

**Протокол № 15**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»**

Дата проведения собрания: 31 мая 2017 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705

Время начала регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 16 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: 17 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 17 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 18 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» - 258. «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 05 мая 2017 года (Протокол № 206/1) и является внеочередным 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 05 мая 2017 года (Протокол № 206/1).

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 05 мая 2017 года (Протокол № 206/1).

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 05 мая 2017 года (Протокол № 206/1) был утвержден список из 382 (трехсот восемьдесят двух) членов, имеющих право голосовать на внеочередном собрании членов Ассоциации. В связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации одного юридического лица, на дату проведения настоящего Общего собрания в Ассоциации состоит 381 (триста восемьдесят один) член.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации № 2 от 31.05.2017 года, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 258 (двухсот пятидесяти восьми) членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» из 381 (трехсот восемьдесят одного) члена Ассоциации, имеющих право голосовать на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

Также на внеочередном 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 документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

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 членом 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 членом 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 членом 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 внеочередного Общего собрания членом Ассоциации:

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

Для удобства подсчета голосов, при регистрации лиц участвующих в общем собрании членом Ассоциации, представителям членом 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 членом Ассоциации.

**Приступили к заслушиванию докладчика по вопросам повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

**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 о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

2) Требования к членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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» - 258. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:**

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

1) Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

2) Требования к членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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.

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

Председательствующий на Общем собрании \_\_\_\_\_ /Бондаренко И.А.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / Друзенко А.В.

