

ПРОТОКОЛ № 11
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

08 декабря 2017 г.

Форма собрания: внеочередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «08» декабря 2017 г.

Время проведения собрания: с 14 часов 15 минут .

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

Председатель собрания В.И. Меженин
Секретарь И.В. Скоморошкина

Членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» являются 105 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них присутствовало 88 членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя или представителя	Доверенность
1.	АО «Мурманскпромстрой»	Меженин Виталий Иванович	
2.	ООО «Альфа-Стройсервис»	Асмолов Сергей Владимирович	
3.	ООО «Эльстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.12.2017г.
4.	ООО «Аква Трединг»	Палаев Владимир Федорович	
5.	ООО «Вымпел»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.12.2017г.
6.	ООО «Антарес-Регион»	Кудренко Алексей Леонидович	
7.	ООО «ОГМ»	Меженин Виталий Иванович	
8.	ООО «Лэндстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.12.2017г.
9.	ООО«МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС»	Дешина Елена Николаевна	от 01.11.2017г.
10.	ООО «Флаг»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.12.2017г.
11.	ООО «ВЕНТКОМПЛЕКТ»	Русских Олег Викторович	
12.	ООО «Аквапроф-М»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
13.	ООО «Фарн»	Юнгин Сергей Анатольевич	от 07.12.2017г.
14.	ООО «ДЕЛЬТА-сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017г.
15.	ООО «ГрандТехКом»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.12.2017г.
16.	ООО «Звезда»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 08.12.2017г.
17.	ООО «Кольская верфь»	Попов Владислав Олегович	от 01.10.2017г.
18.	ЗАО «Энергомонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
19.	ООО «Возрождение»	Сивак Дмитрий Александрович	от 01.12.2017г.
20.	ООО «Строй-Инвест»	Бельский Василий Григорьевич	
21.	ООО «Трансстрой»	Смагина Ирина Петровна	от 06.12.2017г.
22.	ООО «АльпСтрой»	Невская Татьяна Владимировна	от 08.12.2017г.
23.	ООО «СМП-708 СК»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017г.
24.	ООО «СеверПрофСервис»	Михалев Андрей Анатольевич	от 07.12.2017г.
25.	ООО «Омега»	Захаров Сергей Григорьевич	
26.	ООО «Электромонтаж+»	Тимошенко Василий Петрович	
27.	ООО «Строительная Компания ЗАПОЛЯРЬЕ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 29.11.2017г.
28.	ООО «СТЭК»	Боровков Дмитрий Павлович	
29.	ООО «Гидротехника»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.12.2017г.
30.	ООО «ВПМ»	Гуйван Юрий Николаевич	от 01.12.2017г.
31.	АО «СЗФК»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 08.12.2017г.

32.	ООО «Масис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017г.
33.	ООО «МАЯК-М»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
34.	ООО «ВентПромМонтаж»	Гуйван Юрий Николаевич	от 01.12.2017г.
35.	ООО «Север-Проммонтаж»	Киблицкий Андрей Владимирович	
36.	ООО «Мончегорское транспортное предприятие»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.12.2017г.
37.	ООО «ПромКомплекС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017г.
38.	ООО «ПСП-М»	Боровков Павел Дмитриевич	от 28.11.2017г.
39.	ООО «Фортуна» ИНН 5190035590	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
40.	ООО «Фортуна» ИНН 5190046987	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
41.	ООО «Оргтех-ТВ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
42.	ООО «Мурманск-лифт Юг»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
43.	ООО «Мурманск-лифт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017г.
44.	ООО «Природа ДФЗ»	Дворянкин Александр Федорович	
45.	ООО «Готика»	Боровков Павел Дмитриевич	от 16.10.2017г.
46.	ООО «Капстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 08.12.2017г.
47.	ИП Белозеров Н.А.	Белозеров Николай Антонович	
48.	ИП Кройтору Ю.Г.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 28.11.2017г.
49.	ИП Зубко Д.О.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017г.
50.	ООО «Пектораль»	Хабаров Андрей Александрович	от 16.01.2017г.
51.	ООО «Мурмантехстрой»	Репишевский Алексей Владимирович	от 08.12.2017г.
52.	ИП Гузь О.Н.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
53.	ИП Гузь М.О.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
54.	ООО «Пилон»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017г.
55.	ИП Гузь Д.О.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
56.	ООО «Плис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.12.2017г.
57.	ООО «Порт Мастер»	Черкесов Максим Васильевич	от 27.06.2017г.
58.	ООО «ПРОМСТРОЙ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
59.	ООО «Проф-Пол»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
60.	ООО «РЕМСТРОЙНОРД»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
61.	ООО «Ресурс»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
62.	ООО «РСК-НОРД»	Гуцалюк Роман Николаевич	
63.	ООО «САТУРН-Сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
64.	ООО «СЕВЕРВЗРЫВПРОМ»	Государев Олег Геннадьевич	от 08.12.2017г.
65.	ООО «Северные строительные системы»	Репишевский Алексей Владимирович	
66.	ООО «СеверСтройРемонт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017г.
67.	ООО «СЕВЭКСКАВАЦИЯ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.11.2017г.
68.	ООО «Сервис горных машин»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
69.	ООО «СК АРКТИКА»	Боровков Павел Дмитриевич	от 08.12.2017г.
70.	ООО «СПЕЦСТРОЙ ЗАТО»	Никогосян Армен Агасович	
71.	ООО «СК Стандарт Мурманск»	Зубов Андрей Васильевич	
72.	ООО «СтройБат»	Грицкевич Сергей Дмитриевич	
73.	ООО «СТРОЙЭНЕРГО»	Быковский Денис Николаевич	
74.	ООО «Телесеть»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
75.	ООО «ТЕРРА»	Трубицин Геннадий Иванович	
76.	ООО «Технологии Севера»	Репишевский Алексей Владимирович	от 08.12.2017г.
77.	ООО «Электросервис»	Замятин Иван Евгеньевич	от 01.12.2017г.
78.	ООО «Электроспецмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017г.
79.	ООО «ЭНСС»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.10.2017г.
80.	ООО «Мурманстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.
81.	ООО «Карьер – 2000»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.10.2017г.
82.	ООО «РемСтройСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.

