Протокол № 3
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «06» декабря 2016 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 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 – 163 члена.
Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 123 члена согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Внеочередном общем собрании присутствовал без права голоса:
Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «ОСП».

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: Горового В.Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – главного бухгалтера Ассоциации Свидерскую Людмилу Владимировну.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – главного бухгалтера Ассоциации Свидерскую Л.В.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., генеральный директор АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Н.С., помощник директора Ассоциации;
- Щеголева О.В., специалист контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Подлозная Н.С.
- Щеголева О.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания из 3 (трех) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

Повестка дня:
1. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».
2. О назначении Директора Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
3. Разное.

По повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил присутствующим о вступлении в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Согласно части 15 статьи 6 Федерального закона саморегулируемые организации обязаны привести внутренние документы в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Для выполнения требований Федерального закона Ассоциации необходимо утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

Горовой В.Е. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОСП».

2. По второму вопросу повестки дня: «О назначении Директора Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В.Е., который доложил об истечении пятилетнего срока полномочий Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. и предложил в качестве кандидата на должность Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить на должность Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Евгения Михайловича с «08» декабря 2016г. сроком на 5 (пять) лет, согласно Уставу Ассоциации.

Поручить Председателю Совета Ассоциации «СРО «ОСП» заключить от имени Ассоциации «СРО «ОСП» трудовой договор с Директором Ассоциации «СРО «ОСП» Подольским Е.М.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Степанова А.С., который доложил, что члены Ассоциации «СРО «ОСП»:

1. ООО «СФ Лиана» (ИНН 5045039945, 142800, Московская область, Ступинский, Ступино, Калинина, 1, кор. 2);
2. ООО «Нексус» (ИНН 5045043109, 115372, г. Москва, ул. Загорьевская, д.5),

неоднократно нарушали условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивали в течение одного года членские взносы. Указанным организациям систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшуюся задолженность и предлагались различные условия погашения (в т.ч., по согласованному графику). Ни на одно обращение организации не отреагировали.

В соответствии с п.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 Степанов А.С. предложил исключить из членов Ассоциации:

1. ООО «СФ Лиана» (ИНН 5045039945, 142800, Московская область, Ступинский, Ступино, Калинина, 1, кор. 2);
2. ООО «Нексус» (ИНН 5045043109, 115372, г. Москва, ул. Загорьевская, д.5).

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:

1. ООО «СФ Лиана» (ИНН 5045039945, 142800, Московская область, Ступинский, Ступино, Калинина, 1, кор. 2);
2. ООО «Нексус» (ИНН 5045043109, 115372, г. Москва, ул. Загорьевская, д.5).

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

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «06» декабря 2016 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Л.В. Свидерская

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 4 лист 2

Председатель собрания: _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____/Л.В. Свидерская/