

Протокол
от 19 декабря 2016 г. № 4/16 внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация
«Объединение Рязанских строителей».

1. Вид Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» (далее по тексту – «Ассоциация») – внеочередное.
2. Инициатор созыва – Председатель Правления Ассоциации.
3. Место проведения: 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е конгресс-отель «Форум» - зал «Соборный».

4. Время начала Общего собрания – 15.00ч.

Время окончания Общего собрания – 17.00ч.

5. Председательствующим Общего собрания Ассоциации является действующий Президент – Председатель Правления Ассоциации Микитюк Василий Григорович (на основании п. 7.15 Устава Ассоциации СРО «ОРС»).

6. Председательствующий Общего собрания, В.Г. Микитюк:

«Предлагается избрать счетную комиссию в составе двух человек:

- Д.А. Морозов – директор ООО «Строительный Эксплуатационный Комплекс»;

- В.А. Степанов – директор ООО «Фирма «Интерформ».

Комиссия избирается простым голосованием, полным списком.

Обращаю Ваше внимание на то, что в повестке дня нашего собрания нет вопросов требующих тайного голосования».

7. Председательствующий Общего собрания, В.Г. Микитюк:

Прошу голосовать:

За единогласно, решение о составе счетной комиссии принято.

Счетной комиссии предлагается приступить к работе – избрать председателя и секретаря счетной комиссии.

Выступил член счетной комиссии В.А. Степанов, который огласил протокол № 1 счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.

Председателем счетной комиссии избран В.А. Степанов.

Секретарем счетной комиссии избран Д.А. Морозов.

Прошу счетную комиссию посчитать количество членов Ассоциации, Присутствующих на внеочередном Общем собрании.

8. Председатель счетной комиссии В.А. Степанов, который огласил протокол №2 счетной комиссии и сообщил, что по состоянию на 19.12.2016г. всего членов Ассоциации 216; зарегистрировано представителей от 115 организаций членов Ассоциации, из которых 115 представителей с правом решающего голоса, в том числе представителей с доверенностями.

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины от общего количества членов Ассоциации, а именно 53 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

9. О регламенте и повестке дня Общего собрания.

Слушали Председательствующего, В.Г. Микитюка, который предложил следующий регламент.

«Уважаемые коллеги, для того, чтобы наше собрание прошло организованно, прошу все вопросы и предложения подавать секретарю в письменном виде и установить следующий регламент:

- выступления по основным вопросам – не более 3-х минут;

- выступления в прениях - не более 3-х минут.

Есть ли другие предложения? Нет. Принимается».

Далее Председательствующий сообщил, что решением Правления Ассоциации согласован проект повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации, состоящий из 9 вопросов.

Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения и вопросах, включенных в повестку дня, произведено. Предложил рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания. Для зачитания повестки дня собрания Председательствующий предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

10. А.М. Торопцев. Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение Рязанских строителей».
2. Утверждение «Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации СРО «ОРС» (новая редакция).
3. Утверждение «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации».
4. Утверждение «Положения о размерах и порядке уплаты вступительного, ежегодного и целевого членских взносов в 2017г.».
5. Утверждение новой редакции «Требований и правил выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Перечня видов работ, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624».
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2017г.
7. Утверждение «Положения об Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС».
8. Утверждение «Положения о порядке и сроках предоставления членами Ассоциации СРО «ОРС» отчетов о своей деятельности».
9. Разное.

11. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за утверждение предложенной повестки дня? Прошу голосовать:

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

12. По вопросу № 1 повестки дня слушали: Председательствующего, В.Г. Микитюка, который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ассоциации Губареву М.А.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято.

13. По вопросу № 2 повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

14. А.М. Торопцев доложил: «Ранее, на Общем собрании рассматривалось и было утверждено «Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации СРО «ОРС», оно размещено на сайте Ассоциации, в него внесены некоторые редакционные правки, касающиеся технических моментов, а также внесены изменения в п. 2.9. по замечаниям Ростехнадзора».

