

**Протокол**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»**

Дата проведения собрания: 24 августа 2018 года

Место проведения собрания: Байкал Бизнес Центр, расположенный по адресу: 664050, г. Иркутск ул. Байкальская, 279

Время начала регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 13 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 13 ч. 10 мин.

Собрание закрыто: 15 ч. 15 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также – Ассоциация) установлен действующим Положением Об Общем собрании Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – Положение).

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации – Директор Ассоциации Богоявленский Михаил Валерьевич, Секретарь общего собрания членов Ассоциации – Друзенко Александр Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Правления Ассоциации от 03 августа 2018 года (Протокол № 08-03-1-18-Дор) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания, состоящей из 7 (семи) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Богатырев Андрей Романович, секретарем Бондаренко Надежда Александровна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 03 августа 2018 года (Протокол № 08-03-1-18-Дор).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания, состоящей из 5 (пяти) членов:

1. Демина Дмитрия Сергеевича;
2. Щербаковой Марины Валерьевны;
3. Моисеевой Натальи Юрьевны;
4. Копыченковой Людмилы Алексеевны;
5. Бондаренко Надежды Александровны.

Председателем Счетной комиссии избран Демин Дмитрий Сергеевич, секретарем Бондаренко Надежда Александровна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 03 августа 2018 года (Протокол № 08-03-1-18-Дор).

Далее Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Председателя Правления Ассоциации Друзенко Александра Валерьевича;
- Председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Гриба Владислава Валерьевича;
- члена Совета НОСТРОЙ Мороза Антона Михайловича;



- юрисконсульта Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации доложил, что на дату проведения настоящего Общего собрания в Ассоциации состоит 876 (восемьсот семьдесят шесть) членов.

На момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 808 (восемьсот восьми) из 876 (восемьсот семидесяти шести) членов Ассоциации имеется (сведения о лицах, принявших участие в собрании, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу). На основании изложенного Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

**Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:**

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год;
- 3) О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 4) Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
- 7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2019 год;
- 9) О внесении изменений в ЕГРЮЛ об осуществляемом Ассоциацией виде экономической деятельности.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с п. 3.4.5. Положения, Правление Ассоциации приняло решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу «Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»» голосовать бюллетенями (тайным голосованием);

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.



По данному вопросу выступил Друзенко А.В., который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Правлением в 2017 году, представил отчет Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год и предложил Общему собранию утвердить его.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 807. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

**2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.**

По данному вопросу выступил Богоявленский М.В., который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания.

Директор Ассоциации Богоявленский М.В. доложил Общему собранию информацию о работе проделанной в 2017 году. После окончания оглашения отчета о работе исполнительного органа Ассоциации Председательствующий предложил Общему собранию утвердить представленный отчет Директора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 807. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3) О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»**

По данному вопросу выступил Друзенко А.В., который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с подпунктом 7.2.2. Устава Ассоциации, вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию о том, что Богоявленский Михаил Валерьевич подал заявление о досрочном освобождении его от полномочий члена Правления и предложил принять решение о досрочном прекращении действия полномочий члена Правления Ассоциации Богоявленского Михаила Валерьевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 807. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ:**

Прекратить досрочно полномочия члена Правления Ассоциации Богоявленского Михаила Валерьевича.

**СЛУШАЛИ:**

**4) Об избрании члена Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».**

По данному вопросу повестки дня выступил Друзенко А.В, который предложил избрать в состав Правления Ассоциации Гриба Владислава Валерьевича. Также Друзенко А.В. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 808 (восемьсот восемь).  
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«ЗА» - 802. «ПРОТИВ» - 5. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать с состав Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Гриба Владислава Валерьевича (независимый член Правления Ассоциации).

2. Утвердить состав Правления Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ»:

2.1. Председатель Правления Ассоциации – Друзенко Александр Валерьевич (избран решением общего собрания членов Ассоциации 22 ноября 2016 года (протокол № 13-2/2016), представитель Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Крепость» (ИНН: 3811109526), являющегося членом Ассоциации);

2.2. Члены Правления Ассоциации:

- Гриб Владислав Валерьевич (независимый член Правления Ассоциации);

- Анисимов Артем Владимирович (избран решением общего собрания членов Ассоциации 22 ноября 2016 года (протокол № 13-2/2016), представитель Общества с ограниченной ответственностью «Иркутск ГлавСтрой» (ИНН: 3849013340), являющегося членом Ассоциации);

- Зливанов Александр Александрович (независимый член Правления Ассоциации).

**СЛУШАЛИ:**

**5) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»**

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, предлагаемых к утверждению для ознакомления на официальном сайте Ассоциации в соответствии с Положением.



**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 807. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;
2. Зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном действующим законодательством порядке.

**СЛУШАЛИ:**

**6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»**

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
3. Положение о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
4. Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
5. Положение о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
6. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
7. Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации и предложил присутствующим обсудить представленные проекты документов саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 806. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

3. Положение о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

4. Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

5. Положение о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

6. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

7. Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

#### **СЛУШАЛИ:**

**7) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.**

По данному вопросу выступил Косткин А.А., который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Выступающий предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 806. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2017 год.

#### **СЛУШАЛИ:**

**8) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» на 2019 год**

По данному вопросу выступил Ассоциации Косткин А.А., который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий предложил ознакомиться со сметой Ассоциации на 2019 год и предложил утвердить её.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 806. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.



**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2019 год.

**СЛУШАЛИ:**

**9) О внесении изменений в ЕГРЮЛ об осуществляемом Ассоциацией виде экономической деятельности.**

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который сообщил о необходимости внести изменения в сведения об экономической деятельности Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и внести в указанный реестр сведения о коде ОКВЭД 94.12 (Деятельность профессиональных членских организаций), исключив при этом сведения о содержащемся в Едином государственном реестре коде ОКВЭД 73.20.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 808. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести в отношении Ассоциации в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о коде ОКВЭД 94.12 (Деятельность профессиональных членских организаций), исключив при этом сведения о содержащемся в Едином государственном реестре коде ОКВЭД 73.20.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании

Богоявленский М.В.

Секретарь Общего собрания

Друзенко А.В.

