Протокол № 23
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»
(далее – Ассоциация)

г.Воронеж **18 апреля 2019 года**

Дата проведения собрания: 18 апреля 2019 года
Место проведения собрания: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48)
Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут
Время открытия собрания: 11 часов 10 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут

Всего членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - 464 (четыреста шестьдесят четыре);
Присутствовало членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - 290 (двести пятьдесят);
Полномочия участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум (63%) для проведения Внеочередного Общего собрания в соответствии с п. 15.1. Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» имеется. Общее Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Формирование рабочих органов
Для ведения Внеочередного Общего собрания Борисов А.Н. предложил избрать рабочие органы: Секретаря , Председательствующего, Счетную комиссию Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. - Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который предложил избрать секретарем Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Нестерова К.Л. – члена Совета Ассоциации, заместителя генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр».
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй»
Нестерова К.Л. – члена Совета Ассоциации, заместителя генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр».

Второй процедурный вопрос: Избрание Председательствующего Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Председателем Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Тураева И.И. – директора ООО «Газификация».
За избрание Председателем Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Тураева И.И. – директора ООО «Газификация».
проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Тураева И.И. – директора ООО «Газификация».

Третий процедурный вопрос: Избрание Счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Счетную комиссию Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

- Чернышева Л.А. – председатель комиссии;
- Васильева М.С. – член комиссии;
- Петров П.А. – член комиссии;
- Грибков А.Ю. – член комиссии.

За избрание Счетной комиссии Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе
проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Чернышева Л.А. – председатель комиссии;
- Васильева М.С. – член комиссии;
- Петров П.А. – член комиссии;
- Грибков А.Ю. – член комиссии.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение регламента проведения Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить следующий регламент проведения Внеочередного Общего собрания:
- докладчикам предоставлять до 10 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- выступать в прениях по одному вопросу не более одного раза;
- за высказывания без разрешения председательствующего лишать голоса до окончания собрания;
- собрание закончить до 12-00.

Поставлен вопрос на голосование.
проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент проведения Внеочередного Общего собрания.

Пятый процедурный вопрос: О повестке дня Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о том, что Совет Ассоциации на заседании (протокол №10 от 12.04.2019 г.) утвердил окончательную повестку дня Внеочередного Общего собрания. Замечаний и предложений от членов Ассоциации не поступило. Предложено утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания, состоящую из 6-и вопросов:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации.
2. Избрание нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации.
3. Досрочное прекращение полномочий независимых членов Совета Ассоциации.
4. Избрание независимых членов Совета Ассоциации.

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации (в новой редакции) в соответствии с требованиями Ростехнадзора:
   1. Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
   2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
   3. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
   4. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взносов.
   5. Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
   6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
   7. Положение Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй»
   8. Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию.
6. Отмена внутренних документов Ассоциации в старой редакции.

проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Шестой процедурный вопрос: Утверждение способа (формы) голосования по повестке дня Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил голосовать по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня Открытым способом голосования, путем поднятия карточек, выданных членам Ассоциации при регистрации. По 4-ому вопросу повестки дня голосовать бюллетенями тайным способом голосования.

проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Провести голосование по 1,2,3,5,6 –ому вопросу повестки дня открытым способом, а по 4-ому вопросу бюллетенями тайным способом.

Председательствующий Внеочередного Общего собрания предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации – Борисову А.Н.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» Борисов А.Н. с информацией о том, что одним из членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» является Рябов Ю.Б – директор по развитию ООО «Тепломаркет». В связи с тем, что ООО «Тепломаркет» 15.02.2019 г. прекратило членство в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на основании заявления о добровольном выходе, необходимо досрочно прекратить полномочия Рябова Ю.Б. члена ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование**.**

