

г. Саратов
18 мая 2017 года
Время начала собрания: 15-00
Время окончания собрания: 16.20
г. Саратов, ул. Астраханская, 43
Конференц-зал

Протокол № 3
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саратовские строители»

Из 92 членов Ассоциации «Саратовские строители», присутствуют представители 64 организаций – членов Ассоциации (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 лица:

1. Вельмизов Евгений Александрович
2. Мясникова Наталья Александровна
3. Петрунин Максим Александрович

Кворум имеется.

Вносится предложение – открыть собрание.

Голосовали:

«За»- 64 голоса, 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»- 64 голоса, 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. **Вельмизов Евгений Александрович**
2. **Мясникова Наталья Александровна**
3. **Петрунин Максим Александрович**

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 64 голоса, 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»- 64 голоса, 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 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители».
2. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».
3. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
4. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саратовские строители» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации «Саратовские строители» и правил саморегулирования.
5. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о порядке рассмотрения Ассоциацией «Саратовские строители» обращений и жалоб на действия своих членов;
6. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Саратовские строители»;
7. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саратовские строители»;
8. Разное.

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

Голосовали:

«За»- 64 голоса, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

По первому вопросу - Слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил проект документа «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители» и разъяснил необходимость его принятия.

«За»- 64 голоса, единогласно
«Против» - 0 голосов, нет
Воздержавшихся – 0 голос.
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 четвертому вопросу – Слово предоставляется председателю Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саратовские строители» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации «Саратовские строители» и правил саморегулирования».

Поступило предложение внести изменения и утвердить в новой редакции «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саратовские строители» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации «Саратовские строители» и правил саморегулирования».

Голосовали:
«За»- 62 голоса
«Против» - 0 голосов, нет
Воздержавшихся – 0 голос.
В голосовании участия не принимали – 2.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саратовские строители» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации «Саратовские строители» и правил саморегулирования».

По пятому вопросу - Слово предоставляется председателю дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Горкун Жанне Сергеевне, которая озвучила проект новой редакции документа «Положение о порядке рассмотрения Ассоциацией «Саратовские строители» обращений и жалоб на действия своих членов» и предложила его утвердить.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и утвердить в новой редакции «Правила контроля за деятельностью членом Ассоциации «Саратовские строители».

**Председатель собрания -
Председатель Совета
Ассоциации «Саратовские строители»**



Родина Наталья Георгиевна

**Секретарь собрания-
Генеральный директор
Ассоциации «Саратовские строители»**



Рицкий Виталий Сергеевич