

Протокол № 30
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой»

Дата и время проведения Общего собрания: 19 ноября 2018 г.; 09 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее – Ассоциация) в количестве 149.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 202.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания - Алифанов Николай Геннадьевич

Секретарь собрания - Кононенко Ирина Владимировна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Формирование рабочих органов Общего собрания.
2. Утверждение следующих документов:
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов».
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» к своим членам».
 - ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».
3. Довыборы в члены Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации Алифанова Н.Г., который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания, а именно:

1. Председателя Общего собрания или президиум.
2. Секретаря Общего собрания.
3. Счетную комиссию.
4. Мандатную комиссию.

Алифанова Н.Г. предложил: свою кандидатуру в качестве председателя Общего собрания; кандидатуру Кононенко И.В. в качестве секретаря; сообщил, что в материалах Общего собрания есть предложения по кандидатурам в состав счетной и мандатной комиссий, по которым предложил голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

Избрать:

1. Председателем Общего собрания – Алифанов Николай Геннадьевич – Директора Ассоциации.

2. Секретарем Общего собрания – Кононенко Ирину Владимировну – Председателя Совета Ассоциации.

3. Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- председателем счетной комиссии – Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации;

- членом счетной комиссии – Баеву Ольгу Андреевну – специалиста Контрольного комитета Ассоциации;

- членом счетной комиссии – Смирнову Жанну Сергеевну – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

4. Мандатную комиссию в составе 3-х человек:

- председателем мандатной комиссии – Павлову Азизу Аслановну – юриста Ассоциации;

- членом мандатной комиссии – Федючек Полину Игоревну – начальника архива Ассоциации;

- членом мандатной комиссии – Белову Наталью Николаевну – делопроизводителя Ассоциации.

По второму вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в законодательство, необходимо утвердить:

– ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» к своим членам».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить:

– ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде отчетов».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» к своим членам».

– ПОЛОЖЕНИЕ «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации, и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно требованиям части 2 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. В связи с тем, что на сегодняшний день количество независимых членов, входящих в состав Совета Ассоциации СРО «ОсноваСтрой», составляет одну четвертую от общего количества членов Совета Ассоциации, необходимо увеличить количество членов Совета Ассоциации до пяти человек.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: увеличить количество членов Совета Ассоциации до пяти человек.

В продолжение этого вопроса Председатель Совета Ассоциации предложил внести в список для тайного голосования для доизбрания в Совет Ассоциации кандидатуру Черных Михаила Сергеевича (руководитель направления контроля качества ООО «Развитие»).

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: провести довыборы в Совет Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести кандидатуру Черных Михаила Сергеевича (руководитель направления контроля качества ООО «Развитие»).

С информацией о порядке тайного голосования и форме бюллетеня выступила председатель мандатной комиссии Павлова А.А. Она предложила утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования.

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена единогласно.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

В голосовании принимали участие 149 членов Ассоциации - бюллетеней извлечено 149, недействительных НЕТ из них:

«За»- 149,

«Против» - нет.

Утверждение результатов тайного голосования было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 149,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить увеличение количества членов Совета Ассоциации до пяти человек.

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации доизбран Черных Михаил Сергеевич (Руководитель направления контроля качества ООО «Развитие»).

Персональный состав Совета Ассоциации:

- Кононенко Ирина Владимировна – начальник отдела ООО «МАСКОМ» - член Ассоциации;

- Корнышев Леонид Андреевич – инженер ПТО СК «ТОМАС» - член Ассоциации;

- Боровик Юрий Константинович – начальник проектного отдела ООО «Техкор» - член Ассоциации.

- Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области - независимый член Совета Ассоциации;

- Черных Михаил Сергеевич - руководитель направления контроля качества ООО «Развитие» - независимый член Совета Ассоциации.

Председатель собрания



Н.Г. Алифанов

Секретарь собрания



И.В. Кононенко