Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «14» марта 2018 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МОСКВА 1+2».
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 – 291 член.
Для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 179 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

На очередном Общем собрании присутствовали:
1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».
2. Директор Ассоциации - Подольский Е.М.

А также приглашенные:
1. Генеральный директор аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» - Зубкова В.А.
2. Сотрудник аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ», руководитель аудиторской проверки Ассоциации – Феклинова И.Ф.

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. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

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

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Голубков Д.А.
2. Горовой В.Е.
3. 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: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Н. С., начальник Административного отдела Ассоциации;
- Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Подлозная Н.С.
- Свидерская Л.В.
Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) 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 2017 г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2017г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
8. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2017г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Совета Ассоциации в 2017 году удовлетворительной. Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета».

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2017 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу исполнительного органа Ассоциации в 2017 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2017 год».

Слушали: Феклинову И.Ф., сотрудника аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ», руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2017 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2017г. Утверждение отчета».

Слушали: Манухина А.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год в целом.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год в целом.

6. По шестому вопросу повестки дня: **«Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год».**

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По шестому вопросу повестки дня: **«О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».**

Слушали: Ставер Т.В. – представителя члена Ассоциации ООО «ГОРИЗОНТ», которая доложила, что в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий предыдущего. Она предложила избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих кандидатов:
1. Брекис А.С., генеральный директор ООО «Объединение-Газ»;
2. Слинин И.А., генеральный директор ООО «Спецстроймонтаж»;
3. Уланов В.В., генеральный директор ООО «Гефест 2002».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе:
1. Брекис А.С., генеральный директор ООО «Объединение-Газ»;
2. Слинин И.А., генеральный директор ООО «Спецстроймонтаж»;
3. Уланов В.В., генеральный директор ООО «Гефест 2002».

Ревизионной комиссии приступить к рассмотрению вопросов, связанных с ее компетенцией, с 14 марта 2018г.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное»:

8.1 «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «ОСП».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в соответствии с пунктами 2 и 3 Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 «О правилах размещения компенсационного фонда возмещения вреда» в целях сохранения и увеличения размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации необходимо принять решение о размещении 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на депозите в ПАО «Сбербанк».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Разместить 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на депозите в ПАО «Сбербанк».

8.2 «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ОСП» ООО «МСК-СтройЭнерго».
Слушали: Манухина А.В., который доложил, что член Ассоциации «СРО «ОСП» ООО «МСК-СтройЭнерго» (ИНН 5045058970, 142840, Московская область, Ступинский р-н., р.п. Михнево, ул. Московская, д. 9, кв. 35) неоднократно нарушал условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивал в течение одного года членские взносы. 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 пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.3.4 пункта 6.3 части 6 Устава Ассоциации «СРО «ОСП», подпунктом 5 пункта 5.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОСП» и подпунктом 5 пункта 2.7.3. части 2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «ОСП» за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям предлагается исключить из членов Ассоциации ООО «МСК-СтройЭнерго» (ИНН 5045058970, 142840, Московская область, Ступинский р-н., р.п. Михнево, ул. Московская, д. 9, кв. 35.

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 «МСК-СтройЭнерго» (ИНН 5045058970, 142840, Московская область, Ступинский р-н., р.п. Михнево, ул. Московская, д. 9, кв. 35.

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

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «14» марта 2018 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 5 листов

Председатель собрания. _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания _____/А.С. Степанов/

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОСП»