Ассоциация компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ - СТАНДАРТ»
Саморегулируемая организация в строительстве
191123 г. Санкт-Петербург
ул. Шпалерная, 40А, литера И
Тел.: +7 (812) 313-14-75
Факс: +7 (812) 275-46-80
e-mail: office@srostandart.ru
http: //www.srostandart.ru

ПРОТОКОЛ № 01-1/16 - ГОС
годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

23 июня 2016 г. г. Санкт-Петербург

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 14.04.2016 г. (Протокол № 07-2/16-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Место нахождение Ассоциации: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 40 А, лит. И.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации (собрание).
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, зал заседаний ученого совета.
В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации являются 243 организация.

Согласно протоколу Мандатной комиссии, зарегистрировались и присутствуют на собрании 167 членов Ассоциации, обладающие 167 голосами, что составляет 68,7 % от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выданы 167 карточек для голосования, не выдано и погашено 76 карточек для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 15.06.2016 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 12-2/16-С от 15 июня 2016 года) Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциации, генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс» поручено открывать и вести собрание.

Собрание открыто в 14 часов 00 минут.

Выступил Бершицкий Е.М.: ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 14 апреля 2016 г. по вопросу проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, а так же с решением Совета Ассоциации от 15.06.2016 г. о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Богданову Яну Вячеславовну (ООО «Эльф»), предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю Мандатной комиссии - Горшину Анатолию Альбертовичу (ОАО трест «Севзапморгидрострой»).

Выступил Горшин А.А.: ознакомил собравшихся с протоколом № 1 Мандатной комиссии, сообщил о результатах регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 15 июня 2016 года до избрания Счетной комиссии ее функции будет выполнять Мандатная комиссия.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил в соответствии с рекомендациями Совета Ассоциации избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1) Желтов Александр Васильевич – ООО «СтройИндустрия»;
2) Терентьева Юлия Игоревна – ООО «Сфера»;
3) Челогаева Ольга Анатольевна – ООО «Инвест-Проект»;
4) Эуэ Михаил Владимирович – ЗАО «ЭнергоПроект-Стальконструкция».

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, рекомендованном Советом Ассоциации, а именно:

1) Желтов Александр Васильевич – ООО «СтройИндустрия»;
2) Терентьева Юлия Игоревна – ООО «Сфера»;
3) Челогаева Ольга Анатольевна – ООО «Инвест-Проект»;
4) Эуэ Михаил Владимирович – ЗАО «ЭнергоПроект-Стальконструкция».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Горшин А.А.: огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии в составе, рекомендованном Советом Ассоциации.

Результат голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- Избрать Счетную комиссию в составе, рекомендованном Советом Ассоциации, а именно:

1) Желтов Александр Васильевич – ООО «СтройИндустрия»;
2) Терентьева Юлия Игоревна – ООО «Сфера»;
3) Челогаева Ольга Анатольевна – ООО «Инвест-Проект»;
4) Эуэ Михаил Владимирович – ЗАО «ЭнергоПроект-Стальконструкция».

Счетная комиссия удалилась для избрания Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 1 Счетной комиссии, проинформировал участников Собрания о том, что на заседании Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии избран Желтов Александр Васильевич, секретарем Счетной комиссии избрана Челогаева Ольга Анатольевна.

Счетная комиссия заняла рабочие места и приступила к работе.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 14 апреля 2016 года, с дополнениями от 15.06.2016 г. Советом Ассоциации рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Директора об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год;
2. Отчет Дисциплинарной комиссии;
3. Заключение Ревизионной комиссии;
   Довыборы в состав Ревизионной комиссии;
4. Аудиторское заключение. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
5. Утверждение членских, целевых и вступительных взносов;
6. Утверждение сметы расходов на 2016 год;
7. Внесение изменений в Устав и нормативные Положения Ассоциации;
8. Отчет Председателя Совета Ассоциации;
9. Разное:
   - Вступление Ассоциации в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»;

- Рассмотрение заявления Каплана Е.Л.;
10. Выборы членов Совета Ассоциации;
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Принять к рассмотрению повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:

