

ПРОТОКОЛ № 45-17
Заседания Совета
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г.Мурманск

30 ноября 2017 г.

Дата проведения собрания: 30 ноября 2017 года.

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17.

Присутствовали:

1. Меженин Виталий Иванович
2. Захаров Сергей Григорьевич
3. Кройтору Юрий Георгиевич
4. Плигин Владимир Сергеевич
5. Безбородов Анатолий Александрович

На заседании Совета присутствовала Скоморошкина Ирина Валерьевна - директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

Присутствовали 5 членов Совета Ассоциации из 5. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель: Меженин Виталий Иванович
Секретарь: Скоморошкина Ирина Валерьевна

Полномочия по поведению подсчета голосов возложены на Скоморошкину И.В.

Повестка дня:

1. О персональном составе Совета Ассоциации;
2. О смете Ассоциации;
3. О кредитной организации, в которой размещаются компенсационные фонды Ассоциации;
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации;
5. О выборе способа голосования на Общем собрании;
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
7. О количественном и персональном составе регистрационной комиссии Общего собрания;
8. О количественном и персональном составе счетной комиссии Общего собрания;
9. О секретаре Общего собрания.

1. **По первому вопросу** слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И., который предложил, в целях повышения эффективности работы коллегиального органа управления Ассоциации; оптимизации и совершенствования деятельности Ассоциации, **внести изменения в** персональный состав Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

- 1.1. Вынести на Общее собрание предложение:
 - о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Плигина Владимира Сергеевича (основание: личное заявление);
 - о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Безбородова Анатолия Александровича (основание: личное заявление);

- о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Кройтороу Юрия Георгиевича (основание: личное заявление).

1.2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания членов Совета Ассоциации СП «Созидатели»

- Белоусова Алексея Игоревича (генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», член Совета НОСТРОЙ) - в качестве независимого члена Совета,

- Мороз Антона Михайловича (вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, кандидат экономических наук, член Совета НОСТРОЙ) - в качестве независимого члена Совета,

- Николаева Алексея Викторовича (кандидат экономических наук, член Севастопольского Морского Собрания) - представитель ООО «Вымпел».

2. По второму вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В. о Смете Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Вынести на утверждение Общего собрания Смету исполнительного органа Ассоциации.

3. По третьему вопросу слушали директора Ассоциации Скоморошкину И.В., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 5.1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ и письма Ростехнадзора № 09-01-03/13146 от 01.11.2017 г., необходимо подтвердить решение Совета Ассоциации от 27 сентября 2017 года (Протокол Заседания Совета Ассоциации № 31-17 от 27 сентября 2017 года) утвердив Общим Собранием, кредитную организацию ПАО «СБЕРБАНК», где размещены компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, сформированные Ассоциацией.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Вынести на утверждение Общего собрания размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитной организации ПАО «СБЕРБАНК» .

4. По четвертому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И., который предложил вынести на Общее собрание вопрос о внесении изменений в пункт 9.7 статьи 9 Устава Ассоциации и принять его в следующей редакции:

9.7. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11, 9.4.12 настоящего Устава, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Вынести на утверждение Общего собрания новую редакцию пункта 9.7 раздела 9 Устава Ассоциации, следующего содержания:

9.7. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11, 9.4.12 настоящего Устава, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Собрании.

5. По пятому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Определить следующие способы голосования:

- по вопросу «О персональном составе Совета Ассоциации» - тайное голосование, списком;
- по вопросам «О смете Ассоциации», «О кредитной организации, в которой размещаются компенсационные фонды ассоциации», «О внесении изменений в Устав Ассоциации» - простое голосование, поднятие руки;

6. По шестому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании.

7. По седьмому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И. о регистрационной комиссии Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

утвердить количественный состав регистрационной комиссии в количестве двух человек и сформировать регистрационную комиссию в составе: Зарецкая Оксана Витальевна, Некрасова Александра Александровна;

8. По восьмому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И. о счетной комиссии Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

утвердить количественный состав счетной комиссии в количестве двух человек и сформировать счетную комиссию в составе: Шапиро Татьяна Владимировна, Шамсудинова Елена Руслановна.

9. По девятому вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Меженина В.И..

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

РЕШИЛ:

Совет Ассоциации принял решение избрать секретарем Общего собрания Скоморошкину Ирину Валерьевну

Председатель
Совета Ассоциации



В.И. Меженин

Секретарь



И.В. Скоморошкина