

АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301

Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbasrb@mail.ru

ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720, КПП 032601001

р/с 40703810509160000334 Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанк»,

к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

г. Улан-Удэ

01.02.2017г.

Протокол № 2 Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	01 февраля 2017 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор Ассоциации
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение кинотеатра, 2-й этаж
Председатель Общего собрания	Председатель Правления Макаренко Николай Григорьевич
Секретарь Общего собрания	Фирсов Александр Юрьевич
Время начала и окончания регистрации	15:30-15:59
Время открытия и закрытия собрания	16:00 - 16:45
Количество членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»	98
Присутствовало участников	76
Кворум	78% Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Вопрос	Регламент (мин)	Докладчик
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования	10	Баранникова Л.М. Макаренко Н. Г.
2	Доклад о результатах подготовки заявительных документов Ассоциации для представления их в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) с целью получения положительного решения о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций	15	Баранникова Л. М.
3	Определение кредитных учреждений для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и способов размещения указанных средств, размещение средств компенсационного фонда на депозитном счете.	10	Баранникова Л. М.
4	Назначение целевых взносов для членов Ассоциации с целью обеспечения функционирования Дирекции Ассоциации на период подготовки документов для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО, в том числе на командировочные расходы для поездок в г. Москву.	10	Баранникова Л. М.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Директора Ассоциации Баранникову Лилию Максимовну, которая сообщила, что из 98 членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в Общем собрании принимают участие 76 членов Ассоциации, кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила, что в соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании Ассоциации Председательствующим на Общем собрании является Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай Григорьевич.

Выступил Председатель Общего собрания Макаренко Н. Г., который предложил следующее:

- утвердить повестку дня;
- утвердить порядок голосования по всем вопросам повестки дня – «открытое»;
- избрать секретаря Общего собрания;
- избрать членов Счетной комиссии Общего собрания.

В качестве секретаря Общего собрания Макаренко Н. Г. предложил избрать Фирсова Александра Юрьевича.

В качестве членов Счетной комиссии Общего собрания Макаренко Н. Г. предложил избрать:

1. Директора ООО «Сектор» Ефимову Александру Александровну;
2. Представителя ООО «ФРИКОМ-СЕТИ» (по доверенности от 31.01.2017г.) Доминову Аюну Зоригтуевну.

Председатель Общего собрания Макаренко Н. Г. предложил проголосовать на все указанные предложения и кандидатуры разом (одним голосованием). Никаких возражений от членов Ассоциации не поступило. Макаренко Н. Г. поставил вышеуказанные предложения и кандидатуры на голосование.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

- утвердить повестку дня;
- утвердить порядок голосования по всем вопросам повестки дня – «открытое»;
- избрать секретарем Общего собрания Фирсова Александра Юрьевича;
- избрать членами Счетной комиссии Общего собрания:

1. Директора ООО «Сектор» Ефимову Александру Александровну;
2. Представителя ООО «ФРИКОМ-СЕТИ» (по доверенности от 31.01.2017г.) Доминову Аюну Зоригтуевну.

Результаты голосования: «За» - 76 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные члены Счетной комиссии приняли решение о назначении председателем Счетной комиссии директора ООО «Сектор» Ефимову Александру Александровну, о чём Ефимова А. А. уведомила присутствующих на Общем собрании

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая доложила о результатах подготовки заявительных документов Ассоциации для представления их в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) с целью получения положительного решения о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ: голосование не проводилось.

3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила Директор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила:

В соответствии с Уставом Ассоциации Общее собрание должно определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

На сегодняшний день средства компенсационного фонда возмещения вреда размещены на расчетных счетах, открытых в кредитных учреждениях: ПАО Сбербанк и АО Газпромбанк. Обслуживание банками расчетных счетов, на которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, является платным. Плата за расчетно-кассовое обслуживание снимается банками ежемесячно со счетов, на которых размещены средства компенсационного фонда, также с указанных счетов уплачивается налог на прибыль в бюджет, исчисленного с дохода, полученного от размещения этих средств в кредитных организациях. В связи с этим на расчетных счетах происходит снижение размеров средств, внесенных членами Ассоциации в компенсационный фонд.

На основании вышеизложенного Баранникова Л. М. предложила следующее:

- утвердить в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда банки: ПАО Сбербанк и (или) АО Газпромбанк;
- в целях сохранения средств компенсационного фонда и покрытия расходов Ассоциации, связанных с содержанием счетов и оплатой налогов, разместить средства компенсационного фонда на депозитном счете ПАО Сбербанк на срок один месяц с последующим возвратом средств по окончании срока депозита на основной расчетный счет, открытый в банке ПАО Сбербанк для размещения средств компенсационного фонда. Полномочиями для определения даты размещения и размера суммы

размещения на депозитном счете наделить Правление Ассоциации.
Макаренко Н. Г. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

- утвердить в качестве кредитных организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда банки: ПАО Сбербанк и (или) АО Газпромбанк;

- в целях сохранения средств компенсационного фонда и покрытия расходов Ассоциации, связанных с содержанием счетов и оплатой налогов, разместить средства компенсационного фонда на депозитном счете ПАО Сбербанк на срок один месяц с последующим возвратом средств по окончании срока депозита на основной расчетный счет, открытый в банке ПАО Сбербанк для размещения средств компенсационного фонда. Полномочиями для определения даты размещения и размера суммы размещения на депозитном счете наделить Правление Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 76 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила директор Ассоциации Баранникова Лилия Максимовна, которая доложила о необходимости финансового обеспечения функционирования Администрации Ассоциации на период подготовки документов для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО, в том числе на командировочные расходы для поездок в г. Москву, и предложила членам на добровольной основе внести в Ассоциацию единовременный целевой взнос в размере 2000 (двух тысяч) рублей.

Макаренко Н. Г. поставил вышеуказанное предложение на голосование.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Определить добровольный единовременный целевой взнос для членов Ассоциации в размере 2000 (двух тысяч) рублей для финансового обеспечения функционирования Администрации Ассоциации на период подготовки документов для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО.

Результаты голосования: «За» - 75 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Приложение:

1. Протокол подсчета голосов членов Ассоциации участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 01 февраля 2017 года (протокол счетной комиссии) на 1 листе.

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Республики Бурятия»



Н.Г. Макаренко

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Республики Бурятия»



А.Ю. Фирсов

АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок «Г», офис 301
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, email: rbasrb@mail.ru
ОГРН 1160327060244, ИНН 0326547720, КПП 032601001
р/с 40703810509160000334 Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанк»,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

г. Улан-Удэ

01.02.2017г.

Протокол подсчета голосов членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 01 февраля 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования
3	Определение кредитных учреждений для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и способов размещения указанных средств, размещение средств компенсационного фонда на депозитном счете.
4	Назначение целевых взносов для членов Ассоциации с целью обеспечения функционирования Дирекции Ассоциации на период подготовки документов для включения сведений об Ассоциации в государственный реестр СРО, в том числе на командировочные расходы для поездок в г. Москву.

Присутствовало на Общем собрании членов Ассоциации: 76 членов из 98 членов, кворум 78%,
Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
76	0	0

2) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
76	0	0

3) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75	0	1

Подпись членов счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

/Ефимова Александра Александровна/

Член счетной комиссии:

/Доминова Аюна Зоригтуевна/