1. Отчет Директора об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год;
2. Отчет Дисциплинарной комиссии;
3. Заключение Ревизионной комиссии;
   Довыборы в состав Ревизионной комиссии;
4. Аудиторское заключение. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
5. Утверждение членских, целевых и вступительных взносов;
6. Утверждение сметы расходов на 2016 год;
7. Внесение изменений в Устав и нормативные Положения Ассоциации;
8. Отчет Председателя Совета Ассоциации;
9. Разное:
   - Вступление Ассоциации в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»;
   - Рассмотрение заявления Каплана Е.Л.;
10. Выборы членов Совета Ассоциации;
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 2 Счетной комиссии по вопросу принятия к рассмотрению повестки дня, рекомендованной Советом Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- Принять к рассмотрению повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:

1. Отчет Директора об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год;
2. Отчет Дисциплинарной комиссии;

3. Заключение Ревизионной комиссии;
Довыборы в состав Ревизионной комиссии;
4. Аудиторское заключение. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
5. Утверждение членских, целевых и вступительных взносов;
6. Утверждение сметы расходов на 2016 год;
7. Внесение изменений в Устав и нормативные Положения Ассоциации;
8. Отчет Председателя Совета Ассоциации;
9. Разное:
- Вступление Ассоциации в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»;
- Рассмотрение заявления Каплана Е.Л.;
10. Выборы членов Совета Ассоциации;
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

Повестка дня

1. Отчет Директора об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год;
2. Отчет Дисциплинарной комиссии;
3. Заключение Ревизионной комиссии;
Довыборы в состав Ревизионной комиссии;
4. Аудиторское заключение. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
5. Утверждение членских, целевых и вступительных взносов;
6. Утверждение сметы расходов на 2016 год;
7. Внесение изменений в Устав и нормативные Положения Ассоциации;
8. Отчет Председателя Совета Ассоциации;
9. Разное:
- Вступление Ассоциации в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»;
- Рассмотрение заявления Каплана Е.Л.;
10. Выборы членов Совета Ассоциации;
11. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год)

Выступил Директор Ассоциации – Саленко М.И.: Сообщил присутствующим о количестве принятых и исключенных организациях. Об изменениях в законодательстве относительно саморегулирования и возможных последствиях для Ассоциации. О размещении средств

Компенсационного фонда, размере депозитов и банков в которых размещены деньги компенсационного фонда.

Доложил, что смета исполнена с профицитом в размере 3,5 млн рублей.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему.

Вопрос от Генерального директора ООО «ВассерБау-НЕВА» Крючкова П. Я.: Кто принял решение о переводе денежных средств в банки которые обанкротились? Кто по Уставу должен был принимать такое решение?

Выступил Саленко М.И.: Решение принимал Директор Ассоциации Малковский Ф.Е.; По Уставу данное решение должен принимать Совет.

Вопрос от Крючкова П. Я.: Почему Совет не проконтролировал данное решение; Почему к Директору не был предъявлен иск?

Выступил Бершицкий Е.М.: Средства были размещены в соответствии с законодательством на депозитном счете. По заявлению директора Малковского Ф.Е. три кредитные организации, которые были выбраны Советом отказались подписывать договор о возврате денег в десятидневный срок, поэтому им был выбран ОАО «Банк Российский Кредит», котором были размещены средства НОСТРОЙ.

Выступил Саленко М.И.: Полномочия директора были приостановлены, и он был отстранен от должности. Иск не был предъявлен, так как умысел в его действиях доказать практически невозможно. На настоящий момент процесс банкротства банков еще не завершен и формально убытков нет.

Вопрос ответственности Директора остается открытым. Собрание имеет возможность рассмотреть этот вопрос. От членов Ассоциации никаких требований пока не поступало. Надо принимать во внимание как бесперспективность этого дела и дополнительные затраты по его производству, так и репутационные потери Ассоциации.

Выступил Генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест №5» Мовчанюк В. М.: Совет четко должен проверять банк. Ответственность должен нести Малковский Ф.Е.

