

Протокол №19

Очередного Общего собрания Ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей – Саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция» (далее – Общее собрание)

Дата проведения: 25 мая 2017 г.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.107

Время проведения: с 14-00 до 17-00

Информация о месте и времени проведения Общего собрания, повестке дня Общего собрания доведена до членов Ассоциации в установленном порядке.

По данным реестра Ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей – Саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция» по состоянию на 25 мая 2017 г. зарегистрировано действующих членов в количестве 219 (двести девятнадцать).

На момент открытия Общего собрания по данным журнала регистрации, зарегистрировались и документально подтвердили свои полномочия 167(сто шестьдесят семь) членов Ассоциации, в том числе и по доверенностям в соответствии с разделом №8 Положения об Общем собрании (Приложение).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председатель Совета Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» Д.К.Ли сообщил, что в соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации считается правомочным, если на нем зарегистрировано более половины членов Ассоциации непосредственно или через своих представителей по доверенности и предложил проголосовать за открытие Общего собрания.

Голосование.

Голосовали: «за» – 167голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Открыть Общее собрание.

Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председатель Совета Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» предложил для ведения Общего собрания избрать председателя и секретаря собрания

Председателем собрания предложено избрать Председателя Совета Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» Д.К.Ли, секретарем собрания – Журавлеву С.В.

Вопрос об избрании председателя и секретаря Общего собрания поставлен на голосование.

Голосование.

Голосовали: «за» – 167 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Общего собрания (далее-Председательствующий) Ли Д.К., секретарем Общего собрания Журавлеву С.В.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил сформировать и утвердить счетную комиссию. в следующем составе:

- Литвинова С.В.
- Ковалева А.Н.

- *Титова Т.А.*

Поступило предложение назначить для контроля работы счетной комиссии независимого наблюдателя Султанова А.Р. (ООО «КонТек-Сервис»)

Вопрос поставлен на голосование. Предложено голосовать списком.

Возражений нет.

Голосование.

Голосовали: «за» – 167 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии:

- *Литвинова С.В.*

- *Ковалева А.Н.*

- *Титова Т.А.*

Назначить для контроля работы счетной комиссии независимого наблюдателя Султанова А.Р. (ООО «КонТек-Сервис»)

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы сформированы и предложил секретарю и счетной комиссии приступить к работе.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который огласил повестку дня:

1. Отчёт Председателя Совета Ассоциации
2. Отчёт Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности. Аудиторское заключение.
3. Отчёт ревизионной комиссии
4. Отчёт Комитета контроля
5. Довыборы в состав членов Совета Ассоциации
6. Утверждение новых редакций документов Ассоциации
7. О страховании гражданской ответственности
8. Об исключении организаций из членов Ассоциации

Поступило предложение внести изменения в повестку дня.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о принятии повестки дня Общего собрания в следующем виде:

1. Довыборы в состав членов Совета Ассоциации
2. Отчёт Председателя Совета Ассоциации. Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации
3. Отчёт Ревизионной комиссии. Утверждение отчета Ревизионной комиссии
4. Отчёт Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности. Аудиторское заключение. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2016год. Утверждение отчета генерального директора за 2016 год.
5. Отчёт Комитета контроля за 2016г. Утверждение отчета Комитета контроля за 2016г.
6. Утверждение структуры Ассоциации на 2017год

7. Утверждение сметы Ассоциации на 2017год
8. Утверждение новых редакций документов Ассоциации
9. О страховании гражданской ответственности
10. Об исключении организаций из членов Ассоциации

Голосование.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил счетной комиссии Общего собрания доложить результаты голосования.

Доклад счетной комиссии о результатах голосования:

Голосовали: «за» – 160 голосов, «против» – нет, «воздержался» – 2 голоса, не принимали участие в голосовании 5 голосов.

