



Ассоциация «Саморегулируемая организация  
«Объединенные производители строительных работ»  
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая**  
**организация «Объединенные производители строительных работ»**

Санкт-Петербург

18 сентября 2017 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 16:00 час, окончание в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 18 сентября 2017 года – 297 (двести девяносто семь).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 238 (двести тридцать восемь) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 16:10 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Открыл работу собрания (согласно Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить рабочую программу собрания, предварительно одобренную правлением Ассоциации, а именно:

**16.05 – 16.15:** Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

**16.15 – 16.55:** Работа по вопросам повестки дня.

**16.55 – 17.00:** Завершение работы собрания.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:** Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания членов Ассоциации:

**16.05 – 16.15:** Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

**16.15 – 16.55:** Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.

**16.55 – 17.00:** Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе, предложенном правлением Ассоциации, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Наталия Юрьевна; Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Антипина Ольга Петровна; Сугако Кристина Владимировна; Устенко Анатолий Васильевич.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Наволоцкий Андрей Васильевич; Пилипенец Ольга Игоревна; Рочакова Татьяна Ивановна.

4. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

5. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

3. Мандатная комиссия – Авсюкевич Наталия Юрьевна; Кислицына Наталья Владимировна, Шилов Виталий Николаевич.

4. Счетная комиссия – Антипина Ольга Петровна; Сугако Кристина Владимировна; Устенко Анатолий Васильевич.

5. Редакционная комиссия – Наволоцкий Андрей Васильевич; Пилипенец Ольга Игоревна; Рочакова Татьяна Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Шилов В.Н.). Протоколы заседаний мандатной комиссии (Приложения 2 и 3) утверждены Общим собранием единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Ассоциации, а именно:

1. О состоянии дел в Ассоциации (в связи с реализацией ФЗ № 372).

2. О внутренних документах Ассоциации.

3. Об исключении из состава Ассоциации.

4. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания, а именно:

1. О состоянии дел в Ассоциации (в связи с реализацией ФЗ № 372).

2. О внутренних документах Ассоциации.

3. Об исключении из состава Ассоциации.

4. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 55 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 5 минут, дополнительных - до 3 минут, справки - до 2 минут.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:** Утвердить предложенный правлением Ассоциации регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 55 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных – до 5 минут, дополнительных – до 3 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу 1 повестки дня:**

Выступил Зайцев С.В. с сообщением о состоянии дел в Ассоциации; о ходе и результатах работы по внесению Ассоциацией в качестве оператора сведений о специалистах своих членов в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ; о подготовке и утверждении внутренних документов Ассоциации, необходимых для подтверждения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г., а также о планах работы Ассоциации на ближайшее время.

По вопросу повестки дня также выступили Алексеев Д.Ю., Александров А.В. – члены правления Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**По вопросу 2 повестки дня:**

Выступил Зайцев С.В. с предложением, ранее одобренным правлением Ассоциации, утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации», «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» и «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (прилагаются), обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленных документов.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение

## СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
  - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (Приложение 4);
  - «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» (Приложение 5);
  - «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (Приложение 6).
3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
4. Поручить правлению в соответствии с его компетенцией разработать и утвердить внутренние документы, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в условиях действующего законодательства о СРО.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**По вопросу 3 повестки дня:**

Выступил Зайцев С.В. (по поручению правления Ассоциации) с сообщением о несоответствии группы членов Ассоциации согласно списка (прилагается) требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении уплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять следующее решения по вопросу повестки дня, ранее одобренные правлением Ассоциации, и обосновал свое предложение:

- сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;
- исключить из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (Приложение 7) с 30 сентября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения;
- контроль за устранением предприятиями по п. 2 оснований для их исключения из состава Ассоциации поручить правлению Ассоциации;
- поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОСТРОЙ и других заинтересованных лиц.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

## СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (Приложение 7) с 30 сентября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
3. Контроль за устранением предприятиями по п. 2 оснований для их исключения из состава Ассоциации поручить правлению Ассоциации.

4. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОСТРОЙ и других заинтересованных лиц.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

**По вопросу 4 повестки дня:**

Зайцев С.В. сообщил о предложении правления Ассоциации провести ряд мероприятий в интересах членов Ассоциации, а также поручить правлению установить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации и обосновал свое предложение.

Вопросы не задавали.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее от правления Ассоциации предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:**

1. Сообщения по вопросу повестки дня, включая информацию о плане проведения мероприятий для членов Ассоциации, принять к сведению.

2. Поручить правлению установить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации с учетом предложений, поступивших от членов Ассоциации по формированию его повестки дня.

Результаты голосования: «ЗА» – 238, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев