

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

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ

29.06.2017г.

Протокол № 5 Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»

Сведения о собрании:

Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	29 июня 2017 года
Инициатор Общего собрания	Правление, директор Ассоциации
Место проведения	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс «Сагаан Морин» помещение конференц-зала, 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 – 16:50
Количество членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия»	101
Присутствовало участников	79
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	15	Баранникова Л.М., Макаренко Н.Г.
2	Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; ВД СРО-2 3) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5 6) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации; код ВД СРО-06 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; код ВД СРО-7	35	Баранникова Л.М.

8) Положение о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8 9) Положение о Директоре Ассоциации; код ВД СРО-9 10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10 11) Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих обязательному контролю Ассоциации за их соблюдением членами Ассоциации; код ВД СРО-16.		
---	--	--

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали:

Директора Ассоциации Баранникову Лилию Максимовну, которая сообщила, что из 101 члена Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в Общем собрании принимают участие 79 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:

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

- утвердить повестку дня;
- утвердить следующий порядок голосования: по всем остальным вопросам повестки дня – «открытое»;
- избрать секретарем Общего собрания Фирсова Александра Юрьевича;
- избрать в качестве членов Счетной комиссии Общего собрания:
 - 1) Индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича;
 - 2) Генерального директора ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськова Александра Николаевича.

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 следующий порядок голосования: по всем остальным вопросам повестки дня – «открытое»;
- избрать секретарем Общего собрания Фирсова Александра Юрьевича;
- избрать в качестве членов Счетной комиссии Общего собрания:
 - 1) Индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича;
 - 2) Генерального директора ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськова Александра Николаевича.

Результаты голосования: «За» - 79 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Избранные члены Счетной комиссии приняли решение о назначении председателем Счетной комиссии индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича, о чём Левитин Г. Л. уведомил присутствующих на Общем собрании.

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщила следующее:

а) Для приведения внутренних документов Ассоциации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции ГрК РФ, действующей с 01 июля 2017г), были разработаны внутренние документы Ассоциации в новой редакции, которые необходимо рассмотреть и утвердить:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1
- 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; ВД СРО-2
- 3) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
- 6) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации; код ВД СРО-06
- 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; код ВД СРО-7

- 8) Положение о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
 - 9) Положение о Директоре Ассоциации; код ВД СРО-9
 - 10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
 - 11) Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих обязательному контролю Ассоциации за их соблюдением членами Ассоциации; код ВД СРО-16.
- б) Необходимо признать утратившими силу: решения Общего собрания, утвержденные Протоколом № 1 от 17.01.2017 г. в части вопросов повестки дня № 2, № 3, № 4, №5, №6, №7, №10, №11, №12, № 14, №15, № 16, № 19 и решение Общего собрания, утвержденное Протоколом № 4 от 08.06.2017 г. в части вопроса повестки дня № 3.

Выступил Председатель Общего собрания Макаренко Николай Григорьевич, который предложил проголосовать за все документы разом (без голосования за каждый из них по отдельности) и за признание утратившими силу предыдущих решений Общего собрания в части вышеуказанных вопросов.

Возражений среди присутствующих на Общем собрании не поступило.

Председатель Общего собрания Макаренко Николай Григорьевич поставил вопрос о принятии и утверждении указанных внутренних документов Ассоциации в новой редакции и за признание утратившими силу предыдущих решений Общего собрания в части вышеуказанных вопросов на голосование.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

а) Принять и утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1
 - 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; ВД СРО-2
 - 3) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3
 - 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4
 - 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
 - 6) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации; код ВД СРО-06
 - 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; код ВД СРО-7
 - 8) Положение о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
 - 9) Положение о Директоре Ассоциации; код ВД СРО-9
 - 10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
 - 11) Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих обязательному контролю Ассоциации за их соблюдением членами Ассоциации; код ВД СРО-16.
- б) Считать утратившими силу, с момента вступления в силу вышеуказанных документов, но не ранее 01 июля 2017 года:
- 1) решения Общего собрания, утвержденные Протоколом № 1 от 17.01.2017г., в части вопросов повестки дня № 4, №5, №12, № 19;
 - 2) Следующие внутренние документы Ассоциации, утвержденные решением Общего собрания от 20.04.2017г. (протоколом № 3 от 20.04.2017г.):
 - Положение об Общем собрании (ПО-01)
 - Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда (ПО-02)
 - Положение о Правлении (ПО-05)
 - Положение о Директоре (ПО-06)
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (ПО-10)
 - Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске (ПО-11)
 - Положение о раскрытии информации (ПО-14)
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01) и приложения к ним:
 - Приложение № 1 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске «Перечень видов работ» (ТР-01(Пр1));
 - Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр2));
 - Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (ТР-01(Пр3));
 - Правила контроля в области саморегулирования (ПР-01).
 - 3) решение Общего собрания, утвержденное Протоколом № 4 от 08.06.2017 г., в части вопроса повестки дня № 3.

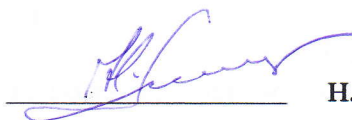
Результаты голосования: «За» - 79 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, Общее собрание закрыто

Приложения:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1
- 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; ВД СРО-2
- 3) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
- 6) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации; код ВД СРО-06
- 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; код ВД СРО-7
- 8) Положение о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
- 9) Положение о Директоре Ассоциации; код ВД СРО-9
- 10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
- 11) Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих обязательному контролю Ассоциации за их соблюдением членами Ассоциации; код ВД СРО-16
- 12) Протокол подсчета голосов членов Ассоциации участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 29 июня 2017 года (протокол счетной комиссии) на 2 листе(ах).

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

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-С-281-20062017 от 20 июня 2017 года

г. Улан-Удэ

29.06.2017г.

Протокол подсчета голосов членов Ассоциации «Строители Республики Бурятия» участвующих в голосовании на внеочередном Общем собрании от 29 июня 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

№ п/п	Вопрос
1	Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования
2	Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 1) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1 2) Положения о системе мер дисциплинарного воздействия; ВД СРО-2 3) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД СРО-3 4) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД СРО-4 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5 6) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации; код ВД СРО-06 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; код ВД СРО-7 8) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8 9) Положение о Директоре Ассоциации; код ВД СРО-9 10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10 11) Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих обязательному контролю Ассоциации за их соблюдением членами Ассоциации; код ВД СРО-16.

Присутствовало на Общем собрании членов Ассоциации: 79 членов из 101 члена, кворум 78%, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

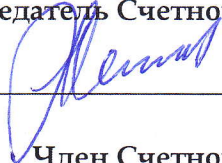
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
79	0	0

2) ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
79	0	0

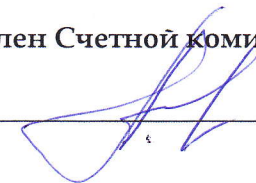
Подпись членов счетной комиссии:

Председатель Счетной комиссии:



/Левитин Григорий Львович/

Член Счетной комиссии:



/Гаськов Александр Николаевич/