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования, принять повестку дня:

1. Довыборы в состав членов Совета Ассоциации
2. Отчёт Председателя Совета Ассоциации. Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации
3. Отчёт Ревизионной комиссии. Утверждение отчета Ревизионной комиссии
4. Отчёт Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности. Аудиторское заключение. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2016год. Утверждение отчета генерального директора за 2016 год.
5. Отчёт Комитета контроля за 2016г. Утверждение отчета Комитета контроля за 2016г.
6. Утверждение структуры Ассоциации на 2017год
7. Утверждение сметы Ассоциации
8. Утверждение новых редакций документов Ассоциации
9. О страховании гражданской ответственности
10. Об исключении организаций из членов Ассоциации

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Довыборы в состав членов Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, о необходимости довыборов в члены Совета Ассоциации, в связи с досрочным прекращением своих полномочий:

Салин А.П. (ОАО ДВЗ «Звезда») – уволился из организации

Озеров Ю.А. (ФГУП УСС ФСБ России) – переход в региональное СРО

Суворов А.Н. (ООО «Вайфайндер»)- переход в региональное СРО

Председательствующий также уведомил общее собрание, что десятым вопросом повестки дня текущего собрания на исключение из Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» представлена организация ООО «ФАР ИСТ КОМПАНИ» (ООО «ФЕКО»), возглавляемая членом Совета Луценко М.Г., который длительное время не принимает участие в работе Совета, на сообщения и телефонные звонки не отвечает. И, следовательно, в случае положительного решения Общего собрания вопроса об исключении этой организации, полномочия М.Г.Луценко, как члена Совета, прекращаются.

Довыборы в Совет Ассоциации со сроком полномочий членов Совета до 31 марта 2021 г. проводятся тайным голосованием.

На основании заявлений поступивших в адрес Ассоциации от 7 (семи) членов Ассоциации сформирован список кандидатов в члены Совета. Два заявления не прошли по срокам подачи. Все поступившие и соответствующие срокам заявления (характеристики) были размещены на официальном сайте Ассоциации для ознакомления в установленном порядке.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Альперович Виктор Юделевич (ОАО «Сахалин-Инжиниринг»)
2	Бе Се Нам (ООО «ИнтерЭлитСтрой»)
3	Син Валерий Секувич(ООО «СаКоРенма»)
4	Хлебодаров Юрий Александрович (ООО «Инстрой»)
5	Федосеев Валерий Иванович (главный инженер ООО «СахалинСтройИнвест»)

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что участники Общего собрания имеют право выбрать любое количество членов Совета из предложенных кандидатов. Выбранным считается тот кандидат, который наберет квалифицированное большинство голосов, что составляет не менее 2/3 от зарегистрированных в голосовании (в соответствии с п.п. 10.2, 11.3, 11.7 Устава, и п.2.5. Положения о проведении Общего собрания) участников.

СЛУШАЛИ:

Представителей счетной комиссии, которые доложили о форме бюллетеня для тайного голосования, утвержденной Положением о проведении Общего собрания, и о правилах заполнения бюллетеня.

Тайное голосование.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил счетной комиссии Общего собрания доложить результаты голосования.

СЛУШАЛИ:

Доклад счетной комиссии, о результатах голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1	Альперович Виктор Юделевич (ОАО «Сахалин-Инжиниринг»)	148	14
2	Бе Се Нам (ООО «ИнтерЭлитСтрой»)	132	23
3	Син Валерий Секувич (ООО «СаКоРенма»)	126	27
4	Хлебодаров Юрий Александрович (ООО «Инстрой»)	140	14

5	Федосеев Валерий Иванович (главный инженер ООО «СахалинСтройИнвест»)	127	25
---	--	-----	----

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования, зафиксированных протоколами счетных комиссий, избрать в Совет Ассоциации, со сроком полномочий до 31 марта 2021 г. :

- *Альперович Виктор Юделевич* (ОАО «Сахалин-Инжиниринг»)
- *Бе Се Нам* (ООО «ИнтерЭлитСтрой»)
- *Син Валерий Сеокувич* (ООО «СаКоРенма»)
- *Хлебодаров Юрий Александрович* (ООО «Инстрой»)
- *Федосеев Валерий Иванович* (главный инженер ООО «СахалинСтройИнвест»)

Решение принято квалифицированным большинством голосов, что составляет не менее 2/3 от участвующих в голосовании.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчёт Председателя Совета Ассоциации. Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил о работе Совета в 2016г. и предложил признать работу Совета Ассоциации удовлетворительной.

