



ПРОТОКОЛ № 23/04/2018
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Дата собрания: 23 апреля 2018 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В.

Форма проведения очередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 12:00 до 12:30

Время проведения собрания: с 12:35 по 13:40.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-9 – открытое.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 369 от 03 апреля 2018 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 1180 (Одна тысяча сто восемьдесят).

На собрании присутствовали: 735 (семьсот тридцать пять) членов.

Кворум – 62,3 %, собрание правомочно.

Кроме членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (далее – Ассоциация), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Гамов Михаил Федорович - Генеральный директор Ассоциации;
2. Есиков Игорь Александрович – Заместитель Генерального отдела Ассоциации;
3. Сытник Артур Алексеевич - Председатель Правления Ассоциации;
4. Утюгова Наталья Витальевна – Независимый Эксперт (член Правления Ассоциации);
5. Юдина Екатерина Ильинична – Начальник контрольного отдела;
6. Цветкова Ольга Ивановна – Начальник экспертного отдела Ассоциации;
7. Пусь Светлана Сергеевна - Эксперт Ассоциации;
8. Пронякина Юлия Юрьевна – Ведущий специалист контрольного отдела;
9. Седова Елена Владимировна – Специалист контрольного отдела.

Избрание счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Юдина Екатерина Ильинична – Начальник контрольного отдела;
2. Цветкова Ольга Ивановна – Начальник экспертного отдела Ассоциации;
3. Пусь Светлана Сергеевна - Эксперт Ассоциации;
4. Пронякина Юлия Юрьевна – Ведущий специалист контрольного отдела;
5. Седова Елена Владимировна – Специалист контрольного отдела.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Юдина Екатерина Ильинична – Начальник контрольного отдела;
2. Цветкова Ольга Ивановна – Начальник экспертного отдела Ассоциации;
3. Пусь Светлана Сергеевна - Эксперт Ассоциации;
4. Пронякина Юлия Юрьевна – Ведущий специалист контрольного отдела;
5. Седова Елена Владимировна – Специалист контрольного отдела.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя очередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

Избрание Секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением избрать Секретаря очередного Общего собрания. На должность Секретаря очередного Общего собрания была предложена кандидатура Заместителя Генерального директора Есикова Игоря Александровича. Других предложений не поступило.

Постановили: избрать Секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Заместителя Генерального директора Есикова Игоря Александровича

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Открытие очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением открыть очередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

Постановили: открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
3. Утверждение сметы на 2018 г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 г.
5. Утверждение аудиторского заключения за 2017 г.
6. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

7. Утверждение положения о штрафах, применяемых в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
8. Утверждение новой редакции положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
9. Исключение из состава действующих членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
10. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Сытнику А.А. доложить присутствующим Отчет о проделанной работе за 2017 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о проделанной работе за 2017 г.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим заслушать Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о проделанной работе за 2017 г. –первый квартал 2018 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о проделанной работе за 2017 г. –первый квартал 2018 г.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Смету расходов на 2018 г.

Постановили: утвердить Смету расходов на 2018 г.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс за 2017 г.

Постановили: утвердить Бухгалтерский баланс за 2017 г.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение за 2017 г.

Постановили: утвердить Аудиторское заключение за 2017 г.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить перечень кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Постановили: утвердить перечень кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Постановили: утвердить Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 733, «против» - 1, «воздержалось» - 1.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Голосовали: «за» - 735, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который представил перечень членов Ассоциации, которые неоднократно уклонялись от оплаты обязательных членских взносов и, в соответствии с п. 5.3.4 Устава Ассоциации (в ред. Протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации № 11/08/2017 от 11.08.2017 г.) предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации к следующим организациям:

1. ООО «МОСТРЕЙДКАПИТАЛ» 7736124632
2. ООО СК «ЭЛИТГРУПП» 7733295573
3. ООО «СТК АВАНГАРД» 7721849837
4. ООО «СТРИЖ» 7723435856
5. ООО «СТРОЙДИЗАЙН» 9729065958
6. ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» 9705071511
7. ООО «УСТРОЙПРОЕКТ» 7708299831
8. ООО «ГК СТРАТЕГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 7701376822
9. ООО «Руфф-Мастер» 7723925522
10. ООО «Технология» 7706447040
11. ООО «ТрансСтройПроект» 7719459050
12. ООО «СИТИ-СТРОЙ» 7743196500

13. ООО «СтройПроектТехника» 7728851345
14. ООО «Строй-Гранд» 7708262503
15. ИП Попов Владимир Владимирович 772346786000
16. ООО «СтанЛитСтрой» 7736278914
17. ООО «Мегаполис» 7725324774

Постановили: применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации по причине неоднократного уклонения от оплаты обязательных членских взносов к следующим организациям:

1. ООО «МОСТРЕЙДКАПИТАЛ» 7736124632
2. ООО СК «ЭЛИТГРУПП» 7733295573
3. ООО «СТК АВАНГАРД» 7721849837
4. ООО «СТРИЖ» 7723435856
5. ООО «СТРОЙДИЗАЙН» 9729065958
6. ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» 9705071511
7. ООО «УСТРОЙПРОЕКТ» 7708299831
8. ООО «ГК СТРАТЕГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 7701376822
9. ООО «Руфф-Мастер» 7723925522
10. ООО «Технология» 7706447040
11. ООО «ГрансСтройПроект» 7719459050
12. ООО «СИТИ-СТРОЙ» 7743196500
13. ООО «СтройПроектТехника» 7728851345
14. ООО «Строй-Гранд» 7708262503
15. ИП Попов Владимир Владимирович 772346786000
16. ООО «СтанЛитСтрой» 7736278914
17. ООО «Мегаполис» 7725324774

Голосовали: «за» - 731, «против» - 1, «воздержалось» - 3.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который передал слово Генеральному директору ООО «Финансовая опора» для озвучивания предложения по оформлению банковских гарантий и представления презентации. По данной повестке дня голосование не предусмотрено действующими внутренними положениями Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Сытник А.А./

Секретарь собрания

/Есиков И. А./