15. Председательствующий В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить новую редакцию «Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации СРО «ОРС»? Прошу голосовать.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

16. По вопросу № 3 повестки дня, Председательствующий, В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

17. А.М. Торопцев доложил:

«В соответствии с действующими требованиями Общему собранию необходимо рассмотреть и утвердить «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОРС», в том числе о требованиях к членам организации». Проект документа был размещен на сайте Ассоциации. Есть ли вопросы по его содержанию? Если нет, прошу Общее собрание утвердить вышеуказанное Положение».

18. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОРС» в том числе о требованиях к членам организации»? Прошу голосовать.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

19. По вопросу №4 повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

20. А.М. Торопцев сообщил:

«Уважаемые члены Ассоциации, Вам необходимо рассмотреть и утвердить «Положение о размерах и порядке уплаты вступительного, ежегодного и целевого членских взносов в 2017г.». Проект «Положения» был размещен на сайте Ассоциации, для тех, кто не смог с ним ознакомиться напомню его основные параметры.

21. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить «Положение о размерах и порядке уплаты вступительного, ежегодного и целевого членских взносов в 2017г.»? Прошу голосовать.

Голосовали: за 112, против 2, воздержались 1.

Решение принято».

22. По вопросу №5 повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк, предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

23. А.М. Торопцев сообщил:

«На Общем собрании членов Ассоциации 07 ноября 2016г. был рассмотрен вопрос о внесении изменений в «Требования и правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Перечня видов работ, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624».

Ростехнадзором были даны замечания о необходимости представления всего документа в полном объеме, включая изменяемый раздел. Необходимые изменения внесены.

Они касаются нового наименования организации и изменения формулировки п. 7.1 раздела «7» указанного документа».

24. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить указанные выше «Требования» в новой редакции? Прошу голосовать.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

25. По вопросу №6 повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк, предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

26. А.М. Торопцев сообщил:

«Представляю Вашему вниманию основные показатели плановой сметы доходов и расходов на 2017г. (см. Приложение 1). Смета составлена исходя из плановой численности членов Ассоциации - 210.

Обращаю Ваше внимание на то, что в 2017г. для обеспечения сохранности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств нам нужно будет работать с заказчиками, контролировать через генподрядчиков и напрямую соблюдение заказчиками требований, потому что на сегодня многие заказчики неуправляемы. Методика этой работы, которая должна начаться с 1 июля 2017г. пока не определена, затраты времени, сил и средств неизвестны. Поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу весной 2017г. на отчетном Общем собрании».

27. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить Плановую смету доходов и расходов на 2017г.?

Прошу голосовать.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

28. По вопросу №7 повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

29. А.М. Торопцев сообщил:

«Уважаемые члены Ассоциации, Вам необходимо рассмотреть и утвердить «Положение об Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС». Далее доложил об основных элементах документа».

30. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить «Положение об Исполнительной дирекции Ассоциации СРО «ОРС»? Прошу голосовать.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

31. По вопросу №8 повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

32. А.М. Торопцев сообщил:

«Уважаемые члены Ассоциации, Вам также необходимо рассмотреть и утвердить «Положение о порядке и сроках предоставления членами Ассоциации СРО «ОРС» отчетов о своей деятельности». Далее доложил об основных элементах документа».

33. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Кто за то, чтобы утвердить «Положение о порядке и сроках предоставления членами Ассоциации СРО «ОРС» отчетов о своей деятельности»? Прошу голосовать.

Голосовали: за 115, против нет, воздержались нет.

Решение принято».

34. По вопросу № 9 Повестки дня Председательствующий, В.Г. Микитюк, предоставил слово исполнительному директору Ассоциации А.М. Торопцеву.

35. А.М. Торопцев сообщил:

«Уважаемые коллеги, по состоянию на 19 декабря 2016г. в состав членов Ассоциации входит: 216 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с начала июля 2016г. к нам вступило 27 организаций, в том числе перешло в порядке выполнения принципа регионализации 16 организаций».

36. Председательствующий, В.Г. Микитюк:

«Уважаемые коллеги, мы и дальше будем стараться отстаивать наши позиции в инвестиционно-строительном комплексе Рязанской области, и я прошу Вас вовремя и четко реагировать на наши письма и обращения. Благодарю за участие. С наступающим Новым годом, всего Вам доброго. Повестка дня исчерпана».

Председательствующий
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания



В.Г. Микитюк

М.А. Губарева