Голосование.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил счетной комиссии Общего собрания доложить результаты голосования.

Доклад счетной комиссии о результатах голосования:

Голосовали: «за» – 167 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования признать работу Совета Ассоциации удовлетворительной

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчёт Ревизионной комиссии. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Председателя ревизионной комиссии Шелеста Вячеслава Ивановича.

Отчет Ревизионной комиссии *прилагается.*

Вопрос из зала: ознакомлен ли генеральный директор с отчетом Ревизионной комиссии.

Ответ положительный.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Предложение из зала: поставить вопрос о компенсации расходов Ревизионной комиссии на голосование.

Других предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил поставить на голосование вопрос об утверждении отчета Ревизионной комиссии и компенсации расходов Ревизионной комиссии.

Голосование.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил счетной комиссии Общего собрания доложить результаты голосования.

СЛУШАЛИ:

Доклад счетной комиссии о результатах голосования:

Голосовали: «за» 167 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования утвердить отчет Ревизионной комиссии. Дирекции компенсировать расходы Ревизионной комиссии согласно представленных документов.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчёт Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности. Аудиторское заключение. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2016год. Утверждение отчета генерального директора за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Шапова Николая Александровича

С вопросами и репликами выступили :

- Казаков В.Н.
- Бе Сен Нам
- Альперович В.Ю.
- Хлебодаров Ю.А.
- Варламов В.Д.
- Юрин С.В.
- Гусев О.В.
- Лисовенко Н.А.
- Каплин О.И.

Поступило два предложения для голосования:

1. утвердить отчет генерального директора и признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной
2. принять к сведению отчет генерального директора, признать работу исполнительной дирекции неудовлетворительной, досрочно освободить генерального директора от занимаемой должности.

Голосование.

За первое предложение:

- **утвердить отчет генерального директора и признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной**

Голосовали: «за» – 16 голосов, «против» – 115 голосов, «воздержался» 15 голосов, не принимали участие в голосовании 21 голос.

За второе предложение:

- **принять к сведению отчет генерального директора, признать работу исполнительной дирекции неудовлетворительной, досрочно освободить генерального директора от занимаемой должности**

Голосовали: «за» – 115 голосов, «против» – 16 голосов, «воздержался» 15 голосов, не принимали участие в голосовании 21 голос.

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования **принять к сведению отчет генерального директора, признать работу исполнительной дирекции неудовлетворительной, досрочно освободить генерального директора от занимаемой должности.**

В соответствии с п. 2.3.8 Положения об общем собрании и п.10.4.8. Устава Ассоциации досрочное освобождение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации (Генеральный директор), от должности относится к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В связи с необходимостью осуществлять текущее управление Ассоциацией избрать исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации.

Предложены кандидатуры на должность исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации:

- Литвинов В.И.
- Альперович В.Ю.
- Лабай В.Р.

В.Ю.Альперович и В.Р.Лабай заявили самоотвод.

Для избрания на должность исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации предложена кандидатура В.И. Литвинова

Голосование.

Голосовали: «за» – 123 голоса, «против» – 1 голос, «воздержался» 11 голосов, не принимали участие в голосовании 32 голоса

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования, назначить на должность исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации Литвинова Владимира Ивановича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, что составляет не менее 2/3 от участвующих в голосовании.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Отчет Комитета контроля. Утверждение отчета Комитета контроля.

СЛУШАЛИ:

Шеронову Наталью Александровну, заместителя генерального директора Ассоциации «СпецСтройРеконструкция», доложившую о работе Комитета контроля в 2016 году.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил принять отчет Комитета контроля к сведению.

Голосование.

