

Протокол № 1
Общего собрания членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)

02 марта 2017 года

Место проведения: г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 68.

Время проведения: 13 часов 00 минут (начало регистрации в 12-00, окончание в 12-55)

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (далее Ассоциация) насчитывает в своих рядах 215 предприятие различных форм собственности.

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 133 члена Ассоциации.

Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Ассоциации составляет более 50% и объявляется открытым.

Председательствует президент Ассоциации - Михаил Гаврилович Фокин.

Секретарь - генеральный директор Ассоциации - Санников Сергей Тимофеевич.

Подсчет голосов вел председатель счетной комиссии директор ООО «Боливар» Владимир Иванович Гуров

Повестка дня:

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа - Совета и исполнительного органа Ассоциации. Об итогах работы Ассоциации за 2016 год и задачах на 2017 год.
(Докладчик С.Т. Санников)
2. Утверждение [отчета по средствам компенсационного фонда](#) возмещения вреда и обеспечения договорных отношений за 2016 год и о дальнейшем его размещении.
(Докладчик А.А. Мацкевич)
3. Утверждение отчета о фактическом исполнении [сметы доходов-расходов Ассоциации за 2016 год](#).
(Докладчик А.А. Мацкевич)
4. Утверждение [бухгалтерского баланса за 2016 год](#).
(Докладчик А.А. Мацкевич)
5. Утверждение размера и порядка уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на 2017 год.
(Докладчик С.Т. Санников)
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
(Докладчик С.Т. Санников)
7. Об исключении из состава членов Ассоциации.
(Докладчик С.Т. Санников)
8. [Отчет ревизора](#) Ассоциации.
(Докладчик А.И. Демчук)
9. О внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации, утверждение новых документов Ассоциации.
(Докладчик С.Т. Санников)

10. О выборах тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа (Совета) Ассоциации.

(Докладчик С.Т. Санников)

11. О выборах тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа (Совета) – Президента Ассоциации. (Докладчик С.Т. Санников)

12. О назначении на должность исполнительного органа - Генерального директора Ассоциации. (Герасимович З.А.)

По вопросу № 1 повестки дня.

Слушали: доклад генерального директора Ассоциации Санникова С.Т. об итогах работы Ассоциации за 2016 год и задачах на 2017 год.

Решили: Утвердить отчет Совета и исполнительного органа об итогах работы Ассоциации за 2016 год и поставленные задачи на 2017 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 2 повестки дня.

Слушали: члена Совета Ассоциации, директора ООО «Запсибэлектромонтаж» А.А. Мацкевича с отчетом по средствам компенсационного фонда возмещения вреда за 2016 год и о дальнейшем его размещении. Докладчик сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации от 19.10.2016г протокол № 2 часть средств компенсационного фонда размещены на специальных счетах следующих банков:

ГАЗПРОМБАНК 50 000 000 рублей.

ВТБ БАНК 50 000 000 рублей.

Вновь поступающие средства, размещать на специальном счете Сбербанка, выплаты так же производить со специального счета, открытого в Сбербанке.

Решили: Утвердить Отчет по средствам компенсационного фонда за 2016 год и дальнейшее его размещение.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали: члена Совета Ассоциации, директора ООО «Запсибэлектромонтаж» А.А. Мацкевича с отчетом о фактическом выполнении Сметы доходов-расходов за 2016 год: Общим собранием на 2016 год была утверждена смета расходов в сумме: 23 847 217 рублей. Фактические расходы составили 22 673 123 рублей. Перерасхода по статьям нет. Есть предложение смету доходов и расходов за 2016 год утвердить.

Решили: Утвердить отчет о фактическом выполнении сметы доходов-расходов Ассоциации за 2016 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали: члена Совета Ассоциации, директора ООО «Запсибэлектромонтаж» А.А. Мацкевича об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации за 2016 год. Докладчик предложил утвердить бухгалтерский баланс, т.к. при осуществлении аудиторской проверки Ассоциации бухгалтерская отчетность была подтверждена аудитором.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2016 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали: Генерального директора Ассоциации С.Т. Санникова о размере и порядке уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на I полугодие 2017 года.

