



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

ПРОТОКОЛ № 37
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ»

Санкт-Петербург

19 октября 2018 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 16:30 час, окончание в 16:50 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 19 октября 2018 года – 318 (триста восемнадцать).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 246 (двести сорок шесть) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 16:35 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии (Приложение 2 и 3) утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, избранная участниками собрания.

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:

16.30 – 16.35: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.35 – 16.45: Работа по вопросам повестки дня.

16.45 – 16.55: 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:

16.30 – 16.35: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.35 – 16.45: Работа по вопросам повестки дня.

16.45 – 16.55: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 246, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.30 час., завершение собрания: 16.50 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 5 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

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: 16.30 час., завершение собрания: 16.50 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 5 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

Результаты голосования: «ЗА» – 246, «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. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

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

3. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Торцев Иван Алексеевич.

4. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Кислицына Наталья Владимировна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.

5. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Жигало Татьяна Сергеевна; Платунова Валерия Евгеньевна; Наволоцкий Андрей Васильевич.

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 в составе трех человек, персонально: Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Торцев Иван Алексеевич.

3. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Кислицына Наталья Владимировна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.

4. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Жигало Татьяна Сергеевна; Платунова Валерия Евгеньевна; Наволоцкий Андрей Васильевич.

Результаты голосования: «ЗА» – 246, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

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

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:

«О внутренних документах Ассоциации (в новой редакции)».

Результаты голосования: «ЗА» – 246, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил Зайцев С.В. с сообщением о поступивших в адрес аффилированной саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОРПД» замечаниях и рекомендациях от Ростехнадзора о необходимости внесения во внутренние документы Ассоциации изменений, в связи с чем правление Ассоциации на своем заседании, состоявшемся 01 октября с.г., протокол № 147*, приняло решение рекомендовать собранию рассмотреть вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания, ранее одобренное правлением Ассоциации:

– Утвердить (с учетом замечаний и рекомендаций Ростехнадзора, высказанных при проверке, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого от 20.06.2018 г. № 320-рп, в отношении аффилированной с Ассоциацией саморегулируемой организации – Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», СРО-П-099-23122009) в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
- «Положение о реестре членов Ассоциации»;
- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;
- «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации»;
- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
- «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации»;
- «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации».

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить (с учетом замечаний и рекомендаций Ростехнадзора, высказанных при проверке, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Трембицкого от 20.06.2018 г. № 320-рп, в отношении аффилированной с Ассоциацией саморегулируемой организации – Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», СРО-П-099-23122009) в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

– «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации» (Приложение 4);

– «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 5);

– «Положение о реестре членов Ассоциации» (Приложение 6);

– «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений» (Приложение 7);

– «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (Приложение 8);

– «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (Приложение 9);

– «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» (Приложение 10);

– «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации» (Приложение 11);

– «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 12);


– «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации» (Приложение 13).

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования: «ЗА» – 246, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания



Д.Ю. Алексеев