Голосовали: «за» – 135 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет, не принимали участие в голосовании 32 голоса

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования Отчет Комитета контроля принят к сведению Общим собранием членов Ассоциации.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение структуры Ассоциации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Варламова В.Д.: поскольку генеральный директор решением Общего собрания досрочно освобожден от занимаемой должности, вопросы 6 «Утверждение структуры Ассоциации» и 7 «Утверждение сметы Ассоциации» снять с повестки дня и перенести их решение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который поддержал предложение В.Д.Варламова и поставил на голосование вопрос о снятии с повестки дня вопросов 6 «Утверждение структуры Ассоциации» и 7 «Утверждение сметы Ассоциации».

Голосование.

Голосовали: «за» – 135 голосов, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос, не принимали участие в голосовании 32 голоса

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования, зафиксированных протоколом счетной комиссии снять вопросы 6 «Утверждение структуры Ассоциации на 2017год» и 7 «Утверждение сметы Ассоциации на 2017год» с повестки дня и перенести их решение на внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

ВОПРОС № 7 Снят с повестки дня решением Общего собрания членов Ассоциации.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить документы Ассоциации, приведенные в соответствие с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. Проекты документов были размещены на сайте www.sgo-ssr.ru в установленном

порядке. Предложений во время проведения Общего собрания о внесении изменений в документы Ассоциации не поступило.

Перечень документов:

- Положение об Общем Собрании
- Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации
- Положение о членстве

Поступило предложение голосовать по каждому документу отдельно.

Председательствующий вынес предложение на голосование.

Голосование.

Голосовали: «за» 134 голоса, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос, не принимали участие в голосовании 32 голоса

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил счетной комиссии Общего собрания доложить результаты голосования.

Положение об Общем собрании

Голосовали: «за» 134 голоса, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос, не принимали участие в голосовании 32 голоса

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

Голосовали: «за» 134 голоса, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос, не принимали участие в голосовании 32 голоса

Положение о реестре членов саморегулируемой организации

Голосовали: «за» 134 голоса, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос, не принимали участие в голосовании 32 голоса

Положение о членстве

Голосовали: «за» 134голоса, «против» – нет, «воздержался» – 1 голос, не принимали участие в голосовании 32 голоса

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования, зафиксированных протоколом счетной комиссии, утвердить документы Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Страхование гражданской ответственности

СЛУШАЛИ:

Шеронову Наталью Александровну, которая представила собранию информацию о коллективном страховании гражданской ответственности членов Ассоциации в 2016году и озвучила информацию о планируемых НОСТРОЙ совместно с Министерством строительства изменениях в системе страхования и разрабатываемых унифицированных положениях и договорах для СРО и страховых компаний.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, предложившего принять к сведению заслушанную информацию и поставил вопрос на голосование.

Голосование.

Голосовали: «за» 135 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет, не принимали участие в голосовании 32 голоса

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, доложившего, что за неуплату членских взносов в течение года на исключение из членов Ассоциации представлено две организации:

- ООО ФИРМА "ТЕПЛО-СТРОЙ-КОМПЛЕКТ" (ООО Фирма «Т-С-К»)
- ООО «ФАР ИСТ КОМПАНИ» (ООО «ФЕКО»)

Вопрос об исключении организаций поставлен на голосование.

Голосование.

Голосовали: «за» 132 голоса, «против» – нет, «воздержался» – 3 голоса, не принимали участие в голосовании 32 голоса

РЕШИЛИ:

На основании результатов голосования, зафиксированных протоколом счетной комиссии исключить организации

- ООО ФИРМА "ТЕПЛО-СТРОЙ-КОМПЛЕКТ" (ООО Фирма «Т-С-К»)
- ООО «ФАР ИСТ КОМПАНИ» (ООО «ФЕКО»)

из членов Ассоциации «СпецСтройРеконструкция»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председатель очередного
Общего Собрания


_____ Д.К. ЛИ

Секретарь очередного
Общего Собрания


_____ С.В. Журавлева