

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс предприятий строительного комплекса»

Дата проведения: 24 октября 2016г.

Место проведения собрания: г. Москва, Партийный переулок, д.1.

Дата составления протокола: 24 октября 2016г.

Время начало регистрации: 14.10

Время окончания регистрации: 14.30

Время начала собрания: 14.30

Время окончания собрания: 16.45

На внеочередном Общем собрании Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс предприятий строительного комплекса» (далее по тексту – СРО) из 112 членов СРО (Приложение № 1) присутствовало 65 членов (Приложение № 2), что составляет 58% от общего числа членов СРО.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Также на собрание приглашены без права голоса: Самохин Андрей Николаевич – Президент СРО; Коваленко Роман Дмитриевич – Председатель дисциплинарной комиссии; Юрганова Татьяна Юрьевна – представитель по доверенности ООО "Устройство-3"; Олещенко Владимир Владимирович – представитель по доверенности ООО «ТеплоСтройМонтаж»; Чирков Валерий Иванович – представитель по доверенности ООО «СтройМегаполис»; Чубаров Илья Викторович – генеральный директор ООО "СтройСервис».

Президент СРО Самохин Андрей Николаевич предложил избрать председателем собрания себя, Самохина Андрея Николаевича, секретарем собрания – Юрганову Татьяну Юрьевну.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе:

-Олещенко Владимир Владимирович – председатель комиссии;

- Чирков Валерий Сергеевич;

- Чубаров Илья Викторович

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

Повестка дня:

1. Изменение адреса местонахождения СРО.
2. Утверждение Устава СРО с изменениями.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего Правления СРО.
4. Об избрании тайным голосованием членов Правления СРО.
5. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления СРО.
6. О досрочном прекращении полномочий Президента СРО.
7. Об избрании тайным голосованием Президента СРО.
8. Государственная регистрация изменений в установленном законом порядке.
9. Внесение и утверждение изменений и дополнений во внутренние документы СРО.

10. Уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями об утверждении внесенных изменений в документы СРО.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, с предложением изменить место нахождения СРО - с г. Москва на г. Ростов-на-Дону. Точный адрес ко второму этапу регистрации поручить определить в соответствии с пп. 12 п.12.17 действующего Устава СРО Правлению СРО.

Постановили: изменить место нахождения СРО, - с г. Москва на г. Ростов-на-Дону. Точный адрес ко второму этапу регистрации поручить определить в соответствии с пп. 12 п.12.17 действующего Устава СРО Правлению СРО.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, предложившего внести изменения в Устав СРО в связи с изменением места нахождения СРО и приведением положений Устава СРО в соответствие с положениями действующего законодательства РФ и утвердить Устава с предложенными изменениями.

Постановили: внести изменения в Устав СРО в связи с изменением места нахождения СРО и приведением положений Устава СРО в соответствие с положениями действующего законодательства РФ. Утвердить Устава с предложенными изменениями.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, с предложением о досрочном прекращении полномочий действующего Правления СРО.

Постановили: досрочно прекратить полномочия действующего Правления СРО в составе Ярмош Андрея Владимировича, Стройкова Андрея Владимировича, Коваленко Романа Дмитриевича, Поспелова Василия Мефодиевича, Олещенко Владимира Владимировича.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, с предложением на основании п. 12.3 Устава СРО, п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрать тайным голосованием следующих лиц:

- представителя Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-М» (ОГРН 1167746780519) Лахтина Евгения Анатольевича (паспортные данные: серия 6611 номер 610492, выдан 25.07.2011 г. ТП В ГОРОДЕ ДЕСНОГОРСК МО УФМС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 670-004),

- представителя Общества с ограниченной ответственностью «Стронг Трейд» (ОГРН 1167746697975) Билинкиса Аркадия Захаровича (паспортные данные: серия 4508 номер 193286, выдан 01.02.2006 г. ОВД «ОРЕХОВО-БОРИСОВСКОЕ ЮЖНОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-005),

- представителя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Граст» (ОГРН 1167746739478) Бажанова Ивана Витальевича (паспортные данные: серия 1210 номер 355991, выдан

01.02.2011г. ОУФМС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕРНОЯРСКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 300-015).

