

ПРОТОКОЛ №47
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 12 июля 2018 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
Время начала: 18 часов 00 минут
Время окончания: 19 часов 30 минут

Количество членов Ассоциации в соответствии с данными
Реестра членов на 12 июля 2018 года: **101**

Приняли участие в собрании: **62**

Кворум имеется.

Приглашены:
Хмельницкий А.Б. – председатель собрания
Трудовая Ю.В. – секретарь собрания

Повестка дня утверждена решением Правления Ассоциации, председателем Общего собрания назначен Хмельницкий А.Б. (протокол от 02 июля 2018 г №289).
Подсчет голосов проведен: Ю.В.Трудовой

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вопрос 1** О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности.
- Вопрос 2** О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 3** О внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.
- Вопрос 4** О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.
- Вопрос 5** О формировании Правления Ассоциации.

ВОПРОС №1:

О внесении изменений в Устав СРО АС «Стройконсолидация» в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу- 42

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1 Внести изменения в Устав СРО АС «Стройконсолидация» и утвердить Устав СРО АС «Стройконсолидация» в редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

1.1 Внести изменения в Устав СРО АС «Стройконсолидация» и утвердить Устав СРО АС «Строконсолидация» в редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2:

О внесении изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утверждении его в новой редакции.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу- 32

По данному вопросу слушали Президента Ассоциации Хмельницкого А.Б., который доложил о необходимости устранения выявленных нарушений в соответствии с п. 5 предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора №488- Г/3.3-20/СРО о приведении положения о компенсационном фонде возмещения вреда в соответствие действующему законодательству с в соответствии с ч.10 и ч.12 ст.3.3 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1 Внести изменения в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утвердить его в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

2.1. Внести изменения в положение о компенсационном фонде возмещения вреда и утвердить его в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №3:

О внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утверждении его в новой редакции.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу- 32

По данному вопросу слушали Президента Ассоциации Хмельницкого А.Б., который доложил о необходимости устранения выявленных нарушений в соответствии с п. 5 предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора №488- Г/3.3-20/СРО о приведении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствие действующему законодательству с в соответствии с ч.10 и ч. 12 ст.3.3 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утвердить его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и утвердить его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №4:

О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу -42

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Кулакова Владимира Федоровича в связи с окончанием срока действия полномочий и с избранием нового Председателя Правления Ассоциации Вербицкого Владимира Алексеевича (протокол Общего собрания членов ассоциации № 46 от 05.06.2018 г.)

Итоги голосования:

«ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1. Прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Кулакова Владимира Федоровича в связи с окончанием срока действия полномочий и с избранием нового Председателя Правления Ассоциации Вербицкого Владимира Алексеевича (протокол Общего собрания членов ассоциации № 46 от 05.06.2018 г.)

ВОПРОС №5:

О формировании Правления Ассоциации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу -42

По данному вопросу слушали Президента Ассоциации Хмельницкого А.Б., который доложил о необходимости устранения выявленных нарушений в соответствии с п. 7 предписания Межрегионального технологического управления Ростехнадзора №488- Г/3.3-20/СРО в части формирования коллегиального органа управления Ассоциации. В Правление включены 8(восемь) членов, только 2(двое) из них являются независимыми. Что составляет менее 1/3 числа членов Правления.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1. Сформировать Правление Ассоциации в составе:

- Целиков Александр Федорович-Заместитель Председателя Правления; (Председатель Правления ООО "Компания Новация");
- Андреианов Юрий Михайлович-Член Правления (Заместитель Генерального директора ООО "СпецКров");
- Антонов Игорь Константинович - Член Правления (Член совета директоров ООО "УК "МОСПРОМСТРОЙ");
- Картошкин Юрий Викторович - Член Правления (Руководитель проектов ООО "Специальные проекты и системы");
- Петров Андрей Августович- Член Правления (Генеральный директор ООО "АНО ФСК Труд");
- Сохин Роман Юрьевич- Член Правления (Административный директор ООО "Градстрой-ГП");
- Жильцов Владимир Анатольевич (независимый член Правления Ассоциации);
- Савенок Вячеслав Владимирович (независимый член Правления Ассоциации);
- Бажилин Александр Иванович (независимый член Правления Ассоциации);
- Мурашова Ольга Владимировна (независимый член Правления Ассоциации).

Итоги голосования:

«ЗА» - 62 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1. Сформировать Правление Ассоциации в составе:

- Целиков Александр Федорович-Заместитель Председателя Правления; (Председатель Правления ООО "Компания Новация");
- Андреианов Юрий Михайлович-Член Правления (Заместитель Генерального директора ООО "СпецКров");
- Антонов Игорь Константинович - Член Правления (Член совета директоров ООО "УК "МОСПРОМСТРОЙ");
- Картошкин Юрий Викторович - Член Правления (Руководитель проектов ООО "Специальные проекты и системы");
- Петров Андрей Августович- Член Правления (Генеральный директор ООО "АНО ФСК Труд");
- Сохин Роман Юрьевич- Член Правления (Административный директор ООО "Градстрой-ГП");
- Жильцов Владимир Анатольевич (независимый член Правления Ассоциации);
- Савенок Вячеслав Владимирович (независимый член Правления Ассоциации);
- Бажилин Александр Иванович (независимый член Правления Ассоциации);
- Мурашова Ольга Владимировна (независимый член Правления Ассоциации).

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Б. Хмельницкий

Ю.В. Трудовая