

Протокол №25
от 20 декабря 2019 года
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства «Жилищный комплекс» (далее – Ассоциация)

Место нахождения Ассоциации: 660017, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, д.32, нежилое помещение №32
Место проведения собрания: 660017, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, д.32, нежилое помещение №32
Дата проведения собрания: 20 декабря 2019г.
Вид общего собрания: внеочередное
Основание созыва общего собрания: Решение Правления Ассоциации о созыве внеочередного собрания (протокол № 492) от 12.12.2019 года.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут
Председатель собрания: Горбунов В.Б.
Секретарь собрания: Ишенин М.Е.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: к моменту открытия собрания зарегистрировались представители 143 членов Ассоциации (Приложение № 1 к протоколу общего собрания).
Приглашенное лицо- директор Ассоциации Шульпинов А.А.

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего Горбунов В.Б., который сообщил, что из 271 члена Ассоциации зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 143 членов Ассоциации. Кворум 52,7% имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 4 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования - выбрать счетную комиссию в составе: председатель счетной комиссии Колобова А.Р., члены комиссии – Привалова М.О., Минеев С.А., а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
- 3) в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации по 3 вопросу повестки дня голосовать открыто, по вопросам 1 и 2 тайным голосованием;
- 4) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 30 минут;
- 5) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) секретарем Общего собрания избран Ишенин М.Е. согласно решения Правления Ассоциации (протокол № 492 от 12.12.2019 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 143 голоса
Подсчет голосов проводил Ишенин М.Е.

Приняли решение единогласно:

Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 4 часов;

- 2) по порядку осуществления голосования - выбрать счетную комиссию в составе: председатель счетной комиссии Колобова А.Р., члены счетной комиссии – Привалова М.О., Минеев С.А., а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
- 3) в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации по 3 вопросу повестки дня голосовать открыто, по вопросам 1 и 2 тайным голосованием;
- 4) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 30 минут;
- 5) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) секретарем Общего собрания избран Ишенин М.Е. согласно решения Правления Ассоциации (протокол № 492 от 12.12.2019 г.).

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании состава Правления Ассоциации.
2. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации.
3. Утверждение новых редакций положений Ассоциации:
 - 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
 - 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
 - 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
 - 4) Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
 - 5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
 - 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
 - 7) Положение о реестре членов саморегулируемой организации
 - 8) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
 - 9) Положение о единоличным исполнительным органе управления (директоре)
 - 10) Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 143 голоса.

Подсчёт голосов по повестке дня собрания проводили: Колобова А.Р., Привалова М.О., Минеев С.А.

Приняли решение единогласно:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании состава Правления Ассоциации.
2. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации.
3. Утверждение новых редакций положений Ассоциации:
 - 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда

- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
- 4) Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
- 5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
- 7) Положение о реестре членов саморегулируемой организации
- 8) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
- 9) Положение о единоличным исполнительным органе управления (директоре)
- 10) Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Директора Ассоциации Шульпинова А.А., который предложил определить состав Правления в количестве 7 (семь) человек и избрать тайным голосованием в Правление Ассоциации из числа следующих кандидатов сроком на два года, а именно:

- 1) Горбунов Владимир Борисович – независимый член
- 2) Карандин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "ИСТ"
- 3) Жихарева Софья Михайловна - независимый член
- 4) Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО «ПСК «Флагман»
- 5) Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель директора ООО СК «Мегаполис»
- 6) Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель директора ООО «Юность»
- 7) Колобова Агуник Размиковна - независимый член.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 143 голоса.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить количественный состав Правления Ассоциации в составе 7 (семи) человек и избрать членами Правления Ассоциации сроком на два года, а именно:

- 1) Горбунов Владимир Борисович – независимый член
- 2) Карандин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "ИСТ"
- 3) Жихарева Софья Михайловна - независимый член
- 4) Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО «ПСК «Флагман»
- 5) Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель директора ООО СК «Мегаполис»
- 6) Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель директора ООО «Юность»
- 7) Колобова Агуник Размиковна - независимый член.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

- Директора Ассоциации Шульпинова А.А., который сообщил, что председатель Правления Ассоциации избирается из состава Правления Ассоциации тайным голосованием. На должность Председателя Правления выдвинута кандидатура Горбунова Владимира Борисовича.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 143 голоса.

Большинством голосов приняли решение:

Переизбрать Председателем Правления Ассоциации Горбунова Владимира Борисовича сроком на два года.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил внести изменения в ранее разработанные документы Ассоциации, в связи с принятием новой редакции Устава Ассоциации, Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и принять их в новой редакции, а именно:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
- 4) Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
- 5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
- 7) Положение о реестре членов саморегулируемой организации
- 8) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
- 9) Положение о единоличном исполнительном органе управления (директоре)
- 10) Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

Председательствующий предложил проголосовать за внесение изменений во внутренние документы в предложенной редакции полным списком, без голосования за утверждение отдельно каждого документа.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 143 голоса.

Большинством голосов приняли решение:

Внести изменения в ранее разработанные документы Ассоциации, в связи с принятием новой редакции Устава Ассоциации, Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и принять их в новой редакции, а именно:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
- 4) Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
- 5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
- 7) Положение о реестре членов саморегулируемой организации

- 8) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
- 9) Положение о единоличным исполнительном органе управления (директоре)
- 10) Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

В заключительной части слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который объявил собрание закрытым.

Приложения:

1. Список участников, присутствующих 20.12.2019 г. на общем собрании действующих членов Ассоциации СРО СРКР "Жилищный комплекс"
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
5. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении)
6. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов
7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию
8. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
9. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
10. Положение о единоличным исполнительном органе управления (директоре)
11. Положение о высшем органе управления (Общем собрании).

Председатель собрания _____ /Горбунов В.Б./

Секретарь собрания _____ /Ишенин М.Е./