Выступили: Дайн Е.М. ЗАО «Спецстройизоляция», Фурман А.Ю. ЗАО «РИКЭЛ».

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать за утверждение отчета директора Ассоциации Саленко М.И. об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет директора Ассоциации Саленко М.И. об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета директора Ассоциации Саленко М.И. об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год.

Результат голосования:

«за» - 166 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет директора Ассоциации Саленко М.И. об итогах хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2015 год.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил перенести восьмой вопрос повестки дня – Отчет Председателя Совета и рассмотреть его после отчета Директора.

2. По восьмому вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета Ассоциации)

Выступил Председатель Совета Ассоциации Нестеров В.И.: доложил собравшимся о работе Совета Ассоциации. Указал, что за истекший период состоялось 16 очных заседаний Совета Ассоциации. Кроме того, проходили заседания в заочной форме где рассматривались вопросы о приеме в действительные члены Ассоциации и о выдаче Свидетельств о допусках.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему.
Вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:
- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Нестерова В.И.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 4 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета Председателя Совета Ассоциации Нестерова В.И.

Результат голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Нестерова В.И.

3. По второму вопросу повестки дня (Отчет Дисциплинарной комиссии)

Выступил Юрисконсульт Ассоциации Ульянов В.Н.: По итогам работы Дисциплинарной комиссии, следующие организации решением Совета Ассоциации от 15 июня 2016 года включены в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации по вопросу прекращения действия Свидетельства о допуске и об исключения из членов Ассоциации по причине нарушения ими нормативных требований Ассоциации в части неуплаты членских взносов и не представления действующего договора страхования гражданской ответственности:

№	Организация	ИНН	Нарушение	
			Долг	Страховка
1	ООО «ДИОРИТ»	6318207030	63 000	31.01.2017
2	ООО «Екон-Строй»	3913010621	63 000	18.10.2016
3	ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»	3702744905	63 000	04.11.2016
4	ООО «КитРо»	5257089088	60 500	25.04.2017
5	ООО «Монтажэнерго-сервис»	1651024518	63 000	нет
6	ООО «СТК ИркутскРегионСтрой»	3808073196	63 000	нет
7	ООО «АнгараСпецСтрой»	3811132500	63 000	02.08.2016
8	ООО ПСК «Пулково»	4719025918	147 000	нет
9	ООО «Энергонефтеспецстрой»	8608053346	94 500	нет

Заметил, что организации ООО «ДИОРИТ», ООО «КитРо» и ООО «Монтажэнерго-сервис» обратились с просьбой дать им время для устранения выявленных нарушений.

Предложил по данным организациям принять отлагательное решение до 1 сентября 2016 г., в случае неустранения выявленных нарушений до данного срока, - прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему.
Вопросов не поступило.

Вопросы, поставленные на голосование:

а) прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации, следующие организации:

1. ООО «Екон-Строй» (ИНН 6318207030);
2. ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 3702744905);
3. ООО «СТК ИркутскРегионСтрой» (ИНН 3808073196);
4. ООО «АнгараСпецСтрой» (ИНН 3811132500);
5. ООО ПСК «Пулково» (ИНН 4719025918);
6. ООО «Энергонефтеспецстрой» (ИНН 8608053346).

б) принять отлагательное решение до 1 сентября 2016 г. в отношении ООО «ДИОРИТ», ООО «КитРо» и ООО «Монтажэнерго-сервис», в случае неустранения выявленных нарушений до данного срока, - прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 5 Счетной комиссии по вопросам: а) о прекращении действия Свидетельств о допуске и об исключении из членов Ассоциации; б) о принятии отлагательного решения.

Результат голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

а) прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации, следующие организации:

1. ООО «Екон-Строй» (ИНН 6318207030);
2. ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 3702744905);
3. ООО «СТК ИркутскРегионСтрой» (ИНН 3808073196);
4. ООО «АнгараСпецСтрой» (ИНН 3811132500);
5. ООО ПСК «Пулково» (ИНН 4719025918);
6. ООО «Энергонефтеспецстрой» (ИНН 8608053346).

