

**Протокол № 22**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Первое строительное объединение»**

г. Ростов-на-Дону

24 апреля 2018 года

Вид общего собрания: очередное.

Дата проведения: 24 апреля 2018 года.

Место проведения: 344011, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 59, Гостиница «Маринс Парк Отель», Конференц-зал «Сочи»

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут

Время начала общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания, после объявления итогов голосования: 17 часов 30 минут

По данным из реестра Ассоциации «ПСО» (далее- Ассоциация), по состоянию на момент созыва общего собрания членов Ассоциации, в Ассоциации зарегистрировано 598 членов.

На момент открытия общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия делегаты от 302 (трехсот двух) членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным, т.к. в нем принимают участие более половины (50,5%) от общего числа членов Ассоциации «ПСО».

Кворум имеется.

В 15 часов 00 минут общее собрание открыл Председатель Совета Ассоциации «ПСО» Багишев Ахад Багишевич, который сообщил, что общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины организаций-членов (50,5%), зарегистрированных в реестре Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня:** Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.

Слушали Председателя Совета Ассоциации «ПСО» Багишева А.Б., который предложил избрать Председателем собрания Полякова Роман Равильевича и Секретарем собрания Логинову Екатерину Валерьевну.

Других предложений не поступило.

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0.**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Избрать Председателем собрания Полякова Роман Равильевича и Секретарем собрания Логинову Екатерину Валерьевну.

**По второму вопросу повестки дня:** Избрание счетной комиссии.

Слушали Председателя Совета Ассоциации «ПСО» Багишева А.Б., который предложил сформировать рабочие органы общего собрания, а именно:

Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

- Председатель счетной комиссии – Карпова Валентина Сергеевна;

- Член комиссии - Врагалева Виктория Алексеевна;

- Член комиссии - Дискант Юлия Юрьевна.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0.**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Председатель счетной комиссии – Карпова Валентина Сергеевна;

- Член комиссии - Врагалева Виктория Алексеевна;

- Член комиссии - Дискант Юлия Юрьевна.

От Председателя собрания Полякова Р.Р. поступило предложение о регламенте общего собрания:

- время выступления докладчиков и выступающих, если такие имеются, устанавливается регламентом Собрания в пределах 10 минут;

- время выступления в прениях устанавливается регламентом Собрания до 5 минут;
- перерыв, необходимый для тайного голосования и подсчета голосов, устанавливается регламентом Собрания до 15-20 минут;
- общее время собрания устанавливается регламентом Собрания до 3-х часов;
- все имеющиеся у присутствующих вопросы и предложения могут быть заданы в конце собрания.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить регламент общего собрания.

Слушали Председателя собрания Полякова Р.Р., который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 9 (девяти) пунктов.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов Ассоциации «Первое строительное объединение».
2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет Председателя Совета Ассоциации «Первое строительное объединение» о проделанной работе в 2017 году.
4. Отчет Директора Ассоциации «Первое строительное объединение» о проделанной работе в 2017 году.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «Первое строительное объединение» за 2017 г.
6. Утверждение сметы расходов на 2018 год.
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Первое строительное объединение» в связи с изменением юридического адреса Ассоциации «Первое строительное объединение» и его утверждение в новой редакции.
8. Об утверждении списка организаций, исключенных из состава членов Ассоциации «Первое строительное объединение».
9. Разное.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить повестку дня общего собрания.

Слушали Председателя собрания Полякова Р.Р., который сообщил, что согласно п. 4.17. Устава Ассоциации решение по представленным вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Также предложил утвердить процедуру принятия решений по вопросам 3-8 повестки дня общего собрания путем проведения тайного голосования. Иных предложений не поступило.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** утвердить процедуру принятия решений по вопросам 3-8 повестки дня общего собрания путем проведения тайного голосования.

**По третьему вопросу повестки дня:** Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2017 год.

Слушали Председателя Совета Ассоциации Багишева А. Б., который зачитал отчет Председателя Совета Ассоциации за 2017 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Отчет Директора Ассоциации Калинина В. А. о проделанной работе за 2017 год.

Слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который зачитал отчет о проделанной работе Директора Ассоциации за 2017 год.

**По пятому вопросу повестки дня:** Утверждение финансового отчета за 2017 год.

Слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который зачитал финансовый отчет Ассоциации «ПСО» за 2017 год.

**По шестому вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов на 2018 год.

Слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который зачитал доклад по смете расходов на 2018 год. В ходе обсуждения данного вопроса, было предложено смету расходов на 2018 год оставить не утвержденной, внести в неё коррективы и включить в повестку дня следующего общего собрания членов Ассоциации «ПСО».

**По седьмому вопросу повестки дня:** о внесении изменений в Устав в связи с изменением юридического адреса Ассоциации «Первое строительное объединение» и его утверждение в новой редакции.

Слушали специалиста юридического отдела Ассоциации «Первое строительное объединение» Логинову Е.В., которая предложила рассмотреть вопрос об изменении юридического адреса Ассоциации «Первое строительное объединение», внести данные изменения в Устав и утвердить его в новой редакции, с учетом приведения его в соответствие с Законодательством РФ.

Иных предложений не поступило.

**По восьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении списка организаций, исключенных из состава членов Ассоциации «Первое строительное объединение».

