

Протокол № 14
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения собрания: 14 апреля 2017 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, Гагарина б-р, дом № 44.

Время начала регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 15 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 17 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Регламент»).

Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – «Правление Ассоциации») Друзенко Александр Валерьевич предложил избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Директора Ассоциации Бондаренко Игоря Александровича, Секретарем Общего собрания – Друзенко Александра Валерьевича.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 185. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Директора Ассоциации Бондаренко Игоря Александровича, Секретарем Общего собрания – Друзенко Александра Валерьевича.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Правления Ассоциации от 20 марта 2017 года (Протокол № 176) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия») состоящей из 4 (четырёх) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран **Богатырев Андрей Романович**, секретарем **Бондаренко Надежда Александровна**. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 20 марта 2017 года (Протокол № 176).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 4 членов:

1. Щербакова Марина Валерьевна
2. Моисеева Наталья Юрьевна
3. Копыченкова Людмила Алексеевна
4. Бондаренко Надежда Александровна

Председателем Счетной комиссии избрана **Щербакова Марина Валерьевна**, секретарем **Бондаренко Надежда Александровна**. Счетная комиссия сформирована и

утверждена решением Правления Ассоциации от 20 марта 2017 года (Протокол № 176).

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

- Председателя Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Друзенко Александра Валерьевича;
- Председателя Контрольного комитета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича;

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 8.4. Регламента, Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов Ассоциации формирует Президиум Общего собрания, в который могут быть приглашены лица по усмотрению Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации.

Далее 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.

Далее Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации доложил, что решением Правления Ассоциации от 20 марта 2017 года (Протокол № 176) был утвержден список из 274 (двухсот семидесяти четырех) членов, имеющих право голосовать на годовом собрании членов Ассоциации. В связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации одного юридического лица, на дату проведения настоящего Общего собрания членов в Ассоциации состоят 273 (двести семьдесят три) члена.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации № 1 от 14.04.2017 года, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 185 (ста восьмидесяти пяти) членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» из 273 (двухсот семидесяти трех) членов Ассоциации, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствуют члены Правления Ассоциации, работники Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.3. Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.
- 2) Об утверждении отчета исполнительного органа - Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.
- 3) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
- 4) Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Регламентом.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Регламентом утверждена Правлением Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении Общего собрания, содержащее, в том числе и утвержденную повестку, было своевременно размещено на официальном сайте Ассоциации согласно пункту 5.3 Регламента. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом. В установленном Регламентом порядке и в предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило.

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Регламентом, начинается с заслушивания заявленных докладчиков по соответствующим вопросам, а именно:

Регламентом установлен следующий порядок выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут;

Затем Председательствующий напомнил присутствующим, что в процессе выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, представители членов Ассоциации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации вправе подать через Секретаря Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика.

Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.

Также в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать Секретарю Общего собрания письменные записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой дня, адресованными органам и должностным лицам Ассоциации.

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. Вопросы, не рассмотренные Президиумом Общего собрания, передаются Директору Ассоциации для рассмотрения и подготовки письменных ответов.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с п. 2.2.6. Регламента, Правление Ассоциации приняло решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

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

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы карточки для голосования оранжевого цвета (далее – карточки для голосования). Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления, Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

По данному вопросу выступил Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Друзенко Александр Валерьевич, 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 отчёта 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 2016 году, представил отчёт Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год (**Приложение №1** к настоящему Протоколу) и предложил Общему собранию обсудить и утвердить его.

Возражений от Общего собрания против утверждения отчёта о работе Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год не последовало.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 185. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год (**Приложение № 1** к протоколу годового Общего собрания членов Ассоциации).

2) Поручить Директору Ассоциации разместить решение об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год, а также текст отчета на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» не позднее трех дней со дня принятия настоящего решения.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета исполнительного органа, Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Игорь Александрович, 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 отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания.

Директор Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

доложил Общему собранию информацию о работе проделанной Ассоциацией в 2016 году.

После окончания оглашения отчёта о работе исполнительного органа Ассоциации Председательствующий предложил Общему собранию обсудить представленный отчёт Директора Ассоциации (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу) и утвердить его.

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 185. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить отчет исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год (**Приложение № 2** к Протоколу годового Общего собрания членов Ассоциации).

2) Поручить Директору Ассоциации разместить решение об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год, а также текст отчета на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Бондаренко Игорь Александрович, который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации (**Приложение № 3** к Протоколу Общего собрания членов Ассоциации).

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

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

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 185. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (**Приложение № 3** к Протоколу Общего собрания членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Бондаренко Игорь Александрович, который напомнил о том, что частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено требование о приведении внутренних документов саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года.

Таким образом, необходимо утвердить нижеуказанные внутренние документы Ассоциации:

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2) Положение о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

3) Положение о Директоре Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

4) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

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 четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 185. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленные проекты документов саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2) Положение о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

3) Положение о Директоре Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

4) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

2. В целях исполнения требований части 14 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ поручить Директору Ассоциации опубликовать на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» утвержденные документы саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», и направить их на электронном и бумажном носителях в Ростехнадзор, не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

По данному вопросу выступил Демин Дмитрий Сергеевич, 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 за 2016 год, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в годовом бухгалтерском балансе Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Выступающий предложил утвердить годовой бухгалтерский баланс саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 184. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2016г. (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

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 _____ /Бондаренко И.А.

Секретарь Общего собрания _____ /Друзенко А.В.

