоколом № 1. Учредительного собрания от 11.01.2017г. - легитимным.

В протокол № 1. Учредительного собрания Ассоциации «Сибирские Строители» от 11.01.2017г. в вопрос четвертый повестки дня внести изменения и читать его в следующей редакции:

«По четвертому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила в соответствии с уставом Ассоциации «Сибирские Строители» 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»

Денисова Максим Викторович – представитель ООО «Томстрой»

Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: 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»

Денисова Максим Викторович – представитель ООО «Томстрой»

Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.»

Решения Правления принятые протоколами № 2 от 10.04.2017г., № 3 от 03.05.2017г., №4 от 16.05.2017г., № 5 от 26.05.2017г., № 6 от 31.05.2017г., № 7 от 02.06.2017г., № 8 от 07.06.2017г., № 9 от 16.06.2017г. признать легитимными.

Голосовали:

«ЗА» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Признать состав Правления, избранный протоколом № 1. Учредительного собрания от 11.01.2017г. - легитимным.

В протокол № 1. Учредительного собрания Ассоциации «Сибирские Строители» от 11.01.2017г. в вопрос четвертый повестки дня внести изменения и читать его в следующей редакции:

«По четвертому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила в соответствии с уставом Ассоциации «Сибирские Строители» 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»
Денисова Максим Викторович – представитель ООО «Томстрой»
Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.
Голосовали:
«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: 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»
Денисова Максим Викторович – представитель ООО «Томстрой»
Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.»

Решения Правления принятые протоколами № 2 от 10.04.2017г., № 3 от 03.05.2017г., №4 от 16.05.2017г., № 5 от 26.05.2017г., № 6 от 31.05.2017г., № 7 от 02.06.2017г., № 8 от 07.06.2017г., № 9 от 16.06.2017г. признать легитимными.

По Вопросу № 3 повестки дня:

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

Голосовали:

«ЗА» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

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

Голосовали:

«ЗА» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

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

По Вопросу № 5 повестки дня:

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

Голосовали:

«ЗА» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

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

По Вопросу № 6 повестки дня:

Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить в новой редакции Положения 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» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить в новой редакции Положения 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 № 7 повестки дня:

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

Голосовали:

«ЗА» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

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

По Вопросу № 8 повестки дня:

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

Голосовали:

«ЗА» - 83 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

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

По Вопросу № 9 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» - 83 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 № 10 повестки дня:

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

Голосовали:

«ЗА» - 83 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