Слушали специалиста юридического отдела Ассоциации «Первое строительное объединение» Врагалева В.А., которая сообщила, что по результатам проведенных проверок, в период с 30 июня 2017 года по 23 апреля 2018 года, выявлен ряд строительных организаций, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным положениями Градостроительного кодекса РФ и Положениями Ассоциации, предъявляемых к членам Ассоциации, а именно:

- 1) выявление нарушений нормативных требований, требований технических регламентов по результатам проведенных проверок и не устранение их в установленные сроки;
- 2) окончание срока действия полиса и договора страхования гражданской ответственности члена саморегулируемой организации, договора страхования ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров и непредоставление новых документов, подтверждающих непрерывность страхования гражданской ответственности;
- 3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
- 4) непредоставление документов, подтверждающих наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации - Советом Ассоциации, в отношении 21 (двадцати одного) члена Ассоциации применены меры в виде прекращения действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и исключение их из членов Ассоциации. Специалиста юридического отдела Ассоциации «Первое строительное объединение» Врагалева В.А. предложила утвердить решение Совета Ассоциации об исключении в отношении 21 члена Ассоциации:

№ п/п	Статус члена	Наименование	ИНН
1	Исключен	ООО «Весостроительная компания СХТ»	6155065749
2	Исключен	ООО «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»	6165149638
3	Исключен	ООО «ВЕРТИКАЛЬ»	6153033685
4	Исключен	ООО «Астра»	6161065360
5	Исключен	ООО «ЮгИнтерСтрой»	6154129118
6	Исключен	ООО «Донстальконструкция»	6150066481
7	Исключен	ООО «ДонСтрой»	6164297993
8	Исключен	ООО «КавказСтрой»	6165179569
9	Исключен	ООО «РОстрой»	6165165220
10	Исключен	ООО «Гермес»	6147029698
11	Исключен	ООО «Эдем»	6162052300
12	Исключен	ООО «БилдГрупп»	6165167718
13	Исключен	ООО «ГТСтрой Проект»	6164321170
14	Исключен	ООО «Ростовремстрой-3»	6163104776
15	Исключен	ООО «ПСТ»	6165160310
16	Исключен	ООО «РостИнпром»	6164096140
17	Исключен	ООО «ЭСКМ»	6143044254
18	Исключен	ООО «Сулинстрой»	6148655391
19	Исключен	ООО «СМУ-12»	6165167588

20	Исключен	ООО «АЛЬТЕРСТРОЙ»	6143074259
21	Исключен	ООО «РКС Групп»	6165189920

**По девятому вопросу повестки дня:** Разное.

Слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который сообщил, что на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Южному федеральному округу, которая состоялась 10-11 апреля 2018 года в Республике Крым, г.Ялта, было принято решение о проведении Окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который пройдет 2 июля 2018 года в Краснодаре на базе образовательного учреждения «Межотраслевой учебный центр «Краснодарский». Конкурс пройдет по трем номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». Также принято решение о направлении не менее 10 конкурсантов от каждой саморегулируемой организации для участия в первом этапе конкурса ИТР. В данной связи было предложено подавать в Ассоциацию «ПСО» заявки на участие в конкурсе до 01 июня 2018 года.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

После рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания был сделан перерыв, согласно Регламенту, необходимый для тайного голосования по вопросам 3-8 повестки дня и подсчета голосов.

По окончании перерыва слушали Председателя счетной комиссии Карпову Валентину Сергеевну, которая огласила результаты тайного голосования:

**Число неподсчитанных голосов по вопросам повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 295, «против» - 3, «воздержались» - 4**

**Решение принято.**

**Решили:** Утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации за 2017 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 285, «против» - 8, «воздержались» - 9**

**Решение принято.**

**Решили:** Утвердить отчет Директора Ассоциации Калинина В. А. о проделанной работе за 2017 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 280, «против» - 13, «воздержались» - 9**

**Решение принято.**

**Решили:** Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2017 год.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 0, «против» - 302, «воздержались» - 0**

**Решение принято.**

**Решили:** Смету расходов на 2018 год оставить не утвержденной. Рассмотрение данного вопроса включить в повестку дня следующего общего собрания членов Ассоциации «ПСО».

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 293, «против» - 3 «воздержались» - 6**

**Решение принято.**

**Решили:** Изменить юридический адрес Ассоциации «Первое строительное объединение» на адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, внести данные изменения в Устав и утвердить его в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Голосовали «за» - 297, «против» - 1, «воздержались» - 4**

**Решение принято.**

**Решили:** Утвердить решение Совета Ассоциации об исключении 21 члена Ассоциации за нарушение Требований и Положений Ассоциации.

**Слушали** Председателя собрания Полякова Р.Р., который доложил, что повестка очередного общего собрания членов Ассоциации «ПСО» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложил завершить собрание.

**Голосовали «за» - 302, «против»-0, «воздержались»-0**

**Решение принято единогласно.**

**Решили: Завершить очередное общее собрание членов Ассоциации «Первое строительное объединение».**

Председатель собрания  
Поляков Р.Р.



Секретарь собрания  
Логинова Е.В.

Handwritten signature of E.V. Logonova in blue ink.

В настоящем документе  
прошито и пронумеровано

*Лев* 5 ( *лист* ) лист *06*  
*Лев*  
Председатель заседания  
Секретарь заседания

