

ПРОТОКОЛ № 1/16 - ОС
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ»
(Ассоциация МНОС «СИБИРЬ»)

Дата проведения: «15» июня 2016 год

Место проведения: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 1 (Монтажный техникум)

Вид Общего собрания: очередное

Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 55 минут

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут

Время указано местное (г. Новосибирск)

Общее количество членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на дату проведения собрания - 201 (двести один).

На момент начала проведения собрания присутствовало: 125 (сто двадцать пять) членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», что составляет 62 % (шестьдесят два процента) от общего числа членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» (по данным счетной комиссии, что отражено в соответствующем Журнале регистрации участников Общего собрания), из которых 3 (три) присутствуют лично, а 122 (сто двадцать два) через представителей по доверенностям.

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания в соответствии с Уставом Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

I. Процедурные вопросы:

1. Избрание рабочей группы для подсчета голосов по процедурным вопросам № 2, № 3;
2. Выбор Председателя и Секретаря Общего собрания;
3. Выбор членов Счетной комиссии;
4. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы:

1. Избрание Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
2. Избрание состава Ревизионной комиссии Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
3. Отчет Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год (Утверждение);
4. Отчет Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год (Утверждение);
5. Отчет ревизионной комиссии по проверке Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 г. (Утверждение);

6. Ознакомление с заключением независимого Аудитора по проверке Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год;
7. Отчет финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год, в том числе Отчет о состоянии компенсационного фонда СРО (Утверждение);
8. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год;
9. Утверждение изменений в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»:
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (12 редакция);
 - Правила осуществления выплат из средств Компенсационного фонда (3 редакция);
 - Правила выдачи Свидетельств о допуске к работам (7 редакция);
 - Положение о Совете (8 редакция);
 - Правила контроля в области саморегулирования (7 редакция);
 - Правила применения мер дисциплинарного воздействия (7 редакция);
 - Положения об Общем собрании (6 редакция).
 - Положение о порядке приёма в члены Ассоциации (4 редакция).
10. Вопрос об исключении юридических лиц из состава членов Ассоциации за грубое нарушение требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».
11. Разное.

Приветствие и вступительное слово Президента Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича.

По первому процедурному вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, который предложил избрать в рабочую группу для подсчета голосов при голосовании по процедурным вопросам № 2, № 3, № 4 следующих лиц:

1. Черемных Надежда Викторовна - главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Островская Кристина Олеговна – главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Вопрос об утверждении кандидатур поставлен на голосование. Предложено голосовать списком.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

По второму процедурному вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, который предложил кандидатуру Макиева Отара Багратовича (Директор ООО «Центр театральных технологий Сибири») для утверждения в качестве Председателя Общего собрания и кандидатуру Черемных Надежды Викторовны для утверждения в качестве Секретаря Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование. Предложено голосовать за две кандидатуры списком.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: избрать Председателем очередного Общего собрания членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Макиева Отара Багратовича, секретарем Общего собрания Черемных Надежду Викторовну.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» открытым (12 часов 05 минут, время местное).

По третьему процедурному вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания Макиев О.Б., который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

1. Черемных Надежда Викторовна - главный юристконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
2. Бердников Дмитрий Александрович - руководитель Регионального центра Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» г. Красноярск;
3. Островская Кристина Олеговна - главный юристконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Председатель Общего собрания предложил проголосовать списком по предложенным кандидатурам.

Возражений и иных предложений из зала не поступило.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бердников Дмитрий Александрович - руководитель Регионального центра Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» г. Красноярск;
2. Черемных Надежда Викторовна - главный юристконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»;
3. Островская Кристина Олеговна - главный юристконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ».

Счетная комиссия, посоветовавшись, озвучила Протокол № 1, на основании которого Председателем Счетной комиссии избран Бердников Д.А., секретарем избрана Черемных Н.В.

Бердников озвучил Протокол № 2 счетной комиссии, которым подтверждено количество присутствующих на Общем собрании членов СРО – 125 представителей.

По четвертому процедурному вопросу повестки дня (утверждение Повестки дня Общего собрания) выступил Макиев О.Б., который зачитал повестку дня и предложил проголосовать за ее утверждение.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято. Повестка дня в предложенном варианте утверждена.

Председатель Общего собрания предложил перейти к обсуждению основных вопросов повестки дня.

По первому основному вопросу повестки дня выступил Макиев О.Б., который предложил избрать временно исполняющим обязанности Председателя Совета – Островского Владимира Семеновича. Мотивация состоит в том, что должность Председателя не оплачивается и, вместе с тем, требует значительных затрат человеческого ресурса. Руководители организаций не располагают достаточным временем, необходимым для оперативной работы Совета, особенно в настоящий период. Более того, Островским

В.С. ведется существенная политическая работа с внешними организациями, органами власти и т.д. Кроме этого, планируется проведение реорганизации Ассоциации, что потребует большого количества времени от Председателя Совета. Учитывая тот факт, что на должность Председателя Совета избирать Президента не предусмотрено законом (пункт 4 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ), Макиев О.Б. предложил проголосовать за то, чтобы назначить временно исполняющим обязанности Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича, 22 июня 1965 года рождения.

Макиев О.Б. пояснил, что законом не запрещено назначать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, временно исполняющим обязанности Председателя коллегиального органа управления Ассоциации.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Назначить Временно исполняющим обязанности Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островского Владимира Семеновича, 22 июня 1965 года рождения.

