

Протокол №23
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей «Профессиональное сообщество строителей»

Основания для созыва внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее – СРО АС «ПСС») – решение Совета СРО АС «ПСС» (Протокол № 03/08/01 от 14.03.2019 г.).

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 29.03.2019 г.

Дата составления настоящего Протокола 29.03.2019 г.

Место проведения внеочередного Общего собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 490, оф. 701.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 13:30

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего Собрания: 13:55

Время начала внеочередного Общего Собрания: 14:00

Время окончания внеочередного Общего Собрания: 16:00

Общее количество членов СРО АС «ПСС»: 296

Число голосов, принадлежащих членам СРО АС «ПСС», зарегистрированных для участия во внеочередном Общем собрании СРО АС «ПСС» по вопросам повестки дня – 161, что составляет 54% от общего числа голос.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного 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 СРО АС «ПСС».
2. Коновал Евгения Владимировна – бухгалтер СРО АС «ПСС».
3. Шакирова Олеся Робертовна – главный эксперт СРО АС «ПСС».
4. Романова Наталья Александровна – эксперт СРО АС «ПСС».
5. Черникова Анна Евдокимовна – эксперт СРО АС «ПСС».
6. Киреев Александр Александрович – председатель Совета СРО АС «ПСС».
7. Мустафина Диана Рафаэлевна – член Совета СРО АС «ПСС».

Организационные вопросы:

1. Выборы счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
2. Выборы председателя внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
3. Выборы секретаря внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
4. Утверждение повестки дня внеочередного 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. Коновал Евгения Владимировна.
2. Шакирова Олеся Робертовна.
3. Черникова Анна Евдокимовна.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

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

1. Коновал Евгения Владимировна.
2. Шакирова Олеся Робертовна.
3. Черникова Анна Евдокимовна.

По второму организационному вопросу:

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

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

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

По третьему организационному вопросу

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Романову Наталью Александровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Романову Наталью Александровну.

По четвертому организационному вопросу

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

1. Об утверждении Новой редакции Устава СРО АС «ПСС».
2. Об утверждении Положения о членстве СРО АС «ПСС».
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».
5. Об утверждении Положения об общем собрании членов СРО АС «ПСС».
6. Об утверждении Положения о Совете СРО АС «ПСС».
7. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре СРО АС «ПСС».
8. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС».
9. Об утверждении Положения о проведении в СРО АС «ПСС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
10. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов СРО АС «ПСС».
11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
12. О признании утратившим силу Положения о Президенте Совета СРО АС «ПСС».
13. О признании утратившим силу Положения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО АС «ПСС».
14. О признании утратившим силу Положения о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».
15. Об избрании исполнительного директора СРО АС «ПСС».

16. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

17. Об утверждении сметы на 2019 г.

18. Об исключении из членов СРО АС «ПСС».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение «За» принято.

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

1. Об утверждении Новой редакции Устава СРО АС «ПСС».

2. Об утверждении Положения о членстве СРО АС «ПСС».

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».

4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

5. Об утверждении Положения об общем собрании членов СРО АС «ПСС».

6. Об утверждении Положения о Совете СРО АС «ПСС».

7. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре СРО АС «ПСС».

8. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС».

9. Об утверждении Положения о проведении в СРО АС «ПСС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

10. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов СРО АС «ПСС».

11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

12. О признании утратившим силу Положения о Президенте Совета СРО АС «ПСС».

13. О признании утратившим силу Положения об обеспечении имущественной ответственности членов СРО АС «ПСС».

14. О признании утратившим силу Положения о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».

15. Об избрании исполнительного директора СРО АС «ПСС».

16. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

17. Об утверждении сметы на 2019 г.

18. Об исключении из членов СРО АС «ПСС».