Докладчик сообщил о том, что размер и порядок уплаты единовременного

(вступительного) и регулярных членских взносов на I полугодие 2017 года и остается прежний, без изменений.

Решили: Утвердить, что размер и порядок уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на I полугодие 2017 года остается прежним без изменений, как в 2016 году.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 6 повестки дня

Слушали: Генерального директора Ассоциации С.Т. Санникова об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год. Докладчик предложил утвердить Смету в части доходов 15 918 796 рублей и в части расходов в размере 14 478 807 рублей.

Решили: Утвердить Смету в части доходов 15 918 796 рублей и в части расходов 14 478 807 рублей Ассоциации на 2017 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 7 повестки дня:

Слушали: Генерального директора Ассоциации Санникова С.Т. Об исключении из состава Ассоциации, который сообщил о том, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов. В настоящее время один член Ассоциации имеет задолженность по оплате членских взносов за период 2016 года в размере 54 000 рублей - ООО Сахалинская Электротехническая компания «СахЭлектроСеть».

Решили: Исключить из состава Ассоциации за неоднократную неуплату членских взносов ООО Сахалинская Электротехническая компания «СахЭлектроСеть».

Свидетельство о допуске к определенным видам работ, выданное вышеуказанной организации, считать недействительным.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 8 повестки дня:

Слушали: члена Совета – ревизора Ассоциации А.И. Демчука с отчетом за 2016 год.

Решили: Утвердить отчет Ревизора за 2016 год.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 9 повестки дня:

Слушали: Генерального директора Ассоциации Санникова С.Т. с докладом о внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации и об утверждении новых документов Ассоциации.

Докладчик предложил, в связи с происходящими изменениями в саморегулировании строительной отрасли и деятельности Ассоциации внести изменения и дополнения: в статью 2 Устава Ассоциации «Цели и предмет деятельности», а также дополнить статью 10 Устава «Совет Ассоциации» пунктом 10.11.5. «Определение размера вознаграждения руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Президента в пределах утвержденной Ассоциацией сметы расходов на содержание Ассоциации». В связи с этим, дополнить статью 2 Положения о коллегиальном органе Ассоциации пунктом 5 «Определение размера вознаграждения руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации Президента в пределах утвержденной Ассоциацией сметы расходов на содержание Ассоциации».

Докладчик сообщил о том, что в соответствии с положениями ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г № 191-ФЗ (введена Федеральным законом от 03.07.2016г № 372-ФЗ) для прохождения перерегистрации в Государственном реестре СРО, саморегулируемые организации не позднее 30.06.2017года обязаны привести внутренние документы в соответствие с требованиями установленными частями 1-4 статьи 55.4

Градостроительного кодекса Российской Федерации и предложил:

1. Для приведения документов Ассоциации в соответствии с действующим законодательством внести изменения и дополнения в следующие документы:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации (изменения вступает в силу с 01.07.2017г),
- Положение о Совете Ассоциации (действующая редакция с дополнениями),
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации (изменения вступает в силу с 01.07.2017г),
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (действующая редакция с изменениями),
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (действующая редакция с изменениями),

2. Принять и утвердить новые разработанные документы:

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО АС (вступает в силу с 01.07.2017г).
- Положение о членстве в Ассоциации СРО АС (вступает в силу с 01.07.2017г),
- Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов,
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Ассоциации (вступает в силу с 01.07.2017г),
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации (вступает в силу с 01.07.2017г).

Решили: Внести изменения и дополнения в Устав, а также в вышеперечисленные документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции и утвердить новые документы Ассоциации. Направить вышеперечисленные документы в Ростехнадзор.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 10 повестки дня: генерального директора Ассоциации Санникова С.Т. о выборах тайным голосованием членов Совета Ассоциации .

