

**ПРОТОКОЛ № 24**  
Общего собрания членов  
саморегулируемой организации Ассоциации  
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

«02» апреля 2018 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

**Время начала и окончания регистрации:** 09:00 – 09:30 часов.

**Время проведения:** 09:30 – 11:30 часов.

**Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»: 1388 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

**Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 843 члена (60,73%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – В.А. Яковлев, Л.А. Шамузафарова, С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Правления (Протокол № 168 от 14.07.2017 года, Протокол № 176 от 09.01.2018 года, Протокол № 177 от 16.01.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

12. О прекращении полномочий членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

13. Об избрании членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

15. О признании Положения о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» утратившим силу.

**Открыл Общее собрание членов** Президент саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 816 (96,8%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 25 (3,0%).

**Решили:** утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 813 (96,4%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 28 (3,3%).

**Решили:** утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

**Третий вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 797 (94,5%), ПРОТИВ – 3 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (5,1%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2017 год.

#### **Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 782 (92,8%), ПРОТИВ – 9 (1,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 52 (6,2%).

**Решили:** утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2018 год.

#### **Пятый вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 168 от 14.07.2017 года, Протокол № 176 от 09.01.2018 года, Протокол № 177 от 16.01.2018 года).

**Голосовали:** ЗА – 779 (92,4%), ПРОТИВ – 9 (1,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 55 (6,5%).

**Решили:** утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 168 от 14.07.2017 года, Протокол № 176 от 09.01.2018 года, Протокол № 177 от 16.01.2018 года).

#### **Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 774 (91,8%), ПРОТИВ – 14 (1,7%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 55 (6,5%).

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.

#### **Седьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 779 (92,4%), ПРОТИВ – 7 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 57 (6,8%).

**Решили:** утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 787 (93,4%), ПРОТИВ – 8 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 48 (5,7%).

**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

#### **Девятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 779 (92,4%), ПРОТИВ – 16 (1,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 48 (5,7%).

**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

#### **Десятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 779 (92,4%), ПРОТИВ – 9 (1,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 55 (6,5%).

**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новой редакции.

#### **Одиннадцатый вопрос:**

**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

**Голосовали:** ЗА – 802 (95,1%), ПРОТИВ – 4 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 37 (4,4%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

#### **Двенадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович;

Члены Правления: Кожуховский Алексей Олегович, Трофимов Владимир Петрович, Иванов Александр Васильевич, Кузнецова Татьяна Вячеславовна.

**Голосовали:** ЗА – 779 (92,4%), ПРОТИВ – 5 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 59 (7,0%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович;

Члены Правления: Кожуховский Алексей Олегович, Трофимов Владимир Петрович, Иванов Александр Васильевич, Кузнецова Татьяна Вячеславовна.

### **Тринадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович (независимый член Правления);

Член Правления - Кожуховский Алексей Олегович (независимый член Правления);

Член Правления - Иванов Александр Васильевич (ООО «СМУ-1 Метростроя», ИНН 7707314910);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «Феникс», ИНН 7715850369);

Член Правления - Трофимов Владимир Петрович (независимый член Правления), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в новом составе.

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 843 члена.

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 807 (95,7%) , ПРОТИВ – 5 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 31 (3,7%).

Член Правления - Кожуховский Алексей Олегович:

ЗА – 797 (94,5%) , ПРОТИВ – 6 (0,7%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 40 (4,7%).

Член Правления - Трофимов Владимир Петрович:

ЗА – 799 (94,8%) , ПРОТИВ – 4 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 40 (4,7%).

Член Правления - Иванов Александр Васильевич:

ЗА – 797 (94,5%) , ПРОТИВ – 5 (0,6%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 41 (4,9%).

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна:

ЗА – 800 (94,9%) , ПРОТИВ – 3 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 40 (4,7%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в количестве 5 (Пять) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович (независимый член Правления);

Член Правления - Кожуховский Алексей Олегович (независимый член Правления);

Член Правления - Иванов Александр Васильевич (ООО «СМУ-1 Метростроя», ИНН 7707314910);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «Феникс», ИНН 7715850369);

Член Правления - Трофимов Владимир Петрович (независимый член Правления), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в этом составе.

### **Четырнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Голосовали:** ЗА – 811 (96,2%), ПРОТИВ – 3 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 29 (3,4%).

**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

### **Пятнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил признать Положение о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» утратившим силу.

**Голосовали:** ЗА – 800 (94,9%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 41 (4,9%).

**Решили:** признать Положение о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» утратившим силу.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков