

г. Саратов
09 июня 2017 года
Время начала собрания: 13-00
Время окончания собрания: 14.30
Гостиница «Богемия»
г. Саратов, ул. Железнодорожная, 71

**Протокол № 4
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саратовские строители»**

Из 114 членов Ассоциации «Саратовские строители», присутствующих представители 84 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 лица:

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

Кворум имеется.

Вносится предложение – открыть собрание.

Голосовали:

«За»- 84 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»- 84 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. Семикин Александр Сергеевич
2. Вельмизов Евгений Александрович
3. Мясникова Наталья Александровна
4. Петрунин Максим Александрович

Дополнительных кандидатур представлено не было.

Голосовали:

«За»- 84 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»- 84 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. Избрание (довыборы) членов Совета Ассоциации «Саратовские строители».
2. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Саратовские строители».

3. Признание утратившими силу следующих документов Ассоциации «Саратовские строители»: Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «Саратовские строители»; Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саратовские строители»; Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Ассоциацию «Саратовские строители»; Требования Ассоциации «Саратовские строители» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации «Саратовские строители».
5. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения об Общем Собрании членов Ассоциации «Саратовские строители».
6. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители».
7. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
8. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения Ассоциацией «Саратовские строители» жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
9. Разное.

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

Голосовали:

«За»- 84 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 доложил собравшимся, что решением общего собрания учредителей от 19 апреля 2017г (протокол № 1) был избран действующий состав Совета Ассоциации «Саратовские строители».

На основании личных заявлений членов Совета Ассоциации «Саратовские строители» Чепцова Андрея Владимировича и Иванова Сергея Сергеевича они были освобождены от должности членов Совета Ассоциации «Саратовские строители» 01.06.2017г.

Так же в адрес Ассоциации, на имя Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» Родиной Н.Г. поступили ходатайства о включении в состав Совета Ассоциации «Саратовские строители» следующих представителей организаций – членов Ассоциации:

- ООО «ВолгаПром» - Рубальский Виталий Михайлович,
- АО «Шэлдом» - Зулкайдаев Мирзагасан Исаевич

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»- 84 голоса, 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 Рубальского Виталия Михайловича и Зулкайдаева Мирзагасана Исаевича.

Иных письменных предложений не поступило.

Отводов и самоотводов не поступило.

Голосовали:

«За»- 84 голоса, 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 Рубальского Виталия Михайловича и Зулкайдаева Мирзагасана Исаевича.

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 Петрунин Максим Александрович, на должность секретаря счетной комиссии избрана Мясникова Наталья Александровна .
Поступило предложение утвердить протокол № 1 по выборам председателя счетной комиссии.

Голосовали:

«За»- 84 голоса, 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. Рубальский Виталий Михайлович;
2. Зулкайдаев Мирзагасан Исаевич.

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

Голосовали:

«За»- 84 голоса, 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 Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, что в связи с вступлением в силу с 01.07.2017г. изменений в Градостроительный Кодекс РФ необходимо привести в соответствии с законодательством Устав Ассоциации «Саратовские строители» с целью внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Рицкий В.С. представил собравшимся проект новой редакции Устава.

Поступило предложение внести изменения и утвердить Устав Ассоциации «Саратовские строители» в новой редакции.

Голосовали:

«За»- 84 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 Устав Ассоциации «Саратовские строители».

По третьему вопросу – слово предоставляется председателю Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил участникам Общего собрания, что, в связи с внесением изменений в законодательство, необходимо признать утратившими силу с 01 июля 2017 года, следующие ранее принятые документы Ассоциации «Саратовские строители»:

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «Саратовские строители»;

- Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саратовские строители»;

- Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Ассоциацию «Саратовские строители»;

- Требования Ассоциации «Саратовские строители» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Поступило предложение признать утратившими силу с 01 июля 2017 года указанные документы.

Голосовали:

«За»- 84 голоса, единогласно

«Против»- 0 голосов, нет

Воздержавшихся – 0 голосов, нет.

В голосовании участия не принимали – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: признать утратившими силу с 01 июля 2017 года следующие документы:

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации «Саратовские строители»;

- Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саратовские строители»;

- Положение о размерах вступительных, членских и целевых взносов, порядке и сроках их уплаты в Ассоциацию «Саратовские строители»;

- Требования Ассоциации «Саратовские строители» к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По четвертому вопросу – Слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил проект документа «Положение о членстве в Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации «Саратовские строители».

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

Голосовали:

«За»- 81 голос,

«Против»- 0 голосов, нет

Воздержавшихся – 0 голосов, нет.

В голосовании участия не принимали – 3.

Решение принято.

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

По пятому вопросу – Слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил проект новой редакции «Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители» и пояснил суть вносимых изменений

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

Голосовали:

«За»- 82 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 об общем собрании членов Ассоциации «Саратовские строители».

По шестому вопросу – Слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который представил проект новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «Саратовские строители» и пояснил суть вносимых изменений.

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

Голосовали:

«За»- 84 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 Совете 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 применений, порядка рассмотрения дел» и предложил его утвердить.

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

Голосовали:

«За»- 80 голосов

«Против» - 0 голосов, нет

Воздержавшихся – 0 голос.

В голосовании участия не принимали – 4.

Решение принято.

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

По восьмому вопросу - Слово предоставляется генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который озвучил проект новой редакции документа «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

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»- 82 голоса,

«Против»- 0 голосов,

Воздержавшихся – 0 голосов, нет.

В голосовании участия не принимали – 2.

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».

Председатель собрания -

Председатель Совета

Ассоциации «Саратовские строители»



Родина Наталья Георгиевна

Секретарь собрания-

Генеральный директор

Ассоциации «Саратовские строители»



Рицкий Виталий Сергеевич