

Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1, 10-Н
Начало в 15 часов 00 минут
Окончание 16 часов 40 минут

«14» апреля 2016 года

ПРОТОКОЛ № 259
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

1. **Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
2. **Комаров Георгий Васильевич**
3. **Кокшаров Владимир Васильевич**
4. **Морозов Игорь Евгеньевич**
5. **Старицын Алексей Геннадьевич**

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 7 (Семь).

Принимают участие в заседании 5 (Пять) членов Совета Ассоциации.

Кворум – имеется (71,43%).

Приглашенные на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович
2. Никиткин Олег Константинович
3. Ануфриев Андрей Анатольевич
4. Хохлов Сергей Борисович
5. Калатаев Александр Сергеевич
6. Макарченкова Ирина Валериановна
7. Третьяков Николай Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О подготовке общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу

«О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Напомнил положения Статьи 55.15 ГрК РФ, а именно:

1. Саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов предусмотренные такой саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются:

- 1) вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;
- 2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;
- 3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
- 4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
- 5) исключение из членов саморегулируемой организации.

3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию, которая в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.

4. Решение саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

Проинформировал, что 31 марта 2016 года (Протокол заседания Совета Ассоциации от 31.03.2016г. №256) на основании ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 1.2, 1.3. Положения о страховании «Требования к страхованию членов саморегулируемой организации НП «Строители Ленинградской области» (утверждено решением Общего собрания Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» 21 ноября 2013г.), приостановлено действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных членам Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "АРС" (ИНН 7811418472; ОГРН 1089847380996; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/21; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0542; дата начала действия свидетельства 04.10.2012г.)

2. Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Инженерных Систем-248" (ИНН 4703108439; ОГРН 1084703006838; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/25; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0822; дата начала действия свидетельства 25.09.2014г.)

3. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 4707035742; ОГРН 1134707001208; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/34; Свидетельство о допуске к работам, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0875; дата начала действия свидетельства 16.07.2015г.)

4. Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" (ИНН 4712022530; ОГРН 1054700437175; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/62; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0720; дата начала действия свидетельства 16.05.2013г.)

5. Закрытое акционерное общество Промышленно-Строительная Группа "БиК" (ИНН 4719016350; ОГРН 1024702090930; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/100; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0800; дата начала действия свидетельства 24.04.2014г.)

6. Общество с ограниченной ответственностью "ИстПромСтрой" (ИНН 7805080883; ОГРН 1024701848687; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/127; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0850; дата начала действия свидетельства 27.02.2015г.)

7. Ленинградское областное государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление" (ИНН 4719002004; ОГРН 1024702090467; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/136; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0862; дата начала действия свидетельства 26.05.2015г.)

8. Закрытое акционерное общество Строительная фирма «Спецдорстрой» (ИНН 4706011851; ОГРН 1024701332930; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/146; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0461; дата начала действия свидетельства 04.10.2011г.)

9. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №335" (ИНН 7817031048; ОГРН 1027808752399; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/148; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0819; дата начала действия свидетельства 11.09.2014г.)

10. Общество с ограниченной ответственностью "Резерв-сантех" (ИНН 4712016801; ОГРН 1024701651325; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/166; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0680; дата начала действия свидетельства 01.02.2013г.)

11. Общество с ограниченной ответственностью "ВИПСТРОЙ" (ИНН 7810296750; ОГРН 1037821097973; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/197; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0673; дата начала действия свидетельства 01.02.2013г.)

12. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ СЕРВИС" (ИНН 4704061310; ОГРН 1054700169545; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/201; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0635; дата начала действия свидетельства 27.12.2012г.)

13. Общество с ограниченной ответственностью "БалтСтройМонтаж" (ИНН 7816599984; ОГРН 1147847415957; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/209; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0839; дата начала действия свидетельства 18.12.2014г.)

14. Закрытое акционерное общество "СевЗапСервис" (ИНН 4708007498; ОГРН 1024701483080; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/216; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0637; дата начала действия свидетельства 27.12.2012г.)

15. Общество с ограниченной ответственностью "Фистел" (ИНН 4703115115; ОГРН 1104703000489; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/222; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0676; дата начала действия свидетельства 01.02.2013г.)

