

Протокол №22
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей «Профессиональное сообщество строителей»

Основания для созыва очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее – СРО АС «ПСС») – решение Совета СРО АС «ПСС» (Протокол № 05/05 от 10.05.2018 г.).

Дата проведения очередного Общего собрания: 25.05.2018 г.

Дата составления настоящего Протокола 25.05.2018 г.

Место проведения очередного Общего собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 606. (Конференц-зал)

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 09.00

Время окончания регистрации участников очередного Общего Собрания: 10.00

Время начала очередного Общего Собрания: 10.05

Время окончания очередного Общего Собрания: 13.00

Общее количество членов СРО АС «ПСС»: 235

Число голосов, принадлежащих членам СРО АС «ПСС», зарегистрированных для участия в очередном Общем собрании СРО АС «ПСС» по вопросам повестки дня – 159, что составляет 68% от общего числа голосов (согласно журналу регистрации Общего собрания СРО АС «ПСС»).

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется. Общее собрание членов СРО АС «ПСС» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:

1. Абдикеев Исмаил Хусаинович - Исполнительный директор Ассоциации.
2. Завальнюк Наталья Викторовна - Главный бухгалтер Ассоциации.
3. Солодова Татьяна Валерьевна – Заместитель главного бухгалтера Ассоциации.
4. Токарева Яна Александровна - Главный эксперт Ассоциации.
5. Шакирова Олеся Робертовна - Эксперт Ассоциации.

Организационные вопросы:

1. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
2. Выборы председателя очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
3. Выборы секретаря очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО АС «ПСС».

По первому организационному вопросу:

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать счетную комиссию в количестве 3(трех) человек в следующем составе:

1. Шакирова Олеся Робертовна;
2. Завальнюк Наталья Викторовна;
3. Солодова Татьяна Валерьевна.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 159 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в количестве 3(трех) человек в следующем составе:

1. Шакирова Олеся Робертовна;
2. Завальнюк Наталья Викторовна;
3. Солодова Татьяна Валерьевна.

По второму организационному вопросу:

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» исполнительного директора СРО АС «ПСС» Абдикеева Исмаила Хусаиновича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 158 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Абдикеева Исмаила Хусаиновича.

По третьему организационному вопросу

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Токареву Яну Александровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 159 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Токареву Яну Александровну.

По четвертому организационному вопросу

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»:

1. Отчет Исполнительного директора СРО АС «ПСС».
2. Отчет Совета СРО АС «ПСС».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 г.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки СРО АС «ПСС» за 2017г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Об утверждении размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, целевых взносов.
7. О прекращении полномочий членов Совета СРО АС «ПСС».
8. Об избрании независимого члена Совета СРО АС «ПСС».
9. Об избрании нового состава Совета СРО АС «ПСС».
10. Об утверждении Новой редакции Устава СРО АС «ПСС».
11. Об утверждении Положения о Совете СРО АС «ПСС».
12. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации представляемой ими в форме отчетов в СРО АС «ПСС».
13. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в СРО АС «ПСС».
14. Об утверждении Положения о членстве СРО АС «ПСС».
15. Об утверждении Положения о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».
16. Об утверждении перечня банков для размещения КФ ВВ, КФ ОДО.
17. Об исключении из членов СРО АС «ПСС».
18. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 159 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»:

1. Отчет Исполнительного директора СРО АС «ПСС».
2. Отчет Совета СРО АС «ПСС».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 г.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки СРО АС «ПСС» за 2017г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Об утверждении размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, целевых взносов.
7. О прекращении полномочий членов Совета СРО АС «ПСС».
8. Об избрании независимого члена Совета СРО АС «ПСС».
9. Об избрании нового состава Совета СРО АС «ПСС».
10. Об утверждении Новой редакции Устава СРО АС «ПСС».
11. Об утверждении Положения о Совете СРО АС «ПСС».
12. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации представляемой ими в форме отчетов в СРО АС «ПСС».
13. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в СРО АС «ПСС».
14. Об утверждении Положения о членстве СРО АС «ПСС».
15. Об утверждении Положения о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».
16. Об утверждении перечня банков для размещения КФ ВВ, КФ ОДО.
17. Об исключении из членов СРО АС «ПСС».
18. Разное.

