Протокол № 1
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «17» марта 2015 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1, ГУП МО «Мособлгаз».
Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 164 члена.
Для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 104 члена согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Общем собрании присутствовали без права голоса:
1. Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «ОСП»
2. Ишин А.В.- вице-президент НОСТРОЙ
3. Кузнецов В.Ю. – директор Московского филиала ОАО «Гипрониигаз»
4. Кузнецов А.В. – заместитель директора Московского филиала ОАО «Гипрониигаз»

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 10.3 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Генерального директора ГУП МО «Мособлгаз» Голубкова Дмитрия Аркадьевича, который выступил с приветственным словом к собравшимся и пожелал им успешной работы.
Выступление принято к сведению.

Слушали: Вице-президента Национального объединения строителей Ишина Александра Васильевича, который выступил с приветственным словом и вручил Почетную грамоту Национального объединения строителей генеральному директору ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Герасимчуку Андрею Константиновичу. Ишин А.В. пожелал собранию успешной работы.
Выступление принято к сведению.

Слушали: Степанова А.С., который предложил избрать Президиум в составе:
1. Голубков Д.А.
2. Ишин А.В.
3. Горовой В.Е.
4. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Голубков Д.А.
2. Ишин А.В.
3. Горовой В.Е.
4. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова А. С.

Слушали: Члена Совета Ассоциации Манухина Алексея Витальевича, который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., генеральный директор ЗАО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Гусева А.Ю., бухгалтер Ассоциации;
- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Гусева А.Ю.
- Подлозная Н.С.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 10 (десяти) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

Повестка дня:
1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2014 г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2014 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2014 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2014г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2014 год.
6. Утверждение плана доходов и расходов на 2015 год.
7. Об избрании Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с истечением срока полномочий.

8. О выборах Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП» связи с изменением наименования организации.
10. Разное.

По повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2014 г. Утверждение отчета»

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2014г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2014 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Совета Ассоциации в 2014 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2014 г. Утверждение отчета»

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2014 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу исполнительного органа Ассоциации в 2014 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2014 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2014 год»

Слушали: Манухина А.В., члена Совета Ассоциации, который доложил о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2014 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2014 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2014г. Утверждение отчета»

Слушали: Брекис А.С., которая доложила о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2014 году и предложила утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2014г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2014 год»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении плана доходов и расходов на 2014 год и предложил утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2014 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов 2014 год.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение плана доходов и расходов на 2015 год»

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2015 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям плана доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить план доходов и расходов Ассоциации на 2015 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям плана доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с истечением срока полномочий»

Слушали: Горового В.Е.., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий необходимо избрать новый состав Совета Ассоциации и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Совета.

Слушали: Брекис А.С., которая предложила внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Горовой Владимир Евгеньевич –** генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. **Крымский Дмитрий Борисович –** генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ»;
3. **Манухин Алексей Витальевич –** заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. **Степанов Александр Сергеевич –** директор ЗАО «Газстрой-89»;
5. **Янушкевич Галина Николаевна –** генеральный директор ООО «Промышленные Технологии и Дизайн».

Брекис А.С. проинформировала участников собрания о трудовой деятельности кандидатов.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры **Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Степанова А.С.** и **Янушкевич Г.Н.**

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №7 «Об избрании Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №2 заседания Счетной комиссии Общего собрания).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам нового Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» большинством голосов (за – 94) Совет Ассоциации избран в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н.**
Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и считать избранным Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н.**

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О выборах Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания нового Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета.
Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру члена Совета Ассоциации **Горового Владимира Евгеньевича**.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру **Горового Владимира Евгеньевича.**

Слушали: Крымского Д. Б., который доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №8 «О выборах Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (Протокол №3 заседания Счетной комиссии Общего собрания).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам нового Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Председателем Совета Ассоциации большинством голосов (за – 81) избран член Совета Ассоциации **Горовой Владимир Евгеньевич**.
Крымский Д.Б предложил утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и считать избранным Председателем Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» **Горового Владимира Евгеньевича**.

9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП» связи с изменением наименования организации»

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что 12 января 2015 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области зарегистрированы изменения наименования и утверждена новая редакция Устава Ассоциации в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». На основании этого необходимо внести изменения во все внутренние документы Ассоциации, а также в Устав Ассоциации в связи с размещением в нем описания и изображения эмблемы Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с изменением наименования организации и утверждением Минюстом РФ по Московской области новой редакции Устава Ассоциации внести во все внутренние документы Ассоциации необходимые изменения, а также в Устав Ассоциации в связи с размещением в нем описания и изображения эмблемы Ассоциации.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Разное»

1. **Слушали**: Подольского Е.М., который доложил, что в связи с выходом из состава Ревизионной комиссии члена комиссии Подлесного А.С. – представителя ООО «Мособлгазпоставка», вышедшего из членов Ассоциации, возникла необходимость доизбрать в состав Ревизионной комиссии нового члена комиссии.

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации **Сургаева Ивана Васильевича**, генерального директора ООО «Всегда готов».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» **Сургаева Ивана Васильевича**.

2. **Слушали**: Манухина А.В., который доложил, что ООО «Специализированное управление №71 (ИНН 5038046363, 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Московский проспект, д. 33а) неоднократно нарушало условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивало в течение одного года членские взносы и имеет общую задолженность по членским взносам 120,00 (сто двадцать) тысяч рублей. Указанной организации систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшуюся задолженность и предлагались различные условия погашения (в т.ч., по согласованному графику). Ни на одно обращение организация не отреагировала.
В соответствии с пп.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.16 и 6.17 Устава Ассоциации, п. 2.4 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «СРО «ОСП» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований

стандартов и правил», п.п. 5.5.3 «Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП» (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов) данное нарушение влечет за собой исключение из членов Ассоциации.
На основании изложенного Манухин А.В. предложил исключить из членов Ассоциации ООО «Специализированное управление № 71» (ИНН 5038046363).

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов ООО «Специализированное управление № 71» (ИНН 5038046363, 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Московский проспект, д. 33 а).

3. **Слушали**: Подольского Е.М., который сообщил, что по договоренности с МГСУ и УКК «Мособлгаз», начиная с 2015 года, стоимость предаттестационного тестирования одного специалиста организаций-членов Ассоциации будет составлять 600,00 (шестьсот) рублей и предложил собранию утвердить указанный размер целевого взноса на предаттестационное тестирование.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить, начиная с 2015 года, целевой взнос на предаттестационное тестирование одного специалиста в размере 600,00 (шестьсот) рублей.

4. **Слушали**: Кузнецова А.В., который проинформировал присутствующих о современной нормативно-технической базе в проектировании, строительстве и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления и существующих проблемах.
Выступление принято к сведению.

5. **Слушали**: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «17» марта 2015 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписью 1 лист 06

Председатель Собрания _____ /В.Е. Горовой/

секретарь Собрания _____ /А.С. Степанов/