16. Ленинградское областное государственное предприятие "Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление" (ИНН 7823001570; ОГРН 1027808918213; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/229; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0701; дата начала действия свидетельства 14.03.2013г.)

17. Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазтрансстрой" (ИНН 7717116756; ОГРН 1027700348598; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/232; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0591; дата начала действия свидетельства 06.12.2012г.)

18. Общество с ограниченной ответственностью "Восток" (ИНН 7805128983; ОГРН 1027802768212; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/237; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0662; дата начала действия свидетельства 17.01.2013г.)

19. Общество с ограниченной ответственностью "РегионРосСтрой" (ИНН 4714024420; ОГРН 1104714000313; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/291; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0805; дата начала действия свидетельства 22.05.2014г.)

20. Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» (ИНН 7701610550; ОГРН 1057747716729; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/305; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0806; дата начала действия свидетельства 27.05.2014г.)

21. Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" (ИНН 4711008734; ОГРН 1074711000869; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/311; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0753; дата начала действия свидетельства 17.10.2013г.)

22. Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ» (ИНН 7813034087; ОГРН 1037828023815; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/312; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0466; дата начала действия свидетельства 27.10.2011г.)

23. Общество с ограниченной ответственностью "СибСтрой" (ИНН 7801254472; ОГРН 1037800132127; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/318; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0508; дата начала действия свидетельства 22.03.2012г.)

24. Общество с ограниченной ответственностью "АЕСтрой" (ИНН 4715012918; ОГРН 1024701851250; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/332; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0746; дата начала действия свидетельства 26.09.2013г.)

Проинформировал:

1) член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №335" (ИНН 7817031048; ОГРН 1027808752399) - устранил нарушение, явившееся причиной приостановления действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0819; дата начала действия свидетельства 11.09.2014г., выданного члену Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №335" возобновлено 07 апреля 2016 года.

2) член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью "ВИПСТРОЙ" (ИНН 7810296750; ОГРН 1037821097973) устранил нарушение, явившееся причиной приостановления действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

На основании ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с устранением выявленных нарушений возобновлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью "ВИПСТРОЙ" (ИНН 7810296750; ОГРН 1037821097973; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/197; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0673; дата начала действия свидетельства 01.02.2013г.)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

На основании ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с устранением выявленных нарушений возобновлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью "ВИПСТРОЙ" (ИНН 7810296750; ОГРН 1037821097973; номер реестровой записи в реестре членов 04-02/197; Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0673; дата начала действия свидетельства 01.02.2013г.)

По второму вопросу

«О переоформлении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о том, что проведена проверка члена Ассоциации, подавшего заявление для внесения изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- ПАО «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687)

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0838, выданное ПАО «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687) дата начала действия свидетельства – 18 декабря 2014г., прекращает свое действие с 14 апреля 2016 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0926 (дата начала действия – 14 апреля 2016г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Ассоциации СРОСЛЮ:

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687).

В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»:

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0838, выданное ПАО «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687) дата начала действия свидетельства – 18 декабря 2014г., прекращает свое действие с 14 апреля 2016 г.

В соответствии с положениями статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0926 (дата начала действия – 14 апреля 2016г.), согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011г. N 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", члену Ассоциации СРОСЛЮ:

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687).

В соответствии с положениями Стандарта организации «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» изменить перечень видов работ (согласно заявлению) члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»:

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Роскар» (ИНН 4704008395, ОГРН 1034700870687).

По третьему вопросу

«О подготовке общего собрания членов Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Сообщил, что в соответствии с решением Совета от 24 марта 2016 года, проводится подготовка проведения общего собрания.

Проведено информирование членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения общего собрания.

Информационное сообщение о проведении общего собрания членов Ассоциации СРОСЛЮ отправлено членам Партнерства, согласно положений Устава (п.13.2.) посредством электронной связи. Проводится телефонный опрос членов Ассоциации с целью уточнить явку на собрании и представителя организации - партнера.

Представил проекты бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания.

Ознакомил с перечнем организаций, которые могут быть исключены по основаниям пп3, части 2, статьи Статьи 55.7. «Прекращение членства в саморегулируемой организации» ГрК РФ

«...Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов...»

Общее собрание правомочно, если на собрании присутствуют более половины членов Ассоциации.