б) принять отлагательное решение до 1 сентября 2016 г. в отношении ООО «ДИОРИТ», ООО «КитРо» и ООО «Монтажэнерго-сервис», в случае неустранения выявленных нарушений до данного срока, - прекратить действие Свидетельства о допуске и исключить их из членов Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил, что после проведения голосования по вопросу исключения из членов Ассоциации действительных членов в Ассоциации стало 237, присутствует – 167 членов Ассоциации. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

4. По третьему вопросу повестки дня (Заключение Ревизионной комиссии. Довыборы в состав Ревизионной комиссии)

Выступил Бершицкий Е.М.: Проинформировал Собрание о том, что председатель Ревизионной комиссии заболела. Предоставил слово главному бухгалтеру Ассоциации Татару Галине Романовне.

Выступила главный бухгалтер Ассоциации Татару Г.Р.: Доложила о положительном отчете ревизионной комиссии.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающей.
Вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:
- утвердить отчет ревизионной комиссии.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 6 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета ревизионной комиссии.

Результат голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- утвердить отчет ревизионной комиссии.

Выступил Ульянов В.Н.: Доложил, что из состава Ревизионной комиссии вышли Дегтярев С. М. - ООО «ДЕМАРК» и Белокур М. А. - ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ». В связи с чем необходимо добрать в состав Ревизионной комиссии.

Сообщил, что в адрес Ассоциации поступили заявления новых кандидатов:

1. Чекан Альбина Петровна – главный бухгалтер ООО «УНР-398»;
2. Суровцева Марина Анатольевна – зам. генерального директора по финансам ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».

Предложил утвердить обновленный состав Ревизионной комиссии:

1. Хуснимарданова Светлана Наилевна - ООО «Трудовой десант»;
2. Петрова Ася Александровна - ЗАО «АСЕРП»;
3. Пекун Наталья Викторовна - ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад»;
4. Чекан Альбина Петровна - ООО «УНР-398»;
5. Суровцева Марина Анатольевна - ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить обновленный состав Ревизионной комиссии:

1. Хуснимарданова Светлана Наилевна - ООО «Трудовой десант»;
2. Петрова Ася Александровна - ЗАО «АСЕРП»;
3. Пекун Наталья Викторовна - ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад»;
4. Чекан Альбина Петровна - ООО «УНР-398»;
5. Суровцева Марина Анатольевна - ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу утверждения обновленного состава Ревизионной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить обновленный состав Ревизионной комиссии:

1. Хуснимарданова Светлана Наилевна - ООО «Трудовой десант»;
2. Петрова Ася Александровна - ЗАО «АСЕРП»;
3. Пекун Наталья Викторовна - ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад»;

4. Чекан Альбина Петровна - ООО «УНР-398»;
5. Суровцева Марина Анатольевна - ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».

5. По четвертому вопросу повестки дня (Аудиторское заключение. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности)

Выступила главный бухгалтер Ассоциации Татару Г.Р.: проинформировала собравшихся о положительном аудиторском заключении и о годовой бухгалтерской отчетности.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему.
Вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:
- утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 8 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности.

Результат голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность

6. По пятому вопросу повестки дня (Утверждение членских, целевых и вступительных взносов)

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать по вопросу утверждения с 01 июля 2016 года размера:
- членских взносов в размере 8000 рублей в месяц;
- целевых взносов для оплаты Ассоциацией членских взносов в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год;

- вступительных взносов в размере 5000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:
- утвердить размер членских взносов в размере 8000 рублей в месяц;
- утвердить размер целевых взносов для оплаты Ассоциацией членских взносов в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год;
- утвердить размер вступительных взносов в размере 5000 рублей.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 9 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения членских, целевых и вступительных взносов.

Результат голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- утвердить размер членских взносов в размере 8000 рублей в месяц;
- утвердить размер целевых взносов для оплаты Ассоциацией членских взносов в НОСТРОЙ в размере 5000 рублей в год;
- утвердить размер вступительных взносов в размере 5000 рублей.

Выступил Саленко М.И.: Просил наделить Совет полномочиями устанавливать преференции по членским взносам для вновь вступающих организаций сроком на один год в размере не более 50% (пятидесяти) от размера членских взносов.