По второму основному вопросу повестки дня выступил заместитель по правовым вопросам Д.А. Бахарев, пояснив, что в соответствии с Положением о Ревизионной Комиссии Советом были получены заявления и утверждены кандидатуры следующих лиц:

1. Генерального директора ООО СК «Аскент» Коваленко Александра Владимировича;
2. Генерального директора ООО «Строй сиб» Трусова Валерия Валериевича;
3. Представителя ЗАО «ЛОММЕТА» по доверенности Захаренкова Игоря Александровича.

Заявлений от иных кандидатов не поступало.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. поставил вопрос об избрании вышеуказанных кандидатов в Ревизионную Комиссию Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», предложив голосовать списком, в соответствии с пунктом 4.5. Положения о Ревизионной Комиссии.

Проголосовали «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение единогласно.

По третьему основному вопросу повестки дня выступил Вр.и.о. Председателя Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, доложив в ходе доклада о произведенной в 2015 году работе Совета.

Проголосовали «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2015 г.

По четвертому основному вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» В.С. Островский, доложив в ходе доклада о проведенной в

2015 году работе подразделений исполнительного органа Ассоциации, о работе специализированных органов Совета (Контрольный и Дисциплинарный комитеты), в том числе озвучил количественные и качественные показатели. Также были озвучены результаты проверки контролирующего органа Сибирского управления Ростехнадзора в отношении Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», пояснив, что нарушений не выявлено.

В ходе доклада также было отмечено что конструктивное взаимодействие, которое на настоящий момент присутствует в совместной работе исполнительного органа и Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», способствует оперативному решению плановых и внеплановых задач, возникающих в ходе деятельности Ассоциации.

Проголосовали «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить отчет Президента Ассоциации.

По пятому основному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Заблоцкая, кратко доложившая основные моменты Ревизионной проверки. Каких-либо нарушений по результатам работы Ревизионной Комиссии в деятельности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 г. выявлено не было.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. поставил вопрос об утверждении отчета на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по проверке Ассоциации за 2015 г.

По шестому основному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Заблоцкая, которая ознакомила присутствующих членов с результатами Аудиторской проверки Ассоциации за 2015 г.

Данный вопрос повестки дня в голосовании не участвовал.

По седьмому основному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Заблоцкая, кратко доложившая основные моменты годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», а также озвучила отчет о состоянии компенсационного фонда Ассоциации. Озвученные документы представлены членам СРО в качестве раздаточного материала.

По представленному отчету о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации вопросов из зала не поступило.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Принять отчет о состоянии Компенсационного фонда Ассоциации МНОС «СИБИРЬ». Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 г.

По восьмому основному вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Н.В. Заблоцкая, кратко доложившая основные моменты сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 г.

Вопросов из зала не поступило.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. поставил вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 г. на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на 2016 год

По девятому основному вопросу повестки дня выступил Д.А. Бахарев, который прокомментировал основные изменения в локальные акты Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», предлагаемые для утверждения Общему собранию.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. поставил вопрос об утверждении новых редакций локальных актов Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» на голосование.

Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По десятому основному вопросу повестки дня выступил Д.А. Бахарев, зачитал список организаций, предварительно утвержденный Советом СРО, в котором перечислены юридические лица, нарушающие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и Устав Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», а также требования ГрК РФ.

И пояснил, что ООО «Сибирский Строитель» (ИНН: 5402480282) с долгом – 64 т.р. подал заявление о добровольном выходе, а ООО «Строительное управление № 9 – Д» (ИНН: 5406796833) с долгом – 64 т.р. – погасил большую часть возникшей задолженности.

Кроме этого, от представителей ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» (ИНН: 2466231663) долг - 72 т.р., ООО «Арина» (ИНН: 7536053832) долг - 64 т.р., ООО «Корн» (ИНН: 2227025589) долг - 64 т.р., ООО «Эко-Регион» (ИНН: 0411143213) долг - 64 т.р. поступили гарантийные письма с указанием сроков погашения задолженности.

Таким образом, предлагается в случае непогашения задолженности по членским взносам до 29 сентября 2016 года включительно – исключить нижеуказанные организации из состава Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» с 30 сентября 2016 г. «автоматически»:

1. ООО «Красноярский Домостроительный Комплекс» (ИНН: 2466231663)
2. ООО «Арина» (ИНН: 7536053832)
3. ООО «Корн» (ИНН: 2227025589)
4. ООО «Эко-Регион» (ИНН: 0411143213)

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. поставил вопрос на голосование.
Проголосовали: «ЗА» - 125 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

11. В разделе «РАЗНОЕ»: выступил Д.А. Бахарев, который озвучил основные положения Поправок к проекту федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)», внесенному Правительством Российской Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 20 января 2016 года, а также ответил на вопросы относительно формирования компенсационного фонда и статуса саморегулируемых организаций по новым правилам.

Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» Островский В.С. поблагодарил присутствующих за конструктивную работу в ходе настоящего Общего Собрания.

Председатель Общего собрания Макиев О.Б. объявил, что Общее собрание закрыто: 13 часов 40 минут (время местное).

Председатель Общего собрания

О.Б. Макиев

Секретарь Общего собрания

Н.В. Черемных