Для принятия решений по вопросам повестки 2, 3, 5-7, 9-12 необходимо 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании (при явке 91 участник – 60 голосов).

ПРЕДЛОЖИЛ:

Для обеспечения проведения общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «21» апреля 2016г.:

1. Утвердить Повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРОСЛЮ, назначенного на «21» апреля 2016г.:

1. Утверждение состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
4. Утверждение акта (заключения) Ревизора Ассоциации.
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Установление размера вступительного взноса Ассоциации.
7. Утверждение сметы Ассоциации
8. Утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ.
9. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
10. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
11. Назначение на должность Директора Ассоциации.
12. Избрание Ревизора Ассоциации.

2. В целях обеспечения регистрации участников общего собрания утвердить регистрационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Калатаев Александр Сергеевич

Члены комиссии:

Сереброва Оксана Сергеевна

Осипова Юлия Хейновна

Волкова Ирина Игоревна

3. В целях обеспечения регламента проведения общего собрания рекомендовать общему собранию для утверждения:

Председателем собрания – Быкова Александра Николаевича

Секретарём собрания – Кобзаренко Владимира Борисовича.

Членами счётной комиссии:

Калатаева Александра Сергеевича- Председатель счётной комиссии

Сереброву Оксану Сергеевну

Осипову Юлию Хейновну

Волкову Ирину Игоревну

4. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:

1. Быков Александр Николаевич
2. Кокшаров Владимир Васильевич
3. Комаров Георгий Васильевич
4. Морозов Игорь Евгеньевич
5. Старицын Алексей Геннадьевич

По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.

5. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
6. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для голосования по вопросу Повестки дня: «Назначение на должность Директора Ассоциации».
7. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание Ревизора Ассоциации».
8. Утвердить список организаций для включения в бюллетень для голосования по вопросу «Исключение из членов Ассоциации»:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Фистел»
- 2 Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазтрансстрой»
- 3 Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой»
- 4 Общество с ограниченной ответственностью «АРС»
- 5 Закрытое акционерное общество «СевЗапСервис»
- 6 Общество с ограниченной ответственностью «Восток»
- 7 Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
- 8 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
- 9 Ленинградское областное государственное предприятие «Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление»
- 10 Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис»
- 11 Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ СЕРВИС»
- 12 Общество с ограниченной ответственностью «Резерв-сантех»
- 13 Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Инженерных Систем-248»
- 14 Общество с ограниченной ответственностью «РегионРосСтрой»
- 15 Общество с ограниченной ответственностью «СибСтрой»
- 16 Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ»

9. Утвердить форму бюллетеней для голосования на общем собрании.

10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам общего собрания:

Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания после регистрации.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Предложил Директору Ассоциации выступить с докладом по вопросу «Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации» на Общем собрании 21 апреля 2016 года

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Доложил итоги проведенной в Ассоциации ревизии финансово-хозяйственной деятельности ревизором Ефимовым Николаем Владимировичем за 2015 год, выступил с докладом к вопросам Повестки дня Общего собрания, назначенного на 21 апреля 2016г.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Для обеспечения проведения общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «21» апреля 2016г.:

1. Утвердить Повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРОСЛЮ, назначенного на «21» апреля 2016г.:

1. Утверждение состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
4. Утверждение акта (заключения) Ревизора Ассоциации.
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Установление размера вступительного взноса Ассоциации.
7. Утверждение сметы Ассоциации
8. Утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ.
9. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.

10. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
11. Назначение на должность Директора Ассоциации.
12. Избрание Ревизора Ассоциации.

2. В целях обеспечения регистрации участников общего собрания утвердить регистрационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Калатаев Александр Сергеевич
Члены комиссии:
Сереброва Оксана Сергеевна
Осипова Юлия Хейновна
Волкова Ирина Игоревна

3. В целях обеспечения регламента проведения общего собрания рекомендовать общему собранию для утверждения:

Председателем собрания – Быкова Александра Николаевича
Секретарём собрания – Кобзаренко Владимира Борисовича.
Членами счётной комиссии:
Калатаева Александра Сергеевича- Председатель счетной комиссии
Сереброву Оксану Сергеевну
Осипову Юлию Хейновну
Волкову Ирину Игоревну

4. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:

1. Быков Александр Николаевич
2. Кокшаров Владимир Васильевич
3. Комаров Георгий Васильевич
4. Морозов Игорь Евгеньевич
5. Старицын Алексей Геннадьевич

По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.

5. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

6. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для голосования по вопросу Повестки дня: «Назначение на должность Директора Ассоциации».

7. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание Ревизора Ассоциации».

8. Утвердить список организаций для включения в бюллетень для голосования по вопросу «Исключение из членов Ассоциации»:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Фистел»
- 2 Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазтрансстрой»
- 3 Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой»
- 4 Общество с ограниченной ответственностью «АРС»
- 5 Закрытое акционерное общество «СевЗапСервис»
- 6 Общество с ограниченной ответственностью «Восток»
- 7 Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
- 8 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
- 9 Ленинградское областное государственное предприятие «Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление»
- 10 Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис»
- 11 Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ СЕРВИС»
- 12 Общество с ограниченной ответственностью «Резерв-сантех»
- 13 Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Инженерных Систем-248»
- 14 Общество с ограниченной ответственностью «РегионРосСтрой»
- 15 Общество с ограниченной ответственностью «СибСтрой»
- 16 Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ»

9. Утвердить форму бюллетеней для голосования на общем собрании.

10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам общего собрания:

Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания после регистрации.

11. Директору Ассоциации выступить с докладом по вопросу «Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации» на Общем собрании 21 апреля 2016 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для обеспечения проведения общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «21» апреля 2016г.:

1. Утвердить Повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРОСЛЮ, назначенного на «21» апреля 2016г.:

1. Утверждение состава рабочих органов общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
4. Утверждение акта (заключения) Ревизора Ассоциации.
5. Исключение из членов Ассоциации.
6. Установление размера вступительного взноса Ассоциации.
7. Утверждение сметы Ассоциации
8. Утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ.
9. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
10. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
11. Назначение на должность Директора Ассоциации.
12. Избрание Ревизора Ассоциации.

2. В целях обеспечения регистрации участников общего собрания утвердить регистрационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Калатаев Александр Сергеевич
Члены комиссии:
Сереброва Оксана Сергеевна
Осипова Юлия Хейновна
Волкова Ирина Игоревна

3. В целях обеспечения регламента проведения общего собрания рекомендовать общему собранию для утверждения:

Председателем собрания – Быкова Александра Николаевича
Секретарём собрания – Кобзаренко Владимира Борисовича.
Членами счётной комиссии:
Калатаева Александра Сергеевича- Председатель счетной комиссии
Сереброву Оксану Сергеевну
Осипову Юлию Хейновну
Волкову Ирину Игоревну

4. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:

1. Быков Александр Николаевич
2. Кокшаров Владимир Васильевич
3. Комаров Георгий Васильевич
4. Морозов Игорь Евгеньевич
5. Старицын Алексей Геннадьевич

По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.

5. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

6. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для голосования по вопросу Повестки дня: «Назначение на должность Директора Ассоциации».

7. Предложить общему собранию утвердить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для голосования по вопросу Повестки дня: «Избрание Ревизора Ассоциации».

8. Утвердить список организаций для включения в бюллетень для голосования по вопросу «Исключение из членов Ассоциации»:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Фистел»
- 2 Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазтрансстрой»
- 3 Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой»
- 4 Общество с ограниченной ответственностью «АРС»
- 5 Закрытое акционерное общество «СевЗапСервис»
- 6 Общество с ограниченной ответственностью «Восток»
- 7 Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент»
- 8 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»

- 9 Ленинградское областное государственное предприятие «Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление»
 - 10 Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис»
 - 11 Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ СЕРВИС»
 - 12 Общество с ограниченной ответственностью «Резерв-сантех»
 - 13 Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж Инженерных Систем-248»
 - 14 Общество с ограниченной ответственностью «РегионРосСтрой»
 - 15 Общество с ограниченной ответственностью «СибСтрой»
 - 16 Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ»
9. Утвердить форму бюллетеней для голосования на общем собрании.
10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) участникам общего собрания:
Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания после регистрации.
11. Директору Ассоциации выступить с докладом по вопросу «Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации» на Общем собрании 21 апреля 2016 года

Протокол составлен - «14» апреля 2016 года.

Председатель Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)