

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 15 часов 40 минут

«24» марта 2016 года

ПРОТОКОЛ № 255
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Партнёрства**
- 2. Комаров Георгий Васильевич**
- 3. Морозов Игорь Евгеньевич**
- 4. Старицын Алексей Геннадьевич**

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 7 (Семь).

Принимают участие в заседании 4 (Четыре) члена Совета Ассоциации.

Кворум – имеется (57,14%).

Приглашенные на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович – Директор Партнерства
2. Соколов Николай Михайлович
3. Никиткин Олег Константинович
4. Ануфриев Андрей Анатольевич
5. Калатаев Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года.
2. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу

«О результатах XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Доложил, что XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства состоялся 21 марта 2016 года в Москве. Для участия в Съезде зарегистрировались 249 полномочных участников с правом решающего голоса.

В работе Съезда приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавляиров, директор Правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Олег Сперанский, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Николаева.

Основным вопросом повестки дня стали выборы Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» и довыборы членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей». По итогам голосования Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» избран генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов.

Новыми членами Совета в рамках ротации избраны заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Давлетярович Мавляиров (вместо освобожденного от занимаемой должности Юрия Уговича Рейльяна), от Санкт-Петербурга – генеральный директор, вице-президент НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Игоревич Белоусов и член Совета НП «Балтийский строительный комплекс» Антон Михайлович Мороз (вместо добровольно прекративших свое членство в Совете НОСТРОЙ Владимира Анатольевича Чмырева и Максима Валерьевича Шубарева).

Вопросы о порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» и о смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2016 год решено перенести на рассмотрение следующего Съезда.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Принять к сведению информацию об итогах XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об итогах XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**По второму вопросу
«О созыве Общего собрания членов Ассоциации»**

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Предложил рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания членов Ассоциации.

Указал, что, согласно, Устава, а именно:

«Статья 13. Общее собрание членов Ассоциации

13.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 2) избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращений полномочий отдельных его членов;
- 3) избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
- 4) установление компетенции Директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- 5) назначение на должность лица, осуществляющего функции Директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 6) установление размеров вступительного, членских и целевых взносов, порядка их уплаты;
- 7) установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;
- 8) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 9) принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
- 10) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 11) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 12) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится к сфере деятельности Ассоциации;
- 13) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации и допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 14) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 15) утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации;
- 16) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 17) избрание Ревизора и досрочное прекращение ее полномочий;
- 18) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 19) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 20) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации, принятие решения по такой жалобе;
- 21) принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами и уставом Ассоциации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

13.2. Периодичность и порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации

1) Общее собрание членов Ассоциации созывается с периодичностью не реже чем один раз в год.

2) Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости по инициативе Совета Ассоциации, Директора Ассоциации.

3) Члены Ассоциации информируются о времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты его проведения путем размещения информации на сайте Ассоциации в сети «Интернет» или заказным письмом с уведомлением о вручении по почте или посредством факсимильной, электронной связи, телефонограммой с подтверждением получения (вручения).

13.3. Порядок принятия решений Общим собранием членов Ассоциации.

1) Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на собрании присутствует более половины членов Ассоциации или представителей членов Ассоциации, полномочия которых оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Каждый член Ассоциации при голосовании на Общем собрании членов Ассоциации имеет один голос.

3) Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается простым большинством членов, присутствующих на собрании по вопросам, указанным в подпунктах 2 – 5, 12,13, 16,17, 20, 21 пункта 13.1 устава Ассоциации.

4) Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6 – 11, 14, 16, 19, пункта 13.1 устава Ассоциации, принимаются, если за принятие решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

5) Если иное не установлено федеральными законами или уставом, на Общем собрании членов Ассоциации допускается как тайное, так и открытое голосование.

13.4. Протокол общего собрания членов Ассоциации составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания членов Ассоциации в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании членов Ассоциации и секретарем собрания.

13.5. В протоколе общего собрания членов Ассоциации указываются:

1) дата, время и место проведения общего собрания членов Ассоциации;

2) сведения о лицах, принявших участие в общем собрании членов Ассоциации;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания членов Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о председательствующем на общем собрании членов Ассоциации и секретаре собрания.

13.6. В протоколе общего собрания членов Ассоциации должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.»

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

Предложил рассмотреть дату проведения собрания 21 или 28 апреля 2016 года.

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Предоставил:

- Сведения об организациях, допускающих неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов;
- Перечень документов Ассоциации, которые должны или могут быть утверждены в новой редакции

ВЫСТУПИЛ: Морозов И.Е.

Предложил на Общее собрание вынести рассмотрение вопросов о составе Совета Ассоциации и кандидате для назначения на должность Директора Ассоциации. Предложил кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича на должность Директора Ассоциации.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации– «21» апреля 2016 года.

2. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения Общего собрания членов Ассоциации.
3. Директору Ассоциации обеспечить информирование членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания.
4. Порядок сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации – сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется посредством факсимильной, электронной связи, телефонограммой с подтверждением получения (вручения).
5. Утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для предоставления общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Директора Ассоциации.
6. Поручить Директору Ассоциации обеспечить разработку текста сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации.
7. Форма Общего собрания – собрание.
8. Место проведения Общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).
9. Время начала собрания – 15 часов 00 минут.
10. Время начала регистрации – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации 14 часов 55 минут.
11. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации– «21» апреля 2016 года.
2. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения Общего собрания членов Ассоциации.
3. Директору Ассоциации обеспечить информирование членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания.
4. Порядок сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации – сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется посредством факсимильной, электронной связи, телефонограммой с подтверждением получения (вручения).
5. Утвердить кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича для предоставления общему собранию членов Ассоциации для назначения на должность Директора Ассоциации.
6. Поручить Директору Ассоциации обеспечить разработку текста сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации.
7. Форма Общего собрания – собрание.
8. Место проведения Общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н (помещение Ассоциации СРОСЛО).

9. Время начала собрания – 15 часов 00 минут.
10. Время начала регистрации – 14 часов 00 минут, время окончания регистрации 14 часов 55 минут.
11. Установить перечень вопросов для внесения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
 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.

Протокол составлен - «24» марта 2016 года.

Председатель Совета Ассоциации

_____ (Быков А.Н.)