проголосовали «ЗА» - единогласно*, «против»* - нет*, «воздержался»* - нет.
Собрание постановило: досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Ассоциации Рябова Ю.Б.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Избрание нового члена ревизионной комиссии Ассоциации.
ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - Борисов А.Н. с информацией о том, что на заседании Совета №10 от 12.04.19 г. была утверждена кандидатура для выборов в новые члены ревизионной комиссии – Зиборова Владимира Николаевича – директора ООО «КРОСС».
Есть ли у Вас, уважаемые члены Ассоциации, какие либо предложения по данному вопросу?
Если больше предложений нет, предлагаю проголосовать открытым способом за кандидата в члены Ревизионной комиссии – Зиборова В.Н.
Председательствующий ставит вопрос на голосование
проголосовали «ЗА» 289, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Собрание постановило: Избрать новым членом Ревизионной комиссии Ассоциации Зиборова В.Н.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Досрочное прекращение полномочий независимых членов Совета Ассоциации.
ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - Борисов А.Н., который сообщил, что
1. В связи с вступлением в силу Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в новой редакции, на Совете Ассоциации №8 от 04.04.2019 г. были приостановлены полномочия независимого члена Совета Ассоциации – Головина В.В. –директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», так как он не соответствует требованиям п.19.2 действующего Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», **в соответствии с которым независимыми членами не могут быть граждане, связанные трудовыми отношениями или состоящие в органах управления другой саморегулируемой организации, члены которой также являются членами Ассоциации**. Поэтому, на основании п. 20.3 Устава Ассоциации необходимо досрочно прекратить полномочия независимого члена Ассоциации – Головина В.В.
проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: прекратить досрочно полномочия независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - Головина В.В.
2. В связи с с тем, что в Ассоциацию «СРО «ВГАСУ-строй» поступило заявление от Воронина В.Я. – независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о досрочном прекращении его полномочий в Совете Ассоциации по состоянию здоровья, необходимо досрочно прекратить полномочия независимого члена – Воронина В.Я.
проголосовали «ЗА» единогласно против – «нет», «воздержался» -нет.
Собрание постановило: прекратить досрочно полномочия независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - Воронина В.Я.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Избрание независимых членов Совета Ассоциации.
Слово предоставляется Борисову А.Н.- Генеральному директору Ассоциации.
ВЫСТУПИЛ: Борисов А.Н., который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации №10 от 12.04.2019 г. были утверждены кандидаты в независимые члены Совета Ассоциации для избрания их на Внеочередном Общем собрании Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй». А именно:

1. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф. Морозова;
2. Елатанцев Михаил Константинович – Начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра»

В связи с приостановлением полномочий Советом Ассоциации (Протокол №8 от 04.04.2019г.) независимого члена Совета – Головина В.В., а также приостановлением полномочий независимого члена Совета – Воронина В.Я, необходимо проголосовать бюллетенями списком за избрание новых независимых членов Совета Ассоциации. Если по предложенным

кандидатурам вопросов нет и другие предложения по кандидатам отсутствуют, то предлагаю включить в бюллетень для тайного голосование указанные выше кандидатуры.
Предлагаю Счетной комиссии Внеочередного Общего собрания раздать бюллетени, а членам Ассоциации приступить к голосованию.
проголосовали «ЗА» 285, «против» - 2 , «воздержался» -1 .

Собрание постановило: избрать независимыми членами Совета Ассоциации Штондина Анатолия Александровича – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф. Морозова;
Елатанцева Михаила Константиновича – Начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра»

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение внутренних документов Ассоциации (в новой редакции) в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации, который сообщил , что необходимо утвердить следующие внутренние документы Ассоциации, согласно требованиям Ростехнадзора, отраженным в уведомлении № 09-01-03/1765 от 27.02.2019г:

1. Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
3. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
4. Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взносов.
5. Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
7. Положение Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй»
8. Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию.

Проекты внутренних документов были размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Председательствующий предложил проголосовать списком за утверждение внутренних документов в новой редакции.

За утверждение внутренних документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
проголосовали «ЗА» - 289, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Собрание постановило: Утвердить вышеперечисленные внутренние документы Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в новой редакции.

***ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ*:** Отмена внутренних документов Ассоциации в старой редакции.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. – Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который доложил, что в связи с применением внутренних документов Ассоциации в новой редакции необходимо прекратить действие, с момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции, нижеперечисленных документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»:

- Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй». (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взносов. » (Утверждено Пр. №19 от 06.06.2017г.)

- Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» » (Утверждено Пр. №16 от 06.10.2016г.)

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» » (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй» » (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию. » (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

Председательствующий ставит вопрос на голосование о прекращении действия вышеперечисленных документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции. Прошу голосовать списком за отмену вышеперечисленных внутренних документов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

проголосовали «ЗА» - 289, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Собрание постановило: С момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции, следующие внутренние документы прекращают свое действие:

- Положение О высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй». (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взносов. » (Утверждено Пр. №19 от 06.06.2017г.)

- Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» » (Утверждено Пр. №16 от 06.10.2016г.)

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» » (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-строй» » (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

- Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и иных обращений, поступающих в Ассоциацию. » (Утверждено Пр. №17 от 12.05.2017г.)

Председатель
Общего собрания _____ Гураев И.М.

Секретарь
Общего собрания _____ Нестеров В.Л.

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью шесть (6)листов
Председатель Внеочередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
_____ Тураев И.И.
18 апреля 2019 г.