Вопрос, поставленный на голосование:
- наделить Совет полномочиями устанавливать преференции по членским взносам для вновь вступающих организаций сроком на один год в размере не более 50% (пятидесяти) от размера членских взносов.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 10 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу наделения Совета полномочиями устанавливать преференции по членским взносам для вновь вступающих организаций сроком на один год в размере не более 50% (пятидесяти) от размера членских взносов.

Результат голосования:
«за» - 147 голосов;
«против» - 16 голосов;
«воздержалось» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Формулировка принятого решения:
- наделить Совет полномочиями устанавливать преференции по членским взносам для вновь вступающих организаций сроком на один год в размере не более 50% (пятидесяти) от размера членских взносов.

7. По шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы расходов на 2016 год)

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:
Проинформировал собравшихся, что смета расходов уменьшилась. В связи с уменьшением расходов Ассоциации. (Смета расходов Приложение №1)

Вопрос, поставленный на голосование:
- утвердить смету расходов на 2016 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 11 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения сметы расходов на 2016 год.

Результаты голосования:
«за» - 165 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - 2 голоса.

Формулировка принятого решения:
- утвердить смету расходов на 2016 год.

8. По седьмому вопросу повестки дня (Внесение изменений в устав и нормативные положения Ассоциации)

Выступил Ульянов В.Н.: Пояснил, что Ассоциация изменила место нахождение, в связи с чем требуется внести изменение в Устав для дальнейшего внесения изменения в государственную регистрацию. Место

нахождение Ассоциации: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 52, литер Б, офис 316.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить место нахождение Ассоциации по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 52, литер Б, офис 316.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 12 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения места нахождения Ассоциации по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 52, литер Б, офис 316.

Результаты голосования:
«за» - 162 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержалось» - 3 голоса.

Формулировка принятого решения:

- утвердить место нахождение Ассоциации по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 52, литер Б, офис 316.

Выступил Ульянов В.Н.: Предложил ознакомится с таблицей изменений (Приложение №2) внести и утвердить изменения в Устав Ассоциации, а также в нормативные положения:

- Положение о Совете Ассоциации;
- Положение о членстве;
- Положение о страховании гражданской ответственности;
- Дисциплинарное положение.

Вопрос, поставленный на голосование:

внести и утвердить изменения в Устав Ассоциации, а также в нормативные положения:

- Положение о Совете Ассоциации;
- Положение о членстве;
- Положение о страховании гражданской ответственности;
- Дисциплинарное положение.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 13 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу внесения и утверждения изменений в Устав Ассоциации и в нормативные положения.

Результаты голосования:
«за» - 162 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержалось» - 3 голоса.

Формулировка принятого решения:
- внести и утвердить изменения в Устав Ассоциации, а также в нормативные положения:
- Положение о Совете Ассоциации;
- Положение о членстве;
- Положение о страховании гражданской ответственности;
- Дисциплинарное положение.

9. По девятому вопросу (Разное)

1) Вступление Ассоциации в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ».

Выступил Бершицкий Е.М.: предоставил слово Каплану Л.М.

Выступил Каплан Л.М.: Предложил вступить в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ» и восстановить совместную работу.

Вопрос, поставленный на голосование:
- вступить в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 14 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу вступления Ассоциации в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ».

Результаты голосования:
«за» - 141 голос;
«против» - 3 голоса;
«воздержалось» - 23 голоса.

Формулировка принятого решения:
- вступить в ССО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ».

2) Рассмотрение заявления Каплана Е.Л.

Выступил Бершицкий Е.М.: Проинформировал собравшихся, о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от Каплана Е.Л. с просьбой отказаться от исковых требований к нему поданных бывшим Директором Ассоциации Малковским Ф.Е.

Совет вынес данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания 23.06.2016 г.

Выступили: Ганин Р.Ф. АО «СМУ СЗЭМ», Крючков П. Я. ООО «ВассерБау-НЕВА»

Вопрос, поставленный на голосование:
- Отказаться от исковых требований Ассоциации к Каплану Е.Л.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 15 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу отказа от исковых требований Ассоциации к Каплану Е.Л.

