



Ассоциация компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
Саморегулируемая организация в строительстве

191015 г. Санкт - Петербург Тел.: +7 (812) 313 14 75 e-mail : office@srostandart.ru ОГРН 1087800007690
ул. Шпалерная, д.52, оф.316 Тел.: +7 (812) 326 11 97 http : // www.srostandart.ru И Н Н 7842013902

ПРОТОКОЛ № 02-1/18 - ВОС
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

21 ноября 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. (Протокол № 51-7/18-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Место нахождения Ассоциации: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, оф. 316.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации (собрание).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, зал Ученого Совета.

В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации является 351 организация.

Согласно протоколу Мандатной комиссии зарегистрировались и присутствуют на собрании 205 членов Ассоциации, обладающие 205 голосами, что составляет 58 % от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выдано 205 карточек для голосования, не выдано и погашено 146 карточек для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 20.11.2018 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 57-7/18-С) Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциации, генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс» поручено открывать и вести собрание.

Собрание открыто в 15 часов 10 минут.

Выступил Бершицкий Е.М.: ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 20.11.2018 г. по вопросу проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также с решением Совета Ассоциации о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Абросимову Екатерину Андреевну, предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю Мандатной комиссии - Горшину Анатолию Альбертовичу (АО Трест «Севзапморгидрострой»).

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

Выступил Бершицкий Е.М.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бурлака Наталья Леонидовна – ООО «БАЛТДРАГА»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»
4. Морозова Алла Дмитриевна – ЗАО «Проектное агентство»

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Бурлака Наталья Леонидовна – ООО «БАЛТДРАГА»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»
4. Морозова Алла Дмитриевна – ЗАО «Проектное агентство»

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Горшин А.А.: огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 205 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Бурлака Наталья Леонидовна – ООО «БАЛТДРАГА»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»
4. Морозова Алла Дмитриевна – ЗАО «Проектное агентство»

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 Бурлака Наталья Леонидовна.

Счетная комиссия заняла рабочие места и приступила к работе.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что на состоявшемся 20 ноября 2018 года заседании Совета Ассоциации был принят Регламент проведения внеочередного Общего собрания СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ":

- На сообщения и выступления по п.п. 1-3 Повестки дня не более 10 минут. Голосование.
- На сообщение по п. 4 Повестки дня – 5 минут. Голосование.
- На сообщение о выборах Директора Ассоциации, процедуру тайного голосования по выборам Директора Ассоциации, подсчет голосов – 40 минут. Тайное голосование.
- Объявление результатов голосования по выборам Директора Ассоциации – 3 минуты.
- На сообщения и выступления по п. 6 Повестки дня – 40 минут.
- Фуршет.

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить предложенный Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ".

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.



Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 2 Счетной комиссии по вопросу утверждения Регламента проведения внеочередного Общего собрания членов СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ", рекомендованный Советом Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 205 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: утвердить Регламент проведения внеочередного Общего собрания членов СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ", рекомендованный Советом Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 18 октября 2018 года рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
2. Утверждение новых редакций Положений Ассоциации:
 - 2.1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - 2.2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
 - 2.3. «О порядке проведения Общих собраний членов Саморегулируемой организации».
 - 2.4. «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
 - 2.5. «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
 - 2.6. «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».
 - 2.7. «О ревизионной комиссии Ассоциации».
 - 2.8. «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
 - 2.9. Правила саморегулирования СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
 - 2.10. «Об исполнительном органе – Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
 - 2.11. «О компенсационном фонде возмещения вреда».
 - 2.12. «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
 - 2.13. «О резервном фонде СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
3. Признание утратившими силу Положений Ассоциации:
 - 3.1. «О требованиях к системе аттестации».
 - 3.2. Дисциплинарное положение.
 - 3.3. Правила саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности.
 - 3.4. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах капитального строительства».
 - 3.5. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии».
 - 3.6. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах».
4. Исключение членов Ассоциации.



5. Выборы Директора Ассоциации.

6. Разное.

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по утверждению повестки дня, рекомендованной Советом Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 205 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.

2. Утверждение новых редакций Положений Ассоциации:

2.1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

2.2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

2.3. «О порядке проведения Общих собраний членов Саморегулируемой организации».

2.4. «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

2.5. «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

2.6. «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

2.7. «О ревизионной комиссии Ассоциации».

2.8. «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

2.9. Правила саморегулирования СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

2.10. «Об исполнительном органе – Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

2.11. «О компенсационном фонде возмещения вреда».

2.12. «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

2.13. «О резервном фонде СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

3. Признание утратившими силу Положений Ассоциации:

3.1. «О требованиях к системе аттестации».

3.2. Дисциплинарное положение.

3.3. Правила саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности.

3.4. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах капитального строительства».



3.5. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии».

3.6. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах».

4. Исключение членов Ассоциации.

5. Выборы Директора Ассоциации.

6. Разное.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить первый, второй и третий вопросы повестки дня.

