

**Протокол №18**  
**от 20 апреля 2017 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 апреля 2017г.

Вид общего собрания: очередное

Основание созыва общего собрания: Решение Правления Ассоциации о созыве внеочередного собрания (протокол №351) от 13 апреля 2017 года.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут

Председатель собрания: Горбунов В.Б.

Секретарь собрания: Ишенин М.Е.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** к моменту открытия собрания зарегистрировались представители 118 членов Ассоциации.

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего Горбунов В.Б., который сообщил, что из 230 членов Ассоциации зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 118 членов Ассоциации. Кворум 51,3% 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 вопросам повестки дня №1,2,3,4,6,7,8 голосовать открыто, по вопросу повестки дня №5 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 избрать - Ишенина М.Е.
- Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 118 голосов,

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 вопросам повестки дня №1,2,3,4,6,7,8 голосовать открыто, по вопросу повестки дня №5 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 избрать - Ишенина М.Е.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из восьми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 118 голосов.

Приняли решение единогласно:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

#### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год.
3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2017 год.
4. Об избрании состава Правления Ассоциации.
5. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации.
6. Об избрании Директора Ассоциации.
7. О принятии новых документов и внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. Об исключении членов Ассоциации:
  - 8.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный альянс» ИНН 5404377033, свидетельство о допуске №0344.04-2013-5404377033-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 30 000 руб.
  - 8.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ» ИНН 5021010834, свидетельство о допуске №0431.04-2013-5021010834-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
  - 8.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бон-Экспресс» ИНН 0276035240, свидетельство о допуске №0592.01-2012-0276035240-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
  - 8.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ИНТЕРКОМФОРТ» ИНН 3827046818, свидетельство о допуске № 0710.01-2015-3827046818-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
  - 8.5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажный комплекс» ИНН 3849051339, свидетельство о допуске №0716.01-2015-3849051339-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
  - 8.6. Общество с ограниченной ответственностью «АгроЭнергоСтрой» ИНН 3812147242, свидетельство о допуске №0718.01-2015-3812147242-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 130 000 руб.

8.7. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 2625030323, свидетельство о допуске №0719.01-2015-2625030323-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 60 000 руб.

8.8. Муниципальное унитарное предприятие «СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ» ИНН 3812011474, свидетельство о допуске № С-052-77-0732-38-240516 - задолженность по оплате членских взносов составляет 10 000 руб.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовой отчет за 2016 год, представил пояснения, предложил утвердить годовой отчет Ассоциации за 2016 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить годовой отчет Ассоциации за 2016 год.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2016 год, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмой ООО «Главбух», пояснил, сколько было получено взносов в Компенсационный фонд, о размере компенсационного фонда с учетом прироста, сколько членских взносов, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность.

Председательствующий предложил утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2016 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2016 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение проект сметы (бюджета) Ассоциации на 2017 год, представил пояснения, предложил утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2017 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2017 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил определить новый состав Правления в количестве 7 (семь) человек и избрать в Правление Ассоциации из числа следующих кандидатов сроком на два года:

- Горбунова Владимира Борисовича
- Карандина Валерия Михайловича
- Вершинина Сергея Викторовича
- Вершининой Ирины Сергеевны
- Сафронова Андрея Вячеславовича
- Новиковой Елены Валерьевны
- Колобовой Агуник Размиковны.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

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

- Горбунова Владимира Борисовича
- Карандина Валерия Михайловича
- Вершинина Сергея Викторовича
- Вершинину Ирину Сергеевну
- Сафронова Андрея Вячеславовича
- Новикову Елену Валерьевну
- Колобову Агуник Размиковну.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:**

- Члена Правления Ассоциации Вершинину И.С., которая сообщила, 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: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

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

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который сообщил поступлении в Правление Ассоциации заявления от Директора Ассоциации Зеленова Александра Викторовича о добровольном сложении полномочий с 20.04.2017г., и предложил избрать на должность Директора Ассоциации Шульпинова Антона Александровича на срок 5 лет.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Избрать на должность Директора Ассоциации Шульпинова Антона Александровича на срок 5 лет.

