

**ПРОТОКОЛ № 2/17**  
**Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Объединение Рязанских строителей»**

12.04.2017г.

г. Рязань

Общее количество членов: 234

Присутствуют: 124

Отсутствуют: 110

Собрание правомочно.

Общее собрание Ассоциации СРО «ОРС» (далее Ассоциация) открывает действующий Президент – Председатель Правления Микитюк В.Г.

Слушали Микитюка В.Г., который сообщил, что данное собрание является очередным отчетно-выборным и создано по инициативе Правления Ассоциации, и им же определено время собрания: 15:00 ч. 12.04.2017г. и место проведения: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Соборный». Из 234 членов в настоящее время присутствуют: 124, отсутствуют: 110, таким образом, имеется Кворум и Общее собрание правомочно решить вопросы, указанные в повестке дня. Для работы собрания нам необходимо избрать счетную комиссию. Какие есть предложения?

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Нам необходимо избрать счетную комиссию, какие будут предложения?»

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе 2 человек:

- директора ООО «Строительный Эксплуатационный комплекс» - Морозова Д.А.,  
- директора ООО «Фирмы «Интерформ» - Степанова В.А. и проголосовать общим списком.

Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.: «Есть ли другие предложения по количеству и персональному составу счетной комиссии или имеются ли иные предложения либо замечания?»

Других предложений и замечаний не поступило.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в предложенном составе и по порядку голосования, прошу проголосовать».

ЗА: 124, ПРОТИВ: НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: НЕТ.

Постановили избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Счетной комиссии предложено приступить к работе, для этого необходимо избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Член счетной комиссии Морозов Д.А., выступая, огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии - Степанова В.А. и секретаря счетной комиссии – Морозова Д.А.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** сообщил, что решением Правления Ассоциации определена повестка дня отчетно-выборного Общего собрания Ассоциации и все члены заблаговременно были извещены о повестке дня, о времени и месте проведения Общего собрания, и при этом огласил повестку дня Общего собрания Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей».
2. О внесении изменений в Устав (изложение его в новой редакции).
3. Принятие «Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей», в том числе о требованиях к членам организации, о размерах, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».
4. Принятие решения о страховании рисков страхования гражданской ответственности и рисков ответственности за нарушение договоров строительного подряда.
5. Отчет исполнительный дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2016г. и утверждение исполнительной сметы за 2016г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОРС» за 2016г. и результатов аудита.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
8. Довыборы членов Правления Ассоциации СРО «ОРС».
9. Исключение из членов Ассоциации СРО «ОРС» организаций, не оплативших членские взносы за 2016г.

«Имеются ли какие-нибудь замечания или предложения по повестке дня?»

Замечаний и предложений не поступило, в связи с чем, прошу утвердить повестку дня Общего собрания.

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать:

ЗА: 124, ПРОТИВ: НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: НЕТ.

Повестка дня Общего собрания утверждена».

**1. По первому вопросу повестки дня слушали Микитюка В.Г.**, который предложил избрать секретарем Общего собрания СРО «ОРС» - Губареву М.А.

«Имеются ли другие предложения по данному вопросу?»

Других предложений не поступило.

Кто за данное предложение, прошу проголосовать:

ЗА: 124, ПРОТИВ: НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: НЕТ.

Принято решение: секретарем Общего собрания избрана Губарева М.А.»

**2. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** по второму вопросу - о внесении изменения в Устав Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей», слово предоставляется исполнительному директору А.М. Торопцеву.

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Торопцев А.М., который сообщил, что в связи с внесением в Градостроительный кодекс Российской Федерации изменений, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ, Общему собранию необходимо внести изменения в Устав Ассоциации.

«В Устав внесены следующие изменения:

- изменились разделы, касающиеся порядка обеспечения имущественной ответственности (в части формирования компенсационных фондов);

- изменились разделы, касающиеся полномочий Общего собрания и Правления Ассоциации;

- изменились требования к инженерному составу организации;
- изменились требования к наименованию документов подтверждающих право организаций – членов Ассоциации производить работы по организации строительства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Предлагаю утвердить внесенные изменения».

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** предложил внести изложенные Торопцевым А.М. изменения в Устав Ассоциации СРО «ОРС» и утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» в новой редакции.

«Кто за данное предложение, прошу проголосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Единогласно принято решение. Внесенные изменения в Устав Ассоциации СРО «ОРС» утвердить».

**3. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** по третьему вопросу повестки дня предложил - о принятии «Положения о членстве в Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей», в том числе о требованиях к членам организации, о размерах, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» предоставить слово исполнительному директору Торопцеву А.М.

По третьему вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации Торопцев А.М., который доложил, что в связи с внесением в Градостроительный кодекс РФ изменений, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ необходимо рассмотреть «Положение о членстве в Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей», в том числе о требованиях к членам организации, о размерах, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов».

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Ставится на голосование утверждение вышеуказанного «Положения».

Кто за утверждение, прошу голосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Решение принято».

**4. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** по четвертому вопросу повестки дня предложил предоставить слово исполнительному директору Торопцеву А.М.

По четвертому вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации Торопцев А.М., который доложил, что в связи с внесением в Градостроительный кодекс РФ изменений, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ вопросы страхования риска гражданской ответственности и риска ответственности за нарушение условий строительного подряда отнесены к компетенции саморегулируемых организаций. «То есть сейчас, на Общем собрании, вы должны решить будет ли после 1 июля 2017г. осуществляться страхование по этим двум направлениям или нет».

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Прошу ваши вопросы и предложения».

