

ПРОТОКОЛ № 25
внеочередного Общего собрания членов
Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее Союз «СРО «МАС», саморегулируемая организация или Союз)

г.Краснодар

30 сентября 2016 г.

Дата проведения Общего собрания: 30 сентября 2016 г.

Время проведения Общего собрания: 11:00 - 12:00 ч.

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор», 5 этаж.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол № 402 от 30.08.2016 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час.00 мин.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» - 10 час. 50 мин.
Собрание открыто в 11 час. 00 мин.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались 298 членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Председателя Совета Союза Кузина Т.А. Председатель Совета Союза сообщил, что из **433** членов Союза во внеочередном Общем собрании принимают участие **298** членов Союза. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имеется, так как для участия в настоящем собрании зарегистрировалось **68,8 %** от общего числа членов Союза, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Союза.

Председатель Совета Союза объявил Общее собрание открытым.

Председатель Совета Союза огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей», которая была утверждена Советом Союза в окончательной форме 23 сентября 2016 года (Протокол № 405).

Председатель Совета Союза довел до сведения присутствующих, что решением Совета Союза определен следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС»:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Союза «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов Союза «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Союза «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

3. Включение в повестку дня общего собрания членов Союза «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом Союза «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов Союза «СРО «МАС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»;

3. Об изменении адреса местонахождения Союза «СРО «МАС»;
4. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза;
5. О ликвидации обособленного подразделения;
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:
 - 6.1. Положение о членстве и порядке выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-01-2015);
 - 6.2. Положение о компенсационном фонде Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);
 - 6.3. Правила саморегулирования. Общие требования по осуществлению саморегулирования Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей». (ПР-01-2015);
 - 6.4. Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-03-2015);
 - 6.5. Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-05-2015);
 - 6.6. Правила саморегулирования. Порядок рассмотрения заявлений, обращений (представлений) и жалоб на действия членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-07-2015);
 - 6.7. Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-08-2015);
 - 6.8. Правила саморегулирования. Требования о страховании членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР-09-2015);
 - 6.9. Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;
7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
8. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов Союза «СРО «МАС» из состава членов Союза «СРО «МАС»;
9. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Заднепровский Игорь Валерьевич (директор ООО «Континент») – Председатель счетной комиссии;
2. Солдатов Игорь Вячеславович (директор ООО «Каркас-Строй») – Секретарь счетной комиссии;
3. Гортоланов Алексей Юрьевич (представитель ООО «Контур») – Член счетной комиссии. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Заднепровский Игорь Валерьевич (директор ООО «Континент») – Председатель счетной комиссии;

2. Солдатов Игорь Вячеславович (директор ООО «Каркас-Строй») – Секретарь счетной комиссии;

3. Гортоланов Алексей Юрьевич (представитель ООО «Контур») – Член счетной комиссии.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря внеочередного общего собрания членов Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза Горбатко Наталью Сергеевну.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза «СРО «МАС» Горбатко Наталью Сергеевну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении адреса местонахождения Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предоставил слово Директору Союза Ребрищеву И.Н.

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил, что в связи со сменой адреса местонахождения Союза «СРО «МАС» на г.Краснодар на территории Республики Адыгея не останется ни одной саморегулируемой организации и строительные организации Республики Адыгея не смогут быть объединены в единое сообщество, и обратился с просьбой к участникам данного собрания проголосовать против изменения юридического адреса на г.Краснодар, в связи с тем что на данный период времени можно объединить строительные организации Республики Адыгея в нашей саморегулируемой организации и обратиться в Национальное объединение строителей о создании региональной саморегулируемой организации Республики Адыгея. Также обратился с просьбой к Совету Союза о поддержании данного решения и вопрос об изменении адреса местонахождения Союза перенести на 31.10.2016 года.

Голосовали: «за» - нет голосов, «против» - 298, «воздержался» - нет.
Решение не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с тем, что проголосовавших членов Союза «СРО «МАС» - "против" превышает количество голосов "за", вопрос об изменении адреса местонахождения Союза «СРО «МАС» снимается с повестки дня и первоначальный адрес местонахождения Союза сохраняется.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Союза «СРО «МАС» в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ликвидации обособленного подразделения»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил ликвидировать обособленное подразделение Союза «СРО «МАС» находящееся по адресу: 350000, Российская Федерация,

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, в том числе снять с учета Союз «СРО «МАС» по месту нахождения обособленного подразделения.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ликвидировать обособленное подразделение Союза «СРО «МАС» находящееся по адресу: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 99, в том числе снять с учета Союз «СРО «МАС» по месту нахождения обособленного подразделения.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и утверждении новой редакции следующих документов:

