



**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 ИНН 7842013902

**ПРОТОКОЛ № 01-1/19 - ВОС
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»**

14 марта 2019 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 19.02.2019 г. (Протокол № 74-8/19-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 356 организация.

Согласно протоколу Мандатной комиссии зарегистрировались и присутствуют на собрании 202 членов Ассоциации, обладающие 202 голосами, что составляет 56,7 % от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выдано 202 карточек для голосования, не выдано и погашено 154 карточек для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 12.03.2019 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 78-8/19-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 19.02.2019 г. по вопросу проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также с решением Совета Ассоциации о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Голованкову Татьяну Сергеевну, 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 наличии кворума.

Выступил Бершицкий Е.М.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бурлака Наталья Леонидовна – ООО «БИКОРД»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»

3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»
Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Бурлака Наталья Леонидовна – ООО «БИКОРД»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»

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» - 202 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Бурлака Наталья Леонидовна – ООО «БИКОРД»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»

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 в соответствии с решением Совета Ассоциации от 19 марта 2019 года рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Требования законодательства к осуществлению контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов.
2. Утверждение новых редакций Положений Ассоциации:
 - 2.1. Положение «О порядке проведения общих собраний членов саморегулируемой организации»;
 - 2.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - 2.3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - 2.4. Положение «О единоличном исполнительном органе- Директоре саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
 - 2.5. Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
 - 2.6. Положение «О реестре членов Ассоциации»;
 - 2.7. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»;
 - 2.8. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую



организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

2.9. Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;

2.10. Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

3. Разное.

Замечаний и предложений от участников Собрании 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 № 2 Счетной комиссии по утверждению повестки дня, рекомендованной Советом Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 202 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня

1. Требования законодательства к осуществлению контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов.
2. Утверждение новых редакций Положений Ассоциации:
 - 2.1 Положение «О порядке проведения общих собраний членов саморегулируемой организации»;
 - 2.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - 2.3 Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - 2.4 Положение «О единоличном исполнительном органе- Директоре саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
 - 2.5 Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
 - 2.6 Положение «О реестре членов Ассоциации»;
 - 2.7 Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»;
 - 2.8 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;



- 2.9 Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;
- 2.10 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

3. Разное.

- По 1 вопросу повестки дня (требования законодательства к осуществлению контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов).

Выступила заместитель Директора по контролю: Челобаева Ирина Борисовна.

Доложила присутствующим об изменениях в законодательстве относительно требований к осуществлению контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов и приведении в соответствие с требованиями законодательства внутренних документов Ассоциации.

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Выступил заместитель начальника отдела контроля: Недокус Сергей Владимирович.

Доложил присутствующим об изменениях в законодательстве относительно требований к осуществлению контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов

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

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

- По 2 вопросу повестки дня (утверждение новых редакций положений Ассоциации).

Выступил Директор Ассоциации: Саленко Михаил Иванович.

Доложил присутствующим об изменениях в положениях Ассоциации, разработанных в соответствии с изменениями в законодательстве.

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

Поступил вопрос от Фурмана Александра Юльевича:

- Зарегистрирован ли новый Устав организации в Минюсте?

Ответ:

- Да, зарегистрирован в начале февраля 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить новые редакции Положений Ассоциации:

- 2.1 Положение «О порядке проведения общих собраний членов саморегулируемой организации»;
- 2.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- 2.3 Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- 2.4 Положение «О единоличном исполнительном органе- Директоре саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
- 2.5 Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;



- 2.6 Положение «О реестре членов Ассоциации»;
- 2.7 Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»;
- 2.8 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
- 2.9 Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;
- 2.10 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по вопросу утверждения новых редакций Положений Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 197 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - 5 голосов.

Формулировка принятого решения:

- утвердить новые редакции Положений Ассоциации:

- 2.1 Положение «О порядке проведения общих собраний членов саморегулируемой организации»;
- 2.2 Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- 2.3 Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- 2.4 Положение «О единоличном исполнительном органе- Директоре саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
- 2.5 Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации Компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
- 2.6 Положение «О реестре членов Ассоциации»;
- 2.7 Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»;
- 2.8 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциацию компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;



- 2.9 Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;
- 2.10 Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

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:

Е.М. Бершицкий

Секретарь собрания:

Т.С. Голованкова



ПРОШТО И ГІС УМЕРОВАНО
(74)
Л ИСТ