Постановили: избрать Правление СРО в составе следующих лиц:

-представителя Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-М» (ОГРН 1167746780519) Лахтина Евгения Анатольевича (паспортные данные: серия 6611 номер 610492, выдан 25.07.2011 г. ТП В ГОРОДЕ ДЕСНОГОРСК МО УФМС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 670-004),

- представителя Общества с ограниченной ответственностью «Стронг Трейд» (ОГРН 1167746697975) Билинкиса Аркадия Захаровича (паспортные данные: серия 4508 номер 193286, выдан 01.02.2006 г. ОВД «ОРЕХОВО-БОРИСОВСКОЕ ЮЖНОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-005),

- представителя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Граст» (ОГРН 1167746739478) Бажанова Ивана Витальевича (паспортные данные: серия 1210 номер 355991, выдан 01.02.2011г. ОУФМС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕРНОЯРСКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 300-015).

Голосование проводилось тайное бюллетенями для голосования.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, с предложением на основании п.12.20 Устава СРО, п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрать тайным голосованием Председателя Правления СРО. Предложил кандидатуру Лахтина Евгения Анатольевича.

Постановили: избрать Председателем Правления СРО Лахтина Евгения Анатольевича (паспортные данные: серия 6611 номер 610492, выдан 25.07.2011 г. ТП В ГОРОДЕ ДЕСНОГОРСК МО УФМС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 670-004).

Голосование проводилось тайное бюллетенями для голосования.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, сообщившего о добровольном досрочном прекращении полномочий Президента СРО на основании поступившего от него заявления.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Президента СРО Самохина Андрея Николаевича.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, предложившего избрать Президентом СРО Ляпустина Александра Викторовича (паспорт: серия 60 05 № 007752, выдан 27.05.2004 г. ОВД ВОРОШИЛОВСКОГО Р-НА ГОР. РОСТОВА-НА-ДОНУ, код подразделения 612-018).

Постановили: избрать Президентом СРО Ляпустина Александра Викторовича (паспорт: серия 60 05 № 007752, выдан 27.05.2004 г. ОВД ВОРОШИЛОВСКОГО Р-НА ГОР. РОСТОВА-НА-ДОНУ, код подразделения 612-018).

Голосование проводилось тайное бюллетенями для голосования(п.12.3.Устава).

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, сообщившего о необходимости уведомить уполномоченный орган – Главное управление Минюста России по Москве - о смене адреса местонахождения СРО, зарегистрировать изменения в связи со сменой единоличного исполнительного органа СРО, а также зарегистрировать Устав с изменениями в установленном законом порядке в Управлении Минюста России по Ростовской области. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Президента СРО Ляпустина Александра Викторовича.

Постановили: уведомить уполномоченный орган – Главное управление Минюста России по Москве - о смене адреса местонахождения СРО, зарегистрировать изменения в связи со сменой единоличного исполнительного органа СРО, а также зарегистрировать Устав с изменениями в установленном законом порядке в Управлении Минюста России по Ростовской области. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Президента СРО Ляпустина Александра Викторовича.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, предложившего внести и утвердить изменения и дополнения в следующие внутренние документы СРО в связи с изменением действующего законодательства:

- Положение об общем собрании членов СРО;
- Положение о Правлении СРО;
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО;
- Положение об обеспечении имущественной ответственности СРО;
- Положение о взносах СРО.

Постановили: внести и утвердить изменения и дополнения в следующие внутренние документы СРО в связи с изменением действующего законодательства:

- Положение об общем собрании членов СРО;
- Положение о Правлении СРО;
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО;
- Положение об обеспечении имущественной ответственности СРО;
- Положение о взносах СРО.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Самохина Андрея Николаевича, предложившего уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями об утверждении внесенных изменений в документы СРО в установленном порядке.

Постановили: уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями об утверждении внесенных изменений в документы СРО в установленном порядке.

Голосовали:

«ЗА» - 65 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель Общего собрания _____ Самохин Андрей Николаевич

Секретарь Общего собрания _____ Юрганова Татьяна Юрьевна

Члены Счетной комиссии:

Председатель комиссии _____ Олещенко Владимир Владимирович

_____ Чирков Валерий Иванович

_____ Чубаров Илья Викторович.

С настоящим протоколом ознакомлены:

Президент СРО Ассоциация «АПСК» _____ Самохин Андрей Николаевич