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который представил отчет о работе Исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении представленного отчета о работе Исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2017 год.

«ЗА» - 159 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить отчет Абдикеева Исмаила Хусаиновича о проделанной работе Исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2017 год.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который представил отчет о работе Совета за 2017 год СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении отчета Совета СРО АС «ПСС» за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 159 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить отчет Совета СРО АС «ПСС» за 2017 год.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

Завальнюк Наталью Викторовну - главного бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую информацию по годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 год.

«ЗА» - 157 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АС «ПСС» за 2017 год.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Завальнюк Наталью Викторовну - главного бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую информацию о результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 год.

«ЗА» - 156 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решили: Утвердить аудит годовой финансовой отчетности СРО АС «ПСС» за 2017 год.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Завальнюк Наталью Викторовну - главного бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую на обсуждение участников очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» смету доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2018 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении сметы доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2018 г.

«ЗА» - 147 голосов «ПРОТИВ» - 7 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5

Решили: Утвердить смету доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2018 г.

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который предложил на утверждение размер вступительного взноса, членских взносов, целевых взносов.

Размер вступительного взноса является единым для всех членов СРО и составляет 5 000 рублей.

Первая часть определяется исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	Размер первой части членского взноса, руб.
не превышает 60 000 000 руб.	10 000 руб.
не превышает 500 000 000 руб.	10 000 руб.
не превышает 3 000 000 000 руб.	10 000 руб.
не превышает 10 000 000 000 руб.	10 000 руб.
составляет 10 000 000 000 руб. и более	10 000 руб.

Вторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	Размер второй части членского взноса, руб.
не превышает 60 000 000 руб.	5000 руб.
не превышает 500 000 000 руб.	5000 руб.
не превышает 3 000 000 000 руб.	5000 руб.
не превышает 10 000 000 000 руб.	5000 руб.
составляет 10 000 000 000 руб. и более	5000 руб.

Размер целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций является единым для всех членов СРО и составляет 6 400 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении размера вступительного взноса, членских взносов, целевых взносов в СРО АС «ПСС» на 2018 г.

«ЗА» - 141 голосов «ПРОТИВ» - 7 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11

Решили: Утвердить вступительный взнос в размере 5 000 рублей.

Утвердить членские взносы исходя из планируемой стоимости строительства по одному договору:

Планируемая стоимость строительства по одному договору	Размер первой части членского взноса, руб.
не превышает 60 000 000 руб.	10 000 руб.
не превышает 500 000 000 руб.	10 000 руб.
не превышает 3 000 000 000 руб.	10 000 руб.
не превышает 10 000 000 000 руб.	10 000 руб.
составляет 10 000 000 000 руб. и более	10 000 руб.

Утвердить членские взносы исходя из предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Предельный размер обязательств по договорам строительного подряда	Размер второй части членского взноса, руб.
не превышает 60 000 000. руб.	5000 руб.
не превышает 500 000 000 руб.	5000 руб.
не превышает 3 000 000 000 руб	5000 руб.
не превышает 10 000 000 000 руб.	5000 руб.
составляет 10 000 000 000 руб. и более	5000 руб.

Утвердить размер целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций в размере 6 400 рублей.

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который доложил о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО АС «ПСС»:

1. Титова Олега Леонидовича - Президента Совета СРО АС «ПСС».
2. Союстова Александра Николаевича – Члена Совета СРО АС «ПСС».
3. Толстой Екатерины Викторовны - Члена Совета СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 153 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6

Решили: Прекратить досрочно полномочия членов Совета СРО АС «ПСС»:

1. Титова Олега Леонидовича - Президента Совета СРО АС «ПСС».
2. Союстова Александра Николаевича – Члена Совета СРО АС «ПСС».
3. Толстой Екатерины Викторовны – Члена Совета СРО «ПСС»

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который представил на утверждение Общему собранию членов СРО АС «ПСС» кандидата для избрания в состав Совета СРО АС «ПСС» в качестве независимого члена Совета СРО АС «ПСС»:

1. Наговицыну Екатерину Ильиничну - заместителя директора по строительству ООО «Югострой».

