

г. Саратов
20 сентября 2017 года
Время начала собрания: 11-00
Время окончания собрания: 12-30
Гостиница «Богемия»
г. Саратов, ул. Железнодорожная,
72

Протокол № 7
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саратовские строители»

Из 106 членов Ассоциации «Саратовские строители», присутствуют представители 71 член (Приложение № 1 к протоколу).

Кроме того, на Общем собрании присутствуют сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Рицкий Виталий Сергеевич - генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители»;
2. Сидоров Виталий Валерьевич – председатель контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;
3. Горкун Жанна Сергеевна - председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;

А также иные приглашенные лица:

1. Карякина Марина Владимировна
2. Мясникова Наталья Александровна
3. Петрунин Максим Александрович

Кворум имеется.

Вносится предложение – открыть собрание.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

Для ведения собрания избираются:

Председатель собрания – Родина Наталья Георгиевна – Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Секретарь собрания – Рицкий Виталий Сергеевич - генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно

«Против»- 0 голосов, нет

Воздержавшихся – 0 голосов, нет

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» Рицкий В.С. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании и секретариат для оформления протокола собрания.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать присутствующих на собрании:

1. Карякину Марину Владимировну
2. Мясникову Наталью Александровну
3. Петрунина Максима Александровича

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

Поступило предложение избрать в состав секретариата председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители» - Горкун Жанну Сергеевну.

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

С учетом поступивших предложений сформирована и предлагается для утверждения следующая Повестка дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:

1. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители»
2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители»
3. Утверждение в новой редакции Инвестиционной декларации Ассоциации «Саратовские строители»
4. Утверждение в новой редакции Положения об Общем Собрании членов Ассоциации «Саратовские строители»
5. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители»
6. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию
7. Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов
8. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
9. Утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
10. Разное.

Других дополнений к Повестке собрания не поступило.
Поступило предложение повестку собрания утвердить.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

По первому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».

По второму вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители».

По третьему вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Инвестиционной декларации Ассоциации «Саратовские строители» и предложил ее утвердить. Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саратовские строители».

По четвертому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители»

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители»

По пятому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители».

По шестому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

По седьмому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.

По восьмому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По девятому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел и предложил его утвердить.

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Голосовали:

«За»- 71 голос, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

Председатель Собрани
Председатель Совета Ассоциации
«Саратовские строители»



Н.Г.Родина

Секретарь Собрани
Генеральный директор Ассоциации
«Саратовские строители»



В.С.Рицкий