

ПРОТОКОЛ № 4-ОС/16
внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК»

26 октября 2016 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 93-а, отель «Нептун», конференц-зал № 3

Дата проведения: 26 октября 2016 года

Время начала регистрации членов Ассоциация СРО «МОСК»: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциация СРО «МОСК»: 14 часов 55 минут

Открытие собрания: 15 часов 00 минут

Собрание закрыто: 15 часов 55 минут

Общее количество присутствующих членов Ассоциация СРО «МОСК», имеющих право на участие в собрании членов Ассоциация СРО «МОСК»: 164

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Общее количество членов Ассоциации на дату составления списка организаций, имеющих право на участие в общем собрании: 297 (100 % голосов), члены Ассоциации, обладающие правом голоса (зарегистрированные в установленном порядке): 164.

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 164, что составляет КВОРУМ (60 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Данные о регистрации членов Ассоциации, принимающих участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации, приведены в списке присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации от 26.10.2016.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Лушин Павел Анатольевич;
- Ведущий специалист правового управления Ассоциации СРО «МОСК» - Тимофеева Екатерина Дмитриевна

В соответствии с Уставом Ассоциации, функции председателя Общего собрания предложено возложить на Председателя Правления Ассоциации Русакова Романа Алексеевич.

Об избрании рабочих органов

Русаков Р.А. предложил избрать секретарем собрания ведущего специалиста правового управления Ассоциации СРО «МОСК» Тимофееву Екатерину Дмитриевну.

Русаков Р.А. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек для подсчета голосов и подведения итогов голосования. В качестве кандидатов в члены счетной комиссии предложены – Аванесов А.Г., Воловова Н.Ю., Вишнев Д.В.

Других предложений не последовало.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Решение принято единогласно.

Русаков Р.А. проинформировал членов Ассоциации о том, что Общее собрание проводится в соответствии с решением Правления Ассоциации (Протокол № 40-01-ПП/16 от 27.09.2016 г.), а также ознакомил их с предварительной повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить ее:

1. Внесение изменений в состав органов управления Ассоциации СРО «МОСК»:

1.1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»

1.2. О досрочном прекращении полномочий состава Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»

1.3. Об утверждении нового состава Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»

1.4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»

1.5. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»

2. Внесение изменения во внутренние документы Ассоциации СРО «МОСК»:

2.1. Утверждение новой редакции Устав Ассоциации СРО «МОСК»

2.2. Утверждение новой редакции Регламента Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК»

2.3. Утверждение новой редакции Правил контроля за соблюдением членами требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил

2.4. Утверждение новой редакции Требований к системе аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации СРО «МОСК», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Решение утвердить предложенную повестку дня Общего собрания принято единогласно.

Голосование по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса № 1, является открытым.

Голосование по вопросу повестки дня №1 осуществляется бюллетенями.

По вопросам повестки дня очередного Общего собрания приняты следующие решения:

По первому вопросу повести дня слушали:

1.1. Председателя Общего Собрания Ассоциации Русакова Р.А, который сообщил, о подаче заявления о досрочном прекращении своих полномочий Председателя Правления с 26.10.2016.

1.2. Председателя Общего Собрания Ассоциации Русакова Р.А, который сообщил о поступлении заявлений членов Правления:
Русакова Романа Алексеевича;
Попова Андрея Юрьевича;
Вишнева Дмитрия Валерьевича;
Олтаржевского Станислава Вячеславовича;
Ярмоленко Ивана Юрьевича;

о досрочном прекращении ими полномочий членов Правления с 26.10.2016г.

1.3. Председателя Общего Собрания Русакова Р.А, который сообщил, о необходимости утверждения нового состава Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий во главе с председателем Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения нового состава Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Киселькова Антона Сергеевича
- Белкина Андрея Александровича
- Ломтева Алексея Александровича

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Единогласно принятое решение: утвердить новый состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Киселькова Антона Сергеевича
- Белкина Андрея Александровича
- Ломтева Алексея Александровича

1.4. Председателя Общего Собрания Русакова Р.А., который сообщил о необходимости избрания Председателя Правления Ассоциации и предложил Общему собранию в качестве кандидатуры Председателя Правления Ассоциации Киселькова Антона Сергеевича.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения кандидатуры Председателя Правления Киселькова Антона Сергеевича.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Единогласно принятое решение: избрать Председателем Правления Ассоциации

Киселькова Антона Сергеевича.

1.5. Председателя Общего Собрания Ассоциации Русакова Р.А, который сообщил, что единоличным исполнительным органом Ассоциации – Исполнительным директором Лушиным Павлом Анатольевичем – подано заявление об увольнении по собственному желанию с 26.10.2016г. В связи с этим полномочия Исполнительного директора Ассоциации Лушина Павла Анатольевича прекращаются 26.10.2016г.

В качестве кандидата выдвинут Базаров Александр Юрьевич.

Предложено избрать Исполнительным директором Ассоциации с 27.10.2016г. Базарова Александра Юрьевича, заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Исполнительного директора Базарова Александра Юрьевича.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование:

избрать Исполнительным директором Ассоциации с 27.10.2016г. Базарова Александра Юрьевича, заключив с ним трудовой договор.

Ответственность за регистрацию изменений возложить на Исполнительного директора Базарова Александра Юрьевича.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Единогласно принятое решение: избрать Исполнительным директором Ассоциации с 27.10.2016г. Базарова Александра Юрьевича, заключив с ним трудовой договор.

Ответственность за регистрацию изменений возложить на Исполнительного директора Базарова Александра Юрьевича.

По второму вопросу повести дня слушали:

2.1. Председателя Общего собрания Русакова Р.А., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.07.2016г. № 372-ФЗ.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос об утверждении новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний», а также о проведении в установленном порядке государственной регистрации новой редакции Устава организации поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Единогласно принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Исполнительному директору Базарову А.Ю. провести в установленном порядке государственную регистрацию новой редакции Устава организации.

2.2. Председателя Общего собрания Русакова Р.А., который предложил утвердить новую редакцию Регламента проведения общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос об утверждении новой редакции Регламента проведения общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Единогласно принятое решение: Утвердить новую редакцию Регламента проведения общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

2.3. Председателя Общего собрания Русакова Р.А., который утвердить новую редакцию Правил контроля за соблюдением членами требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос об утверждении новой редакции Правил контроля за соблюдением членами требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

Единогласно принятое решение: Утвердить новую редакцию Правил контроля за соблюдением членами требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

2.4. Председателя Общего собрания Русакова Р.А., который предложил утвердить новую редакцию Требований к системе аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации СРО «МОСК», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос об утверждении новой редакции Требований к системе аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации СРО «МОСК», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору, поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 164

«Против» - 0

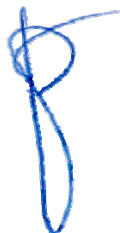
Единогласно принятое решение: Утвердить новую редакцию Требований к системе аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциацией СРО «МОСК», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Повестка дня ежегодного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МОСК» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «26» октября 2016 г.

Председатель собрания



Русаков Роман Алексеевич

Секретарь собрания



Тимофеева Екатерина Дмитриевна



Прошито и
пронумеровано

лист об