

**Протокол №19**  
**от 30 мая 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: 30 мая 2017г.

Вид общего собрания: внеочередное

Основание созыва общего собрания: Решение Правления Ассоциации о созыве внеочередного собрания (протокол №358) от 18.05.2017 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 109 членов Ассоциации.

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего Горбунов В.Б., который сообщил, что из 194 членов Ассоциации зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 109 членов Ассоциации. Кворум 56,1% 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 всем вопросам повестки дня голосовать открыто;
- 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» - 109 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 всем вопросам повестки дня голосовать открыто;
- 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 трех вопросов:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
2. Об исключении членов Ассоциации:
3. Об уточнении должностей избранного состава Правления Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 109 голосов.

Приняли решение единогласно:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
2. Об исключении членов Ассоциации:
3. Об уточнении должностей избранного состава Правления Ассоциации.

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

- Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил 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 также с целью устранения замечаний Ростехнадзора, указанных в письме №09-01-03/4958 от 28.04.2017г., а именно:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
3. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
6. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) членов Ассоциации
7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации.

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

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

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 также с целью устранения замечаний Ростехнадзора, указанных в письме №09-01-03/4958 от 28.04.2017г., а именно:

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
3. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
6. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) членов Ассоциации
7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации.

### **2. По второму 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, являющиеся действительными членами Ассоциации и имеющие задолженность по оплате членских взносов, а именно:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ставростроймонтаж" ИНН 2635062684, свидетельство о допуске №0244.04-2014-2635062684-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 310 000 руб.

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Автоматизации Технологических Процессов" ИНН 6441018098, свидетельство о допуске №0253.04-2015-6441018098-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 70 000 руб.

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ДрагО» ИНН 2465105257, свидетельство о допуске №0288.06-2013-2465105257-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 190 000 руб.

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «МегаМастер» ИНН 7017170691, свидетельство о допуске № 0325.06-2014-7017170691-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 270 000 руб.

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой» ИНН 2630039160, свидетельство о допуске №0341.03-2013-2630039160-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 320 000 руб.

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Жилпромстройсервис» ИНН 2624023813, свидетельство о допуске №С-052-77-0352-26-210616 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Эссентуки ИНН 2626030460, свидетельство о допуске №0380.03-2013-2626030460-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» ИНН 0721054676, свидетельство о допуске №0390.04-2014-0721054676-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 10 000 руб.

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕН" ИНН 3702556820, свидетельство о допуске №0468.04-2014-3702556820-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 50 000 руб.

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" ИНН 7723691377, свидетельство о допуске №0487.05-2014-7723691377-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "СК Гарант Инжиниринг" ИНН 2461121917, свидетельство о допуске №0553.02-2014-2461121917-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Вент Фасад» ИНН 6439059883, свидетельство о допуске №0714.01-2015- 6439059883-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 310 000 руб.

2.13. Индивидуальный предприниматель Сидорина Вера Алексеевна ИНН 262701537633, свидетельство о допуске №0247.02-2010-262701537633-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 220 000 руб.

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Орион-Д» ИНН 2320115910, свидетельство о допуске №0720.01-2015-2320115910-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 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» - 109 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:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ставстроймонтаж" ИНН 2635062684, свидетельство о допуске №0244.04-2014-2635062684-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 310 000 руб.

2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Автоматизации Технологических Процессов" ИНН 6441018098, свидетельство о допуске №0253.04-2015-6441018098-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 70 000 руб.

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ДрагО» ИНН 2465105257, свидетельство о допуске №0288.06-2013-2465105257-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 190 000 руб.

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «МегаМастер» ИНН 7017170691, свидетельство о допуске № 0325.06-2014-7017170691-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 270 000 руб.

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Юнистрой» ИНН 2630039160, свидетельство о допуске №0341.03-2013-2630039160-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 320 000 руб.

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Жилпромстройсервис» ИНН 2624023813, свидетельство о допуске №С-052-77-0352-26-210616 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ессентуки ИНН 2626030460, свидетельство о допуске №0380.03-2013-2626030460-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» ИНН 0721054676, свидетельство о допуске №0390.04-2014-0721054676-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 10 000 руб.

2.9. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕН" ИНН 3702556820, свидетельство о допуске №0468.04-2014-3702556820-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 50 000 руб.

2.10. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" ИНН 7723691377, свидетельство о допуске №0487.05-2014-7723691377-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.11. Общество с ограниченной ответственностью "СК Гарант Инжиниринг" ИНН 2461121917, свидетельство о допуске №0553.02-2014-2461121917-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Вент Фасад» ИНН 6439059883, свидетельство о допуске №0714.01-2015- 6439059883-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 310 000 руб.

2.13. Индивидуальный предприниматель Сидорина Вера Алексеевна ИНН 262701537633, свидетельство о допуске №0247.02-2010-262701537633-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 220 000 руб.

2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Орион-Д» ИНН 2320115910, свидетельство о допуске №0720.01-2015-2320115910-С-052 - задолженность по оплате членских взносов составляет 160 000 руб.

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

Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил уточнить должности избранного состава Правления на общем собрании Ассоциации (протокол №18 от 20.04.2017г.) в соответствии с требованиями ч.1 ст.55.11 Градостроительного Кодекса РФ, а также с целью устранения замечаний Ростехнадзора, указанных в письме №09-01-03/4958 от 28.04.2017г., а именно:

#### **Председатель правления:**

Горбунов Владимир Борисович - заместитель генерального директора ООО "БЛОК"

#### **Члены правления:**

Карандин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "Инновационные строительные технологии"

Новикова Елена Валерьевна - инженер ООО "Теплолюкс"

Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО "Флагман"

Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора ООО "Мегаполис"

Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель генерального директора ООО "Инвестстрой"

Костанян Агуник Размиковна - заместитель директора по общим вопросам ООО "СУУГУ".

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Уточнить должности избранного состава Правления на общем собрании Ассоциации (протокол №18 от 20.04.2017г.) в соответствии с требованиями ч.1 ст.55.11 Градостроительного Кодекса РФ, а также с целью устранения замечаний Ростехнадзора, указанных в письме №09-01-03/4958 от 28.04.2017г., а именно:

**Председатель правления:**

Горбунов Владимир Борисович - заместитель генерального директора ООО "БЛОК"

**Члены правления:**

Карандин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "Инновационные строительные технологии"

Новикова Елена Валерьевна - инженер ООО "Теплолюкс"

Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО "Флагман"

Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора ООО "Мегаполис"

Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель генерального директора ООО "Инвестстрой"

Костянян Агуник Размиковна - заместитель директора по общим вопросам ООО "СУУГУ".

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

**Приложения:**

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации
3. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
6. Положение о высшем органе управления (Общем собрании) членов Ассоциации
7. Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации.

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

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