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня

1. По первому 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» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

2. По второму 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» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения об общем собрании членов СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании членов СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании членов СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому 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» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном директоре СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения об Исполнительном директоре СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном директоре СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня

Слушали:

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

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

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения реестра членов СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения реестра членов 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 процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего признать утратившим силу Положение о Президенте Совета СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: О признании утратившим силу Положение о Президенте Совета СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Признать утратившим силу Положение о Президенте Совета СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего признать утратившим силу Положение об обеспечении имущественной ответственности членов СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: О признании утратившим силу Положение об обеспечении имущественной ответственности членов СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Признать утратившим силу Положение об обеспечении имущественной ответственности членов СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего признать утратившим силу Положение о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: О признании утратившим силу Положение о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Признать утратившим силу Положение о штрафах, применяемых в СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня

Советом СРО АС «ПСС» было предложено продлить полномочия Абдикеева Исмаила Хусаиновича как Исполнительного директора СРО АС «ПСС». Других предложений по кандидатам не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: О продлении полномочий Исполнительного директора СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Продлить полномочия Исполнительного директора СРО АС «ПСС» - Абдикеева Исмаила Хусаиновича.

Решение принято большинством голосов.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, выступившего с предложением выбора кредитной организации АО «Альфа-Банк» (Генеральная лицензии Банка России 1326) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО АС «ПСС».

Вопрос, поставленный на голосование: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке АО «Альфа-Банк».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Утвердить банк АО «Альфа-Банк» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Решение принято единогласно.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Коновал Евгению Владимировну - бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую на обсуждение участников очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» смету доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении сметы доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2019 г.

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2019 г.

Решение принято большинством голосов.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего рассмотреть рекомендации внеочередному Общему собранию членов СРО АС «ПСС» от Совета СРО АС «ПСС» об исключении из членов СРО АС «ПСС» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО АС «ПСС». Компаниям дается срок на устранение указанных замечаний до 28.04.2019г. В случае не устранения данных замечаний, компании считаются исключенными из СРО АС «ПСС» с 29.03.2019г.:

1. ООО «Спарта» ИНН 2315988444;
2. ООО «Мир Т» ИНН 2311247445;
3. ООО «АСК «ВЫМПЕЛ» ИНН 2320226402;
4. ООО «Кубань ДСК-1» ИНН 2311236309;
5. ООО «Принцип» ИНН 2320168479;
6. ИП Нижегородцев Валерий Николаевич ИНН 631203181279;
7. ООО «ПромГидро» ИНН 2312200577;
8. ООО «ПромГражданСтрой» 2320252321;
9. ООО «Пробизнесгрупп» ИНН 2312218133;
10. ООО «Электрик-Инженеринг» ИНН 105079495;
11. ООО «ФОРТУНА» ИНН 2311164630;
12. ООО «ИНВЕСТ ТЕНДЕР» ИНН 2308252999;
13. ООО «ГЕОПРОЕКТЦЕНТР» ИНН 2308225508;
14. ООО «ЭнергоСнабМонтаж» ИНН 2320193884;
15. ООО «МОНОЛИТСТРОЙ-СВ» ИНН 2368008145.

Вопрос, поставленный на голосование: Об исключении организаций из состава членов СРО АС «ПСС».

«ЗА» - 161 голос «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решили: В случае не устранения замечаний до 28.04.2019г. исключить с даты 29.03.2019г. из членов СРО АС «ПСС» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на

основании п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО АС «ПСС»:

1. ООО «Спарта» ИНН 2315988444;
2. ООО «Мир Т» ИНН 2311247445;
3. ООО «АСК «ВЫМПЕЛ» ИНН 2320226402;
4. ООО «Кубань ДСК-1» ИНН 2311236309;
5. ООО «Принцип» ИНН 2320168479;
6. ИП Нижегородцев Валерий Николаевич ИНН 631203181279;
7. ООО «ПромГидро» ИНН 2312200577;
8. ООО «ПромГражданСтрой» 2320252321;
9. ООО «Пробизнесгрупп» ИНН 2312218133;
10. ООО «Электрик-Инженеринг» ИНН 105079495;
11. ООО «ФОРТУНА» ИНН 2311164630;
12. ООО «ИНВЕСТ ТЕНДЕР» ИНН 2308252999;
13. ООО «ГЕОПРОЕКТЦЕНТР» ИНН 2308225508;
14. ООО «ЭнергоСнабМонтаж» ИНН 2320193884;
15. ООО «МОНОЛИТСТРОЙ-СВ» ИНН 2368008145.

Решение принято большинством голосов.

Подписи:

Председатель собрания _____ /Абдикеев И.Х./

Секретарь собрания _____ /Романова Н.А./



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8
восемь) листа(ов)
СРО АС «ПСС»


М.П. Абдикеев И.Х.

