

ПРОТОКОЛ № 24
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

«02» апреля 2018 года

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

Время начала и окончания регистрации: 14:00 – 14:30 часов.

Время проведения: 14:30 – 16:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 494 члена (100%).

В соответствии с п. 10.10.Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 266 членов (53,85%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) – Л.А. Шамузафарова.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, Э.С. Дадов, С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Правления (Протокол № 172 от 14.07.2017 года, Протокол № 181 от 09.01.2018 года, Протокол № 182 от 16.01.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.

11. О ликвидации филиала саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» «Строительный стандарт Московской области».

12. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

13. О прекращении полномочий Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

14. Об избрании членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе независимых членов.

15. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

16. О признании Положения о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» утратившим силу.

Открыла Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» - Лазиза Анваровна Шамузафарова и **предложила:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Предложила утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 258 (97,0%), ПРОТИВ – 2 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (2,3%).

Решили: утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 258 (97,0%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (2,6%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 252 (94,7%), ПРОТИВ – 2 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (4,5%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2017 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2018 год.

Голосовали: ЗА – 251 (94,4%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 14 (5,3%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2018 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 172 от 14.07.2017 года, Протокол № 181 от 09.01.2018 года, Протокол № 182 от 16.01.2018 года).

Голосовали: ЗА – 246 (92,5%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 19 (7,1%).

Решили: утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 172 от 14.07.2017 года, Протокол № 181 от 09.01.2018 года, Протокол № 182 от 16.01.2018 года).

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 246 (92,5%), ПРОТИВ – 5 (1,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 15 (5,6%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 245 (92,1%), ПРОТИВ – 2 (0,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 19 (7,1%).

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Восьмой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 246 (92,5%), ПРОТИВ – 3 (1,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 17 (6,4%).**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.**Девятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 241 (90,6%), ПРОТИВ – 6 (2,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 19 (7,1%).**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.**Десятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 245 (92,1%), ПРОТИВ – 5 (1,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 16 (6,0%).**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции.**Одиннадцатый вопрос:****Выступила:** К.В. Берендаков, Л.А. Шамузафарова

Предложили, ликвидировать филиал Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» «Строительный стандарт Московской области», адрес местонахождения: 143009, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 7, помещение 2.

Голосовали: ЗА – 239 (89,8%), ПРОТИВ – 3 (1,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 24 (9,0%).**Решили:** ликвидировать филиал Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» «Строительный стандарт Московской области», адрес местонахождения: 143009, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 7, помещение 2.**Двенадцатый вопрос:****Выступили:** Л.А. Шамузафарова, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях, а также в связи с ликвидацией

филиала Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» «Строительный стандарт Московской области».

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 253 (95,1%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (4,5%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Правления – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Члены Правления: Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Наседкин Эдуард Львович, Трофимов Владимир Петрович, Горюнов Михаил Викторович.

Голосовали: ЗА – 241 (90,6%), ПРОТИВ – 5 (1,9%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 20 (7,5%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Правления – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Члены Правления: Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Наседкин Эдуард Львович, Трофимов Владимир Петрович, Горюнов Михаил Викторович.

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в количестве 3 (Трёх) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович (независимый член Правления);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «ПромСтройЗащита», ИНН 7017250700);

Член Правления - Горюнов Михаил Викторович (ООО ПК «ЭлектроКонцепт», ИНН 5402494856), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 266 членов.

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович:

ЗА – 253 (95,1%) , ПРОТИВ – 8 (3,0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (1,9%).

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна:

ЗА – 251 (94,4%) , ПРОТИВ – 4 (1,5%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11 (4,1%).

Член Правления - Горюнов Михаил Викторович:

ЗА – 250 (94,0 %) , ПРОТИВ – 4 (1,5%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 12 (4,5%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в количестве 3 (Трёх) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович (независимый член Правления);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «ПромСтройЗащита», ИНН 7017250700);

Член Правления - Горюнов Михаил Викторович (ООО ПК «ЭлектроКонцепт», ИНН 5402494856), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в этом составе.

Пятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и

малого бизнеса» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Голосовали: ЗА – 253 (95,1%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (4,5%).

Решили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Шестнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил, признать Положение о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» утратившим силу.

Голосовали: ЗА – 248 (93,2%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 17 (6,4%).

Решили: признать Положение о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» утратившим силу.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Л.А. Шамузафарова

К.В. Берендаков