По 1-3 вопросам повестки дня (внесение изменений во внутренние документы Ассоциации).

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Доложил присутствующим об изменениях в законодательстве относительно саморегулирования и приведении в соответствие с требованиями законодательства внутренних документов Ассоциации.

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собраний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 4 Счетной комиссии по вопросу утверждения новой редакции Устава Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 204 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

- утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить новые редакции Положений Ассоциации:

1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

3. «О порядке проведения Общих собраний членов Саморегулируемой организации».

4. «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

5. «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

6. «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

7. «О ревизионной комиссии Ассоциации».



8. «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
9. Правила саморегулирования СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
- 10.«Об исполнительном органе – Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
- 11.«О компенсационном фонде возмещения вреда».
- 12.«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- 13.«О резервном фонде СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 5 Счетной комиссии по вопросу утверждения новых редакций Положений Ассоциации.

Результат голосования:

- «за» - 204 голоса;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

- утвердить новые редакции Положений Ассоциации:

1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
3. «О порядке проведения Общих собраний членов Саморегулируемой организации».
4. «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
5. «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
6. «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».
7. «О ревизионной комиссии Ассоциации».
8. «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
9. Правила саморегулирования СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
- 10.«Об исполнительном органе – Директоре Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».
- 11.«О компенсационном фонде возмещения вреда».
- 12.«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- 13.«О резервном фонде СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ».

Вопрос, поставленный на голосование:

- признать утратившими силу Положения Ассоциации:

1. «О требованиях к системе аттестации».
2. Дисциплинарное положение.
3. Правила саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности.
4. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах капитального строительства».
5. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии».
6. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах».



Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 6 Счетной комиссии по вопросу признания утратившими силу Положений Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 204 голоса;
«против» - нет;
«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

- признать утратившими силу Положения Ассоциации:

1. «О требованиях к системе аттестации».
2. Дисциплинарное положение.
3. Правила саморегулирования. Положение о страховании гражданской ответственности.
4. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах капитального строительства».
5. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии».
6. «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах».

По четвертому вопросу повестки дня (Исключение членов Ассоциации).

Выступил начальник юридического отдела Ассоциации Королёв А.И.: доложил собравшимся о том, что АО «Инжпестрой» (ИНН 7825687309) сменило адрес регистрации с г. Санкт-Петербург на Ленинградскую область.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ обязательным требованием к саморегулируемой организации является объединение в качестве ее членов индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В связи с этим, на основании п. 5.4. Устава Ассоциации, предлагается исключить АО «Инжпестрой» из числа членов Ассоциации.

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- исключить АО «Инжпестрой» из числа членов Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу исключения АО «Инжпестрой» из числа членов Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 204 голоса;
«против» - нет;
«воздержалось» - 1 голос.



Формулировка принятого решения:

- исключить АО «Инжпестрой» из числа членов Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня (Выборы Директора Ассоциации).

Выступил Бершицкий Е.М.: доложил собравшимся о необходимости избрания Директора Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации от 18.10.2018 г. (Протокол № 51-7/18-С).

Проинформировал собравшихся о том, что до начала внеочередного Общего собрания 21.11.2018 г. Директором Ассоциации Саленко М.И. было подано заявление о досрочном прекращении полномочий.

Сообщил, что поступило одно заявление от ООО «РСК «АСК-Строй» (ИНН 7805337610) о выдвижении на должность Директора Ассоциации кандидатуры Саленко Михаила Ивановича.

Предложил голосовать по вопросу избрания Директором Ассоциации Саленко Михаила Ивановича.

Выступил Желтов А.В.: огласил порядок прохождения тайного голосования по вопросу избрания Директора 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 Директора Ассоциации выдано 198 бюллетеней, не выдано и погашено 153, голосовали 198 бюллетеней.

Огласил протокол № 8 Счетной комиссии, огласил результаты голосования по вопросу избрания Директора Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 195 голосов;

«против» - 3 голоса;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- избрать Директором Ассоциации Саленко Михаила Ивановича.

По шестому вопросу повестки дня (Разное).

Выступила специалист отдела развития Ассоциации Кирова М.В.: проинформировала собравшихся о направлениях деятельности тендерного подразделения и представила доклад на тему «Как узнать о тендерах до их публикации».

Сообщила о прошедших мероприятиях, подготовленных тендерным подразделением, и пригласила всех членов Ассоциации к участию в следующем мероприятии-семинаре, которое организовано совместно с Комитетом по госзаказу СПб и состоится в начале декабря.

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Выступила коммерческий директор ООО «Пятый элемент» Мансырева Анастасия Владимировна: представила собравшимся презентацию компании, проинформировала об основных направлениях деятельности и выполненных проектах.

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.



Выступил генеральный директор ООО «Мегаполис 21 век» Коротков Андрей Сергеевич: представил собравшимся презентацию компании, проинформировал об основных направлениях деятельности и выполненных проектах.

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Председатель собрания 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.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Е.М. Бершицкий
Е.А. Абросимова

