

**ПРОТОКОЛ № 19/12/2016**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей саморегулируемой организации**  
**«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»**

**Дата собрания:** 19 декабря 2016 года.

**Место проведения:** 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, стр. 2, офис 44

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** очная

**Время начала и окончания регистрации** 9.00 - 10.00

**Время проведения собрания:** 10.05 - 12.00

**Форма голосования:**

По вопросам повестки дня 4-13 – открытое.

По вопросам повестки дня 1-3 – тайное.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 97 от 30 ноября 2016 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 242 (Двести сорок два) - Приложение № 1.

На собрании присутствовали 168 (Сто шестьдесят восемь) членов - Приложение № 2.

Кворум – 68%, 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. Гриновецкий Андрей Романович - Генеральный директор Ассоциации;
2. Ионова Лариса Евгеньевна - Председатель Правления Ассоциации;
3. Кулаков Владимир Анатольевич - Член Правления Ассоциации;
4. Коновалов Сергей Валерьевич - Член Правления Ассоциации;
5. Юдина Екатерина Ильинична - специалист отдела контроля Ассоциации;
6. Цветкова Ольга Ивановна - эксперт Ассоциации;
7. Пронякина Юлия Юрьевна - эксперт Ассоциации.

Избрали Председателем собрания - Ионову Ларису Евгеньевну;

Секретарем собрания – Коновалова Сергея Валерьевича (согласно п. 9.17. Устава);

Счетную комиссию - в составе:

1. Юдина Екатерина Ильинична - председатель комиссии;
2. Цветкова Ольга Ивановна;
3. Пронякина Юлия Юрьевна.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ионова Л.Е. огласила повестку дня.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации.
2. Избрание члена Правления Ассоциации.
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации
4. Утверждение новой редакции Положения об информационной открытости Ассоциации.
5. Утверждение новой редакции Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.
6. Утверждение новой редакции Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.
7. Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации.
8. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации.
9. Утверждение новой редакции Требований к ведению реестра членов Ассоциации.
10. Утверждение новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
11. Утверждение новой редакции Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12. Утверждение новой редакции Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
13. Утверждение Положения о прекращении членства в Ассоциации.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила досрочно прекратить полномочия действующего члена Правления Ассоциации Кулакова Владимира Анатольевича.

**Постановили:** Досрочно прекратить полномочия действующего члена Правления Ассоциации Кулакова Владимира Анатольевича.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Согласно ст. 9.3 п. 2 Устава Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.**

### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила избрать нового члена Правления Ассоциации сроком на два года:

1. Гурьева Елена Михайловна – Заместитель Генерального директора ООО «БазисТорг»

**Постановили:** Избрать нового члена Правления Ассоциации сроком на два года:

1. Гурьева Елена Михайловна – Заместитель Генерального директора ООО «БазисТорг»  
**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Согласно ст. 9.3 п. 2 Устава Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.**

### **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну**, которая предложила из состава членов Правления избрать Председателя Правления Ассоциации сроком на два года:

**Голосовали:**

	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>
Гурьева Елена Михайловна	<b>124</b>	<b>0</b>
Ионова Лариса Евгеньевна	<b>29</b>	<b>0</b>
Коновалов Сергей Валерьевич	<b>15</b>	<b>0</b>

**Постановили:** Избрать Председателем Правления Ассоциации сроком на два года Гурьеву Елену Михайловну.

**Согласно ст. 9.3 п. 3 Устава Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.**

### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну**, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Ассоциации.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации. Признать утратившим силу ранее действующий документ.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну**, предложившую утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о членстве.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение о членстве.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Правила.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Требований к ведению реестра членов Ассоциации.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Требования к ведению реестра членов Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**Постановили:** утвердить в новой редакции Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали:** Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить Положение о прекращении членства в Ассоциации.

**Постановили:** утвердить Положение о прекращении членства в Ассоциации.

Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

**Голосовали:** «за» - 168, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель собрания Ионова Л.Е. объявила о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом общее собрание объявляется закрытым.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания**

  
\_\_\_\_\_

/Ионова Л.Е./

Секретарь собрания

*Keef-*

/Коновалов С.В./

Счетная комиссия:

Юдина Екатерина Ильинична

Цветкова Ольга Ивановна

Пронякина Юлия Юрьевна

*[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]*

С настоящим протоколом ознакомлен:

Генеральный директор  
Ассоциации СРО «ЭксперСтрой»



Гриновецкий А.Р./