

г. Саратов  
05 июля 2017 года  
Время начала собрания: 14-00  
Время окончания собрания: 15-30  
Гостиница «Богемия»  
г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72

**Протокол № 5**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саратовские строители»**

Из 106 членов Ассоциации «Саратовские строители», присутствуют представители 75 членов (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. Горкуи Жанна Сергеевна - председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;

А также иные приглашенные лица:

1. Баранов Константин Викторович
2. Борисова Надежда Александровна
3. Осина Раиса Даниловна
4. Вельмизов Евгений Александрович
5. Мяшикова Наталья Александровна
6. Петрунин Максим Александрович
7. Семкиин Александр Сергеевич

Кворум имеется.

Вносятся предложения – открыть собрание.

**Голосовали:**

**«За»- 75 голосов, 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»- 75 голосов, 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
4. Семикин Александр Сергеевич

Дополнительных кандидатур представлено не было.

**Голосовали:**

**«За»- 75 голосов, 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»- 75 голосов, 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. Избрание (довыборы) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители».
2. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители»
3. Утверждение в новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители»
4. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители»
5. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители»
6. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители»
7. Утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел
8. 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
9. Утверждение в новой редакции Инвестиционной декларации Ассоциации «Саратовские строители»
10. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Саратовские строители»
11. О признании недействующим Положения об информационной открытости в Ассоциации «Саратовские строители»

12. Разное.

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

**Голосовали:**

**«За»- 73 голосов,**

**«Против»- 0 голосов, нет,**

**Воздержавшихся – 0 голосов, нет,**

**В голосовании участия не принимали – 2.**

**Решение принято.**

**По первому вопросу -** Слово предоставляется Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рщкому Виталию Сергеевичу, который доложил собравшимся, что на сегодняшний день Совет Ассоциации «Саратовские строители» состоит из 6 представителей организаций - членов Ассоциации.

Кроме того, Рщкий В.С. доложил, что в связи с утверждением нового Устава Ассоциации «Саратовские строители» и вступлением в силу с 01.07.2017 года норм законодательства, предусматривающих наличие в постоянно действующем коллегиальном органе независимых членов – необходимо принять решение о

довыборах в состав Совета Ассоциации «Саратовские строители» независимых членов.

Поскольку Уставом Ассоциации «Саратовские строители» предусмотрен количественный состав не менее 3 и не более 9, а на сегодняшний день составляет 6 членов, нужно утвердить количественный состав Совета, с учетом необходимости избрания независимых членов Совета.

Поступило предложение – утвердить численный состав Совета в количестве 9 человек.

**Голосовали:**

«За»- 71 голосов,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 2 голоса,

В голосовании участия не принимали – 2.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Установить количественный состав Совета Ассоциации «Саратовские строители» - 9 членов.

Далее Рицкий В.С. доложил, что в адрес Ассоциации, на имя Председателя Совета Родиной П.Г. поступили ходатайства о включении в состав Совета Ассоциации «Саратовские строители» следующих физических лиц – независимых членов:

- 1) Баранов Константин Викторович
- 2) Борисова Надежда Александровна
- 3) Осина Раиса Даниловна

Поступило предложение провести избрание (довыборы) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Поскольку избрание (довыборы) членов Совета проходят путем тайного голосования, необходимо утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам (довыборам) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Предлагается для утверждения имеющаяся в раздаточном материале форма бюллетеня.

**Голосовали:**

«За»- 75 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить имеющуюся в раздаточном материале форму бюллетеня.

Поступило предложение включить в бюллетень для тайного голосования по выборам (довыборам) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители» кандидатуры Баранова Константина Викторовича, Борисовой Надежды

Александровны и Осинной Рансы Даниловны.

Иных письменных предложений не поступило.

Отводов и самоотводов не поступило.

**Голосовали:**

**«За»- 75 голосов, единогласно,**

**«Против»- 0 голосов, нет,**

**Воздержавшихся – 0 голосов, нет,**

**В голосовании участия не принимали – 0.**

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам (довыборам) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители» кандидатуру Баранова Константина Викторовича, Борисовой Надежды Александровны и Осинной Рансы Даниловны.

Счетной комиссии поручено приступить к изготовлению бюллетеней.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней и участники собрания приступили к тайному голосованию по выборам (довыборам) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители»

Счетная комиссия приступила к работе и после заседания огласила результаты протокола счетной комиссии № 1 по выборам председателя счетной комиссии – на должность которого избран Петрушин Максим Александрович. на должность секретаря счетной комиссии избрана Мясникова Наталья Александровна. Поступило предложение утвердить протокол № 1 по выборам председателя счетной комиссии.

**Голосовали:**

**«За»- 75 голосов, единогласно,**

**«Против»- 0 голосов, нет,**

**Воздержавшихся – 0 голосов, нет,**

**В голосовании участия не принимали – 0.**

**Решение принято.**

Далее Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии № 2 по итогам выборов (довыборов) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители» в соответствии с которым избранными в состав Совета считаются:

1. Баранов Константин Викторович.
2. Борисова Надежда Александровна.
3. Осина Ранса Даниловна.

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии № 2 по избранию членов Совета Ассоциации «Саратовские строители»

**Голосовали:**

«За»- 75 голосов, единогласно,

«Против»- 0 голосов, нет,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет,

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить протоколы счетной комиссии № 1, № 2.

**По второму 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»- 75 голосов, 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 третьему вопросу** - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

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

**Голосовали:**

«За»- 75 голосов, 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 Совете Ассоциации «Саратовские строители».

**По четвертому 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»- 75 голосов, 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 пятому 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»- 75 голосов, 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 шестому вопросу** - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

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

**Голосовали:**

«За»- 75 голосов, 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 обеспечение договорных обязательств Ассоциации «Саратовские строители».

**По седьмому 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 применения, 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 применения, порядка рассмотрения дел.

**Голосовали:**

«За»- 75 голосов, 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 применения, порядка рассмотрения дел.

**По восьмому 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»- 75 голосов, 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 девятому 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»- 75 голосов, 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 десятому вопросу -** Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

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

**Голосовали:**

«За»- 75 голосов, 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 реестре членов Ассоциации «Саратовские строители».

**По одиннадцатому вопросу -** Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил, что в Ассоциации действует Положение об информационной открытости в Ассоциации «Саратовские строители», утвержденное решением Общего собрания от 18 мая 2017 года № 3. В соответствии с п.1 ч.7 ст.17 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» утверждение Положения об информационной открытости относится к компетенции постоянно-действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В связи с чем предлагается признать Положение об информационной открытости в Ассоциации «Саратовские строители» утвержденное решением Общего собрания от 18 мая 2017 года № 3 недействующим.

Поступило предложение признать Положение об информационной открытости в Ассоциации «Саратовские строители» утвержденное решением Общего собрания от 18 мая 2017 года № 3 недействующим.

**Голосовали:**

**«За»- 75 голосов, единогласно,**

**«Против»- 0 голосов, нет,**

**Воздержавшихся – 0 голосов, нет,**

**В голосовании участия не принимали – 0.**

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** признать Положение об информационной открытости в Ассоциации «Саратовские строители» утвержденное решением Общего собрания от 18 мая 2017 года № 3 недействующим.

**Председатель собрания -**

**Председатель Совета**

**Ассоциации «Саратовские строители»**



**Родина Наталья Георгиевна**

**Секретарь собрания -**

**Генеральный директор**

**Ассоциации «Саратовские строители»**



**Рицкий Виталий Сергеевич**