

г. Саратов
17 июля 2017 года
Время начала собрания: 13-00
Время окончания собрания: 14-30
Гостиница «Богемия»
г. Саратов, ул. Железнодорожная,
72

Протокол № 6
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саратовские строители»

Из 106 членов Ассоциации «Саратовские строители», присутствуют представители 72 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. Горкун Жанна Сергеевна - председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саратовские строители»;

А также иные приглашенные лица:

1. Вельмизов Евгений Александрович
2. Мясникова Наталья Александровна
3. Петрунин Максим Александрович
4. Семикин Александр Сергеевич

Кворум имеется.

Вносится предложение – открыть собрание.

Голосовали:

«За»- 72 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»- 72 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. Вельмизова Евгения Александровича
2. Мясникову Наталью Александровну
3. Петрунина Максима Александровича
4. Семикина Александра Сергеевича

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 72 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»- 72 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. 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 Совете Ассоциации «Саратовские строители»
6. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саратовские строители»
7. Утверждение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саратовские строители»
8. Утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел
9. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию
10. 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
11. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации «Саратовские строители»
12. Утверждение в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
13. Разное.

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

Голосовали:

«За»- 72 голоса, 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»- 72 голоса, 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»- 72 голоса, 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»- 72 голоса, 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»- 72 голоса, 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 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»- 72 голоса, 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 шестому 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»- 72 голоса, 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 седьмому вопросу - Слово предоставляется Председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который представил проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саратовские строители» и предложил его утвердить.

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

Голосовали:

«За»- 72 голоса, 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 Ревизионной комиссии Ассоциации «Саратовские строители».

По восьмому 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»- 72 голоса, 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 девятому 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»- 72 голоса, 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 десятому 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»- 72 голоса, 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 одиннадцатому 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»- 72 голоса, 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 двенадцатому 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»- 72 голоса, 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.

Председатель заседания Совета,
Председатель Совета
Ассоциации «Саратовские строители»



Н.Г. Родина

Секретарь заседания Совета,
Генеральный директор
Ассоциации «Саратовские строители»



В.С. Рицкий