

ПРОТОКОЛ № 9
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

«14» августа 2017 г.

Форма собрания: внеочередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «14» августа 2017 г.

Время проведения собрания: с 17 часов 00 минут .

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

Председатель собрания В.И. Меженин

Секретарь С.Г. Захаров

Членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» являются 117 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них присутствовало 67 членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя или представителя	Доверенность
1.	ОАО «Мурманскпромстрой»	Меженин Виталий Иванович	
2.	ООО «Аквапроф»	Колпачников Александр Борисович	
3.	ООО «Апатитстрой»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
4.	ООО «АльпСтрой»	Ермохин Виталий Валерьевич	
5.	АО «Апатитыводоканал»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
6.	ООО «Вымпел»	Шапиро Татьяна Владимировна	От 14.04.2017
7.	ООО «ВПМ»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
8.	ООО «ВентПромМонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
9.	ООО «Готика»	Крепышева Анастасия Алексеевна	
10.	ООО «Гидротехника»	Боровков Павел Дмитриевич	От 17.04.2017
11.	ООО «ДЕЛЬТА-сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	От 15.07.2017
12.	ООО «Изоляция+»	Ермолин Андрей Михайлович	
13.	ООО «Капстрой»	Гузь Олег Николаевич	
14.	ООО «Лэндстрой»	Шапиро Татьяна Владимировна	От 14.04.2017
15.	ООО «ЛСТТ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	От 17.07.2017
16.	ООО «Масис»	Боровков Павел Дмитриевич	От 14.04.2017
17.	ООО «МАЯК»»	Боровков Павел Дмитриевич	От 17.04.2017
18.	ООО «Монтажсервис»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
19.	ООО «М-ПОЛЮС»	Боровков Павел Дмитриевич	От 17.04.2017
20.	ООО «Мурманск-лифт Центр»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
21.	ООО «Мурманск-лифт Юг»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
22.	ООО «Мурманск-лифт Север»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
23.	ООО «Мурманск-лифт»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
24.	ООО «НОРДАТОМ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	От 13.07.2017
25.	ООО «Омега»	Захаров Сергей Григорьевич	

26.	ООО «ОГМ»	Меженин Виталий Иванович	
27.	ООО «Оргтех-ТВ»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
28.	ООО ПМП «МПМ»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
29.	ООО «Пилон»	Боровков Павел Дмитриевич	От 15.07.2017
30.	ООО «Полар-Строй»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
31.	ООО «ПромКомплекС»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
32.	ООО «ПСП-М»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
33.	ООО «Природа ДФЗ»	Дворянкин Александр Федорович	
34.	ООО «Ролтех-Мурманск»	Зубко Денис Олегович	
35.	ООО «Реммонтаж»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
36.	ООО «Ресурс»	Боровков Павел Дмитриевич	От 15.07.2017
37.	ООО «Строй-Инвест»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
38.	ООО «СМП-708 СК»	Кузнецова Марина Васильевна	От 14.04.2017
39.	ООО «СеверПрофСервис»	Михалева Валентина Николаевна	От 14.04.2017
40.	ООО «Строительная Компания ЗАПОЛЯРЬЕ»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
41.	ООО «СТЭК»	Боровков Дмитрий Павлович	
42.	ООО «Север-Проммонтаж»	Киблицкий Андрей Владимирович	
43.	ООО «Сантехник»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
44.	ООО «Стройсервис»	Гузь Максим Олегович	
45.	ООО «ТИММУР»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
46.	ООО «Трансстрой»	Смоленский Леонид Иванович	
47.	ООО «Флаг»	Шапиро Татьяна Владимировна	От 14.04.2017
48.	ООО «Фарн»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
49.	ООО «Фортуна»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
50.	ООО «Фортуна»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
51.	ЗАО «ЦЕНТР ИНФОРМАТИКИ»	Боровков Павел Дмитриевич	От 18.04.2017
52.	ООО «ЦВТ «УНИВЕРСАЛ»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
53.	ООО « Эксперт»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	От 15.07.2017
54.	ООО «Электромонтаж+»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
55.	ООО «ЭТМ»	Невская Нина Николаевна	От 19.04.2017
56.	ООО «Энерготехмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	От 17.04.2017
57.	ООО «Эльстрой»	Шапиро Татьяна Владимировна	От 14.04.2017
58.	ЗАО «Энергомонтаж»	Чунц Дмитрий Сергеевич	№51 АА 0685738 ОТ 15.03.2016 г.
59.	ООО «Электроспецмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	От 17.04.2017
60.	ООО «Электросервис»	Боровков Павел Дмитриевич	От 15.07.2017
61.	ООО «ЮнионСтрой»	Боровков Павел Дмитриевич	От 17.04.2017
62.	ИП Белозеров Н.А.	Белозеров Николай Антонович	
63.	ИП Кройтору Ю.Г.	Кройтору Юрий Георгиевич	
64.	ИП Зубко Д.О.	Зубко Денис Олегович	
65.	ИП Гузь О.Н.	Гузь Олег Николаевич	
66.	ИП Гузь М.О.	Гузь Максим Олегович	
67.	ИП Гузь Д.О.	Гузь Дмитрий Олегович	

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня.