6.1 Положение о членстве и порядке выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-01-2015);

6.2 Положение о компенсационном фонде Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

6.3 Правила саморегулирования. Общие требования по осуществлению саморегулирования Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей». (ПР-01-2015);

6.4 Правила обеспечения имущественной ответственности членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-03-2015);

6.5 Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-05-2015);

6.6 Правила саморегулирования. Порядок рассмотрения заявлений, обращений (представлений) и жалоб на действия членов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-07-2015);

6.7 Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-08-2015);

6.8 Правила саморегулирования. Требования о страховании членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР-09-2015);

6.9 Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил рассмотреть вопрос о необходимости принятия внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции, в связи с их приведением в соответствие действующему законодательству Российской Федерации и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

6.1 Положение о членстве и порядке выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-01-2016);

6.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2016);

6.3 Правила саморегулирования. Общие требования по осуществлению саморегулирования Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей». (ПР-01-2016);

6.4 Правила обеспечения имущественной ответственности членом Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-03-2016);

6.5 Правила саморегулирования. Правила ведения Реестра членом Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-05-2016);

6.6 Правила саморегулирования. Порядок рассмотрения заявлений, обращений (представлений) и жалоб на действия членом Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-07-2016);

6.7 Правила саморегулирования. Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПР-08-2016);

6.8 Правила саморегулирования. Требования о страховании членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР-09-2016);

6.9 Инвестиционная декларация Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «МАС» (ПО-14-2016).

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членом Союза «СРО «МАС» из состава членом Союза «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в связи с отсутствием документов, подтверждающих устранение выявленных Союзом «СРО «МАС» нарушений требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов Союза, а также в связи с окончанием срока приостановления действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требуется применить следующую предусмотренную законодательством меру дисциплинарного воздействия: (п. 4, ч. 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ далее – «ГрК РФ») «прекращение действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также в связи с прекращением действия Свидетельств о допуске на основании п. 5, ч. 2, ст. 55.7 ГрК РФ требуется исключить из членом Союза «СРО «МАС» следующих членом Союза «СРО «МАС»: ООО «Волна-Аспект» (ИНН 2311099613); ООО «Циклон» (ИНН 2311052076); ООО «Строитель-2006» (ИНН 2354009614); ООО «КЛИМА» (ИНН 2312188866); ООО «СИМ-ЮГСТРОЙ» (ИНН 2315148621); ООО «Концепт+» (ИНН 2317062264); ООО «СпецСтрой» (ИНН 2312196169); ООО «Югсельхозстрой» (ИНН 2361004110); ООО «Кубаньтехстрой» (ИНН 2308193292); ООО «Альянс Строй» (ИНН 2348032446); ООО «Компания «АНКОР» (ИНН 2308090473); ООО «КомплексЭнерго» (ИНН 2349024180); ООО «ВК» (ИНН 2308089929), и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 298 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить следующую предусмотренную законодательством (п. 4, части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ) меру дисциплинарного воздействия: «прекращение действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также в связи с прекращением действия Свидетельств о допуске на основании п. 5, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов саморегулируемой организации следующих членов Союза «СРО «МАС»:

1. ООО «Волна-Аспект» (ИНН 2311099613);
2. ООО «Циклон» (ИНН 2311052076);
3. ООО «Строитель-2006» (ИНН 2354009614);
4. ООО «КЛИМА» (ИНН 2312188866);
5. ООО «СИМ-ЮГСТРОЙ» (ИНН 2315148621);
6. ООО «Концепт+» (ИНН 2317062264);
7. ООО «СпецСтрой» (ИНН 2312196169);
8. ООО «Югсельхозстрой» (ИНН 2361004110);
9. ООО «Кубаньтехстрой» (ИНН 2308193292);
10. ООО «Альянс Строй» (ИНН 2348032446);
11. ООО «Компания «АНКОР» (ИНН 2308090473);
12. ООО «КомплексЭнерго» (ИНН 2349024180);
13. ООО «БК» (ИНН 2308089929).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил принять информацию от Директора саморегулируемой организации Ребрищева Игоря Николаевича к сведению.

Председатель собрания _____  Т.А. Кузин

Секретарь собрания _____  Н.С. Горбатко

Прошито и скреплено печатью

6 листов

Председатель собрания Союза «СРО
«МАС» *Г. А. Кузин*
Г. А. Кузин