Вопрос, поставленный на тайное голосование: Об избрании независимым членом Совета СРО АС «ПСС» Наговицыной Екатерины Ильиничны.

В соответствии с протоколом №2 счетной комиссии, результатов подсчета голосов (избирательных бюллетеней), избрания независимого члена Совета путем тайного голосования:

«ЗА» - 155 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Избрать независимым членом Совета СРО АС «ПСС» Наговицыну Екатерину Ильиничну.

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который предложил избрать новый состав Совета Ассоциации и поставил на голосование следующие вопросы:

Избрать в состав Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреева Александра Александровича.
2. Мустафину Диану Рафаэльевну.

Избрать Председателем Совета СРО АС «ПСС» Киреева Александра Александровича.

Утвердить Совет СРО АС «ПСС» в составе:

1. Киреев Александр Александрович – Председатель Совета СРО АС «ПСС».
2. Мустафина Диана Рафаэльевна – член Совета СРО АС «ПСС».
3. Наговицына Екатерина Ильинична – независимый член Совета СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании членом Совета: Киреева Александра Александровича, Мустафиной Дианы Рафаэльевны.

В соответствии с протоколом №3 счетной комиссии, результатов подсчета голосов (избирательных бюллетеней), избрания членом Совета путем тайного голосования:

«ЗА» - 155 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Избрать в члены Совета СРО АС «ПСС» Киреева Александра Александровича, Мустафину Диану Рафаэльевну.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председателем Совета СРО АС «ПСС» Киреева Александра Александровича.

В соответствии с протоколом №3 счетной комиссии, результатов подсчета голосов (избирательных бюллетеней), избрания членом Совета путем тайного голосования:

«ЗА» - 155 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Избрать Председателем Совета СРО АС «ПСС» Киреева Александра Александровича.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение состава Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреев Александр Александрович – Председатель Совета СРО АС «ПСС».
2. Мустафина Диана Рафаэльевна – член Совета СРО АС «ПСС».
3. Наговицына Екатерина Ильинична – независимый член Совета СРО АС «ПСС».

Голосовали:

«ЗА» - 155 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили:

Утвердить состав Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреев Александр Александрович – Председатель Совета СРО АС «ПСС».
2. Мустафина Диана Рафаэльевна – член Совета СРО АС «ПСС».
3. Наговицына Екатерина Ильинична – независимый член Совета СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Устава СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Устава СРО АС «ПСС». «ЗА» - 155 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Утвердить новую редакцию Устава СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о Совете СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о Совете СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 155 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о Совете СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 154 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации представляемой ими в форме отчетов в СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 154 голосов «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о членстве СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о членстве СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 153 голосов «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

Решили: Исключить из членов СРО АС «ПСС за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пп.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО АС «ПСС»:

1. ООО «Камгор» ИНН 2348036232
2. ООО «СМУ «Экострой» ИНН 2320131912
3. ООО «КубаньСтройЮг» ИНН 2309147404
4. ООО «Алмаз» ИНН 0105067860
5. ООО «ВолгаДонСтрой» ИНН 2320207657

Решение принято большинством голосов.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего проголосовать за закрытие очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»

Вопрос, поставленный на голосование: Закрыть очередное Общее собрание членов СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 156 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решили Закрыть очередное Общее собрание членов СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» исчерпана.

Очередное Общее собрание членов СРО АС «ПСС» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО АС «ПСС» (25.05.2018 г.).

Подписи:

Председатель собрания _____ /Абдикеев И.Х./

Секретарь собрания _____ /Токарева Я.А./