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить новые положения и внести изменения в ранее разработанные документы Ассоциации в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. №ФЗ-372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
2. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
5. Положение о реестре членов Ассоциации
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации

7. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) членов Ассоциации
8. Положение об исполнительном органе (Директоре) Ассоциации
9. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации.

Председательствующий предложил проголосовать за утверждение новых внутренних документов в предложенной редакции полным списком, без голосования за утверждение каждого документа.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить новые положения в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. №ФЗ-372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
2. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
5. Положение о реестре членов Ассоциации
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации
7. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) членов Ассоциации
8. Положение об исполнительном органе (Директоре) Ассоциации
9. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации.

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который пояснил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, и предложил исключить из членов Ассоциации организации, являющихся действительными членами Ассоциации и имеющих задолженность по оплате членских взносов, а именно:

8.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный альянс» ИНН 5404377033, свидетельство о допуске №0344.04-2013-5404377033-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 30 000 руб.

8.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ» ИНН 5021010834, свидетельство о допуске №0431.04-2013-5021010834-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.

8.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бон-Экспресс» ИНН 0276035240, свидетельство о допуске №0592.01-2012-0276035240-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.

8.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ИНТЕР-КОМФОРТ» ИНН 3827046818, свидетельство о допуске № 0710.01-2015-3827046818-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.

8.5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажный комплекс» ИНН 3849051339, свидетельство о допуске №0716.01-2015-3849051339-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.

- 8.6. Общество с ограниченной ответственностью «АгроЭнергоСтрой» ИНН 3812147242, свидетельство о допуске №0718.01-2015-3812147242-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 130 000 руб.
- 8.7. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 2625030323, свидетельство о допуске №0719.01-2015-2625030323-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 60 000 руб.
- 8.8. Муниципальное унитарное предприятие «СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ» ИНН 3812011474, свидетельство о допуске № С-052-77-0732-38-240516 - задолженность по оплате членских взносов составляет 10 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, Председательствующий предложил Общему собранию принять решение об исключении из членов Ассоциации вышеуказанных членов.

Предложено голосовать по организациям в целом.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

#### **Большинством голосов приняли решение:**

На основании п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов Ассоциации следующие организации:

- 8.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный альянс» ИНН 5404377033, свидетельство о допуске №0344.04-2013-5404377033-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 30 000 руб.
- 8.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ИНВЕСТСТРОЙКОМ» ИНН 5021010834, свидетельство о допуске №0431.04-2013-5021010834-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
- 8.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бон-Экспресс» ИНН 0276035240, свидетельство о допуске №0592.01-2012-0276035240-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
- 8.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ИНТЕР-КОМФОРТ» ИНН 3827046818, свидетельство о допуске № 0710.01-2015-3827046818-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
- 8.5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажный комплекс» ИНН 3849051339, свидетельство о допуске №0716.01-2015-3849051339-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 40 000 руб.
- 8.6. Общество с ограниченной ответственностью «АгроЭнергоСтрой» ИНН 3812147242, свидетельство о допуске №0718.01-2015-3812147242-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 130 000 руб.
- 8.7. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 2625030323, свидетельство о допуске №0719.01-2015-2625030323-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 60 000 руб.
- 8.8. Муниципальное унитарное предприятие «СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ» ИНН 3812011474, свидетельство о допуске № С-052-77-0732-38-240516 - задолженность по оплате членских взносов составляет 10 000 руб.

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

**Приложения:**

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
2. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
5. Положение о реестре членов Ассоциации
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации
7. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) членов Ассоциации
8. Положение об исполнительном органе (Директоре) Ассоциации
9. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Горбунов В.Б./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Ишенин М.Е./