В результате обсуждения было предложено отложить решение вопроса до следующего Общего собрания.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Ставлю на голосование вопрос:

Кто за то, чтобы обсудить вопрос о страховании на следующем Общем собрании, прошу голосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Решение принято».

**5. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** - по пятому вопросу повестки дня - об отчете исполнительный дирекции Ассоциации СРО «ОРС» за 2016г. и утверждении исполнительный сметы за 2016г. слово предоставляется Торопцеву А.М.

По пятому вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» А.М. Торопцев, который представил отчет исполнительного органа и исполнительную смету за 2016г. Все материалы по данным отчетам, как сообщил Торопцев А.М., доведены до всех членов Ассоциации, и все с данными материалами были ознакомлены заранее.

Председательствующий Микитюк В.Г. поставил на голосование вопросы об утверждении отчета исполнительный дирекции Ассоциации за 2016г. и утверждении исполнительный сметы за 2016г.

«Кто за утверждение отчетов, прошу проголосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Большинством голосов принято решение: отчет исполнительного органа за 2016г. и исполнительная смета за 2016г. утверждены».

**6. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** по шестому вопросу повестки дня – об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016г. и результатов её аудита слово предоставляется Торопцеву А.М.

По шестому вопросу выступил исполнительный директор Ассоциации СРО «ОРС» Торопцев А.М., который представил материалы годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016г. и огласил заключение аудиторской проверки за 2016г.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** поставил на голосование утверждение годовой бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки.

«Кто за утверждение, прошу голосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Большинством голосов решение принято, годовая бухгалтерская отчетность за 2016г. и результаты аудиторской проверки утверждены».

**7. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** по седьмому вопросу повестки дня – утверждению отчета ревизионной комиссии Ассоциации, слово представляется исполнительному директору Ассоциации СРО «ОРС» Торопцеву А.М.

По седьмому вопросу слушали отчет исполнительного директора Ассоциации СРО «ОРС» Торопцева А.М. за 2016г.

Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении отчета ревизионной комиссии.

«Кто за утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016г., прошу проголосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Большинством голосов утвержден отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2016г.»

**8. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** по восьмому вопросу повестки дня сообщил, что за период истекший с прошлого отчетно-выборного собрания из членов Правления выбыли Горбунов С.Н. и Коковин Е.В., в связи с прекращением

трудовых отношений с организациями – членами Ассоциации, которых они представляли в Правлении.

«Нашему Общему собранию необходимо дополнить состав Правления двумя новыми членами. Есть предложение избрать в состав Правления Ассоциации:

1. Воробьева Антона Сергеевича – генерального директора ГК «Единство»;
2. Ходова Владимира Никитовича – генерального директора ОАО «РМПМК №4»;

Есть предложение включить названных руководителей в бюллетени для голосования.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Решение принято».

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** для разъяснения порядка голосования и правил заполнения бюллетеней предоставил слово председателю счетной комиссии Степанову В.А.

Председатель счетной комиссии Степанов В.А. разъяснил порядок голосования, правил заполнения бюллетеней, и сообщил о готовности выдачи соответствующих бюллетеней для тайного голосования, и попросил Председательствующего объявить перерыв на 15 мин. Для голосования.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** предложил перейти к тайному голосованию и объявил перерыв на 15 мин., т.е. до 16.00ч.

После перерыва:

Слушали председателя счетной комиссии Степанова В.А., который зачитал Протокол №2 заседания счетной комиссии о результатах голосования по выборам новых членов Правления Ассоциации СРО «ОРС», и сообщил, что всего роздано 124 бюллетеня, признано недействительными 0 бюллетеней. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против
1.	Воробьев Антон Сергеевич	122	2
2.	Ходов Владимир Никитович	122	2

Таким образом, большинством голосов руководители, предложенные в члены Правления Ассоциации СРО «ОРС», избраны большинством голосов.

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Кто за утверждение протокола №2 счетной комиссии, прошу проголосовать:

ЗА:124, ПРОТИВ:НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Большинством голосов протокол № 2 счетной комиссии о выборе новых членов Правления Ассоциации СРО «ОРС» утвержден».

**9. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.** – по девятому вопросу повестки дня - об исключении из членов Ассоциации СРО «ОРС» организаций, не оплативших членские взносы за 2016г. предоставил слово исполнительному директору Ассоциации Торопцеву А.М.

По девятому вопросу слушали Торопцева А.М., который сообщил, что ООО «Газовик С» (ИНН 6219004367) не оплатило членские взносы, тем самым нарушило Устав организации и согласно п.3, части 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ данное обстоятельство является основанием для исключения организации из членов Ассоциации.

«Таким образом, в связи с тем, что данная организация нарушила как Устав, так и действующее законодательство, прошу исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОРС» ООО «Газовик С» (ИНН 6219004367)».

**Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Кто за исключение ООО «Газовик С» (ИНН 6219004367) из членов Ассоциации, прошу проголосовать:

ЗА:121, ПРОТИВ:3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:НЕТ.

Большинством голосов принято решение об исключении из членов Ассоциации СРО «ОРС» ООО «Газовик С» (ИНН 6219004367) на основании п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ».

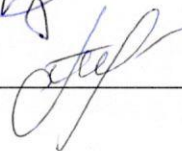
**10. Председательствующий Общего собрания Микитюк В.Г.:** «Уважаемые коллеги, таким образом, все вопросы повестки дня на Общем собрании рассмотрены, всех благодарю за работу, общее отчетно-выборное собрание Ассоциации СРО «ОРС» от 12.04.2017г. объявляю закрытым».

Председательствующий Общего собрания



В.Г. Микитюк

Секретарь Общего собрания



М.А. Губарева