

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