Докладчик предложил избрать Состав Совета из 15 человек и включить в список для тайного голосования следующих руководителей:

Решили: Включить в список для тайного голосования предложенных руководителей, в количестве 15 человек.

№ п/п	ФИО	Место работы
1	Востриков Евгений Иванович	ООО «Домстрой-Барнаул», директор
2	Гатиллов Юрий Александрович	ООО «Жилищная инициатива», генеральный директор
3	Герасимович Зинаида Александровна	Представитель ООО Строительная компания «Авангард»
4	Гражданкин Николай Иванович	ООО «ГраНИД», директор
6	Евсюков Юрий Петрович	ЗАО ППСФ «Алтайэнергожилстрой», генеральный директор
5	Жокин Александр Николаевич	ООО «Селф», главный инженер
7	Иванов Борис Алексеевич	ООО «Металлург-Цемремонт», генеральный директор
8	Каркошкин Дмитрий Валерьевич	АО «Барнаулкапстрой», генеральный директор

9	Классен Иван Иванович	ООО «Райагропромстрой», генеральный директор
10	Мацкевич Александр Анатольевич	ООО «Запсибэлектромонтаж», директор
11	Мишустин Александр Анатольевич	Представитель ООО «СПД АО «Алтайстрой»
12	Мудрик Сергей Иванович	ООО «Запсибстрой», директор
13	Пелёдов Павел Сергеевич	ООО ПКФ «Отделстрой», директор
14	Фокин Михаил Гаврилович	Представитель ООО «Инвест-Строй»
15	Фрис Владимир Викторович	ООО «АлтайСпецСтрой», директор

Решили: включить в список для тайного голосования предложенных представителей членов Ассоциации, в количестве 15 человек

Голосовали «за» единогласно.

По вопросу № 11 повестки дня

Слушали: генерального директора Ассоциации Санникова С.Т. о выборах тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа Совета-Президента Ассоциации.

Докладчик предложил внести в список для тайного голосования на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа Президента Ассоциации - Герасимович Зинаиду Александровну.

Решили: Включить в список для тайного голосования на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа Президента Ассоциации - Герасимович Зинаиду Александровну

Голосовали «за» единогласно»

Слушали: генерального директора Санникова С.Т. с предложением перед тем, как приступить к выборам членов Совета и Президента, избрать счетную комиссию в составе из 3 человек: Гурова Виталия Ивановича (ООО «Боливар»), Лексина Валерия Ивановича (ОАО Барнаулводстрой) Орехова Андрея Александровича (ООО «Стройград»).

Решили: Избрать счетную комиссию в составе из 3 человек: Гурова Виталия Ивановича (ООО «Боливар»), Лексина Валерия Ивановича (ОАО Барнаулводстрой) Орехова Андрея Александровича (ООО «Стройград»).

Слушали: Об председателя счетной комиссии Гурова В.И. Об итогах тайного Голосования, который доложил, что в Состав Совета большинством голосов избраны: Востриков Е.И., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., Гражданкин Н.И., Евсюков, Ю.П., Жокин А.Н., Иванов Б.А., Каркошкин Д.В.,Классен И.И., Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Мудрик С.И., Пелёдов П.С., Фокин М.Г., Фрис В.В.

Решили: Утвердить Протокол счетной комиссии № 2.

Голосовали «за» единогласно»

Слушали: Председателя счетной комиссии Гурова В.И., который доложил, что по большинству голосов Президентом Ассоциации избрана Герасимович Зинаида Александровна.

Решили: Избрать Президентом Ассоциации Герасимович Зинаиду Александровну. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3

Голосовали «за» единогласно»

По вопросу повестки дня № 12

Слушали: Президента Ассоциации З.А. Герасимович, которая предложила назначить на должность руководителя исполнительного органа Ассоциации - генерального директора Калашникова Андрея Николаевича.

Решили: Назначить Калашникова Андрея Николаевича на должность генерального директора Ассоциации предложенного Советом Ассоциации.

Голосовали «за» единогласно

Председатель Собрания

Секретарь собрания



М.Г. Фокин

С.Т. Санников