Результаты голосования:
«за» - 107 голосов;
«против» - 40 голосов;
«воздержалось» - 20 голосов.

Формулировка принятого решения:
- Отказаться от исковых требований Ассоциации к Каплану Е.Л.

10. По десятому вопросу повестки дня (выборы членов Совета Ассоциации)

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить десятый и одиннадцатый вопросы и проголосовать за то, чтобы провести тайное голосование по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:
- провести тайное голосование по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 16 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу проведения тайного голосования по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Результаты голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: - провести тайное голосование по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать по вопросу избрания Совета Ассоциации в составе:

1) Бершицкий Евгений Маркович - Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс»;
2) Дайн Евгений Мануилович - Директор по экономике и финансам ЗАО «Спецстройизоляция»;
3) Иванюк Виктор Иванович - Генеральный директор ООО ПСК «Авангардстрой»;
4) Игнатов Анатолий Афанасьевич - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»;
5) Лукин Владимир Александрович - Технический директор ООО «СК «ПСР»;
6) Манышев Владимир Васильевич - Заместитель генерального директора ЗАО «Экрос-Инжиниринг»;
7) Мовчанюк Вадим Михайлович - Генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест №5»;
8) Нестеров Виктор Иванович - Советник генерального директора ОАО «Трест «Севэнергострой»;
9) Самарин Владимир Леонидович - Генеральный директор ЗАО «Трест-36»;
10) Фомин Юрий Николаевич – Президент АО «Трест «Севзапморгидрострой»;
11) Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать за избрание на должность Председателя Совета Ассоциации Нестерова Виктора Ивановича.

Выступил Мовчанюк В. М. ЗАО «Ленстройтрест №5»: Просил снять свою кандидатуру с выборов в Совет Ассоциации, по состоянию здоровья.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать по вопросу избрания Совета Ассоциации без кандидатуры Мовчанюка В. М.

Выступил Желтов А.В.: огласил порядок прохождения тайного голосования по вопросам избрания Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации.

Председатель собрания объявил начало тайного голосования.
Проведена процедура тайного голосования.
Объявлен перерыв.
После перерыва работа собрания продолжена.

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по вопросу избрания Совета Ассоциации выдано 167 бюллетеней, не выдано и погашено 76, голосовали 167 бюллетеней. Огласил протокол № 17 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Совета Ассоциации.

Результаты голосования:
«за» - 125 голосов;
«против» - 42 голоса;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- избрать Совет Ассоциации в составе:
1) Бершицкий Евгений Маркович;
2) Дайн Евгений Мануилович;
3) Иванюк Виктор Иванович;
4) Игнатов Анатолий Афанасьевич;
5) Лукин Владимир Александрович;
6) Манышев Владимир Васильевич;
7) Нестеров Виктор Иванович;
8) Самарин Владимир Леонидович;
9) Фомин Юрий Николаевич;
10) Фурман Александр Юльевич.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать за утверждение протокола Счетной комиссии по вопросу избрания Совета Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить протокол Счетной комиссии по вопросу избрания Совета Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 18 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения протокола Счетной комиссии по вопросу избрания Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить протокол Счетной комиссии по вопросу избрания Совета Ассоциации.

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации выдано 167 бюллетеней, не выдано и погашено 76, голосовали 167 бюллетеней. Огласил протокол № 19 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 130 голосов;
«против» - 37 голосов;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- избрать Председателем Совета Ассоциации Нестерова Виктора Ивановича.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать за утверждение протокола Счетной комиссии по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить протокол Счетной комиссии по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 20 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения протокола Счетной комиссии по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации.

Результаты голосования:
«за» - 167 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:
- утвердить протокол Счетной комиссии по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил высказать собравшимся замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний не поступило.

Председатель собрания Бершицкий Е.М. сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым.

Собрание закрыто в 17 часов 30 минут.

Председатель собрания: **Е.М. Бершицкий**

Секретарь собрания: **Я.В. Богданова**