1. О вынесении на утверждение Общего собрания новой редакции документов Ассоциации:
 - 1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
 - 2) Положение о Совете Ассоциации;
 - 3) Положение о Директоре Ассоциации;
 - 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 - 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов;
 - 7) Положение о реестре членов;
 - 8) Положение о членстве в Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - 9) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - 10) Правила контроля в области саморегулирования;
 - 11) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия

2. О признании неподлежащими применению следующих внутренних документов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»:
 - 1) Требования к выдаче членам Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 2) Требования к выдаче членам Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
 - 3) Правила саморегулирования Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».
3. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации
4. Об избрании членов Совета Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Утвердить повестку дня общего собрания.

1. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

По данному вопросу выступил Меженин В.И, который сообщил, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждением новой редакции Устава Ассоциации, в целях

приведения внутренних документов в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также внесения технико-юридических правок предлагается внести изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
2. Положение о Совете Ассоциации;
3. Положение о Директоре Ассоциации;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов;
7. Положение о реестре членов;
8. Положение о членстве в Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
10. Правила контроля в области саморегулирования;
11. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
2. Положение о Совете Ассоциации;
3. Положение о Директоре Ассоциации;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов;
7. Положение о реестре членов;
8. Положение о членстве в Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
10. Правила контроля в области саморегулирования;
11. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;

2. О признании не подлежащими применению внутренних документов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

По данному вопросу выступил Меженина В.И., который сообщил, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается признать не подлежащими применению следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Требования к выдаче членам Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2. Требования к выдаче членам Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

3. Правила саморегулирования Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Признать не подлежащими применению с 1 июля 2017 года следующие документы:

1. Требования к выдаче членам Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2. Требования к выдаче членам Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

3. Правила саморегулирования Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

3. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации

По третьему вопросу выступил Меженин В.И., который предложил присутствующим рассмотреть вопрос о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, в связи с изменениями в Устав с целью приведения состава Совета в соответствие с действующим законодательством следующих лиц:

Меженина Виталия Ивановича - генеральный директор АО

«Мурманскпромстрой»;

Захарова Сергея Григорьевича - представитель ООО «Эльстрой»

Кройтору Юрия Георгиевича - представитель ООО «Вымпел»;

Плигина Владимира Сергеевича - генеральный директор ООО «Острова»

Безбородова Анатолия Александровича - директор ООО «Аланс»

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило

Прекратить полномочия исключить из состава Совета Ассоциации следующих лиц:

Меженина Виталия Ивановича - генеральный директор АО «Мурманскпромстрой»;

Захарова Сергея Григорьевича - представитель ООО «Эльстрой»

Кройтору Юрия Георгиевича - представитель ООО «Вымпел»;

Плигина Владимира Сергеевича - генеральный директор ООО «Острова»

Безбородова Анатолия Александровича (03.05.1950 г. рожд.) - директор ООО «Аланс»

4. Об избрании членов в состав Совета Ассоциации.

Слушали Меженина В.И. который предложил внести в бюллетени для тайного голосования следующие кандидатуры, с целью включения их в состав Совета Ассоциации:

Меженина Виталия Ивановича (22.05.1960 г. рожд.) - генерального директора АО «Мурманскпромстрой»;

Захарова Сергея Григорьевича (04.03.1954 г. рожд.) - представителя ООО «Эльстрой»

Кройтору Юрия Георгиевича (24.07.1961 г. рожд.) - представителя ООО «Вымпел»;

Плигина Владимира Сергеевича (04.01.1966 г. рожд.) - в качестве независимого члена Совета Ассоциации

Безбородова Анатолия Александровича (03.05.1950 г. рожд.) - в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

На основании Протокола об итогах голосования:

Меженин В.И. - «За» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»-нет

Захаров С.Г. - «За» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»-нет

Кройтору Ю.Г. - «За» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»-нет

Плигин В.С. - «За» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»-нет

Безбородов А.А. - «За» - единогласно, «Против»- нет, «Воздержался»-нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Совет Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели в следующем составе:

Меженин Виталий Иванович - генерального директора АО «Мурманскпромстрой»;

Захаров Сергей Григорьевич - представителя ООО «Эльстрой»

Кройтору Юрий Георгиевич - представителя ООО «Вымпел»;

Плигин Владимир Сергеевич - в качестве независимого члена Совета;

Безбородов Анатолий Александрович - в качестве независимого члена Совета.

Председатель



В.И. Меженин

Секретарь



С.Г.Захаров