83.	ИП Чунц Д.С.	Скоморошкмна Ирина Валерьевна	от 30.11.2017г.
84.	ООО «МурманСпецСеть»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017г.
85.	ООО «Мурманская оптическая сеть»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017г.
86.	ООО «ДЕЛКОМ-РОСС»	Хабаров Андрей Александрович	От 16.01.2017
87.	ООО НПК «Геополимер»	Чащинов Георгий Валентинович	
88.	ООО «СМУ – М»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017г.

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

Повестка дня.

1. Об органах управления Ассоциации СП «Созидатели»;
2. О внутренних документах Ассоциации СП «Созидатели»;
3. Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СП «Созидатели» в кредитных организациях;
4. О смете Ассоциации на 2018 год;
5. О вступлении Ассоциации СП «Созидатели» в некоммерческую организацию Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций»;
6. Разное.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Утвердить повестку дня: общего собрания .

1. По первому вопросу:

Слушали Меженина В.И.,

1.1. В адрес Ассоциации поступило три заявления от членов правления о досрочном сложении полномочий, в связи с отсутствием возможности выполнять возложенные обязательства:

- от Плигина Владимира Сергеевича (основание: личное заявление о досрочном прекращении полномочий члена Совета),
- от Безбородова Анатолия Александровича (основание: личное заявление о досрочном прекращении полномочий члена Совета),
- от Кройтору Юрия Георгиевича (основание: личное заявление - о досрочном прекращении полномочий члена Совета).

Предлагаю удовлетворить данные заявления и досрочно вывести из состава членов Совета Ассоциации: Плигина Владимира Сергеевича, Безбородова Анатолия Александровича, Кройтору Юрия Георгиевича.

По данному вопросу определено тайное голосование, во время регистрации выданы бюллетени. (Бюллетень №1)

На основании Протокола №1 по итогам тайного голосования:

Плилин В.С.

«ЗА» - 84 голоса,
«ПРОТИВ» - 4 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Безбородов А.А.

«ЗА» - 84 голоса,
«ПРОТИВ» - 1 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Кройтору Ю.Г.

«ЗА» - 84 голосов,

«ПРОТИВ» - 1 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

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

досрочно вывести из состава членов Совета Ассоциации СП «Созидатели»:

- Плигина Владимира Сергеевича;
- Безбородова Анатолия Александровича;
- Кройтору Юрия Георгиевича.

1.2. С целью обеспечения нормальной работы и принятия своевременных решений, необходимо доизбрать в Совет Ассоциации трех кандидатов, которые были выдвинуты 30 ноября 2017 года Советом Ассоциации.

Предложены следующие кандидатуры для избрания в члены Совета Ассоциации СП «Созидатели»:

- Белоусов Алексей Игоревич (генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», член Совета НОСТРОЙ) - в качестве независимого члена Совета,
- Мороз Антон Михайлович (вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, кандидат экономических наук, член Совета НОСТРОЙ) - в качестве независимого члена Совета,
- Николаев Алексей Викторович (кандидат экономических наук, член Севастопольского Морского Собрания) - представитель ООО «Вымпел».

По данному вопросу определено тайное голосование, во время регистрации выданы бюллетени. (Бюллетень №2).

На основании Протокола №2 об итогах тайного голосования:

Белоусов А.И.

«ЗА» - 85 голосов,
«ПРОТИВ» - 1 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Мороз А.М.

«ЗА» - 86 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Николаев А.В.

«ЗА» - 84 голосов,
«ПРОТИВ» - 3 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

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

избрать членами Совета Ассоциации СП «Созидатели»:

- Белоусова Алексея Игоревича, независимый член Совета,
- Мороз Антона Михайловича, независимый член Совета,
- Николаева Алексея Викторовича, представитель ООО «Вымпел».

2. По второму вопросу:

Слушали Меженина В.И.

Предлагается внести изменения в Устав, в раздел 9, пункт 9.7. Устава Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

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

Внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить новую редакцию пункта 9.7 раздела 9 Устава Ассоциации:

п.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, 9.4.15, 9.4.16 настоящего Устава, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3. По третьему вопросу:

Слушали Меженина В.И.

Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СП «Созидатели» в кредитных организациях.

Результаты голосования;

«ЗА» - 85, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

3.1. Определить, что средства компенсационных фондов (компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) Ассоциации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

3.2. Установить, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, обязаны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

3.3. Во исполнение решений принятых в п. 3.1. и 3.2. п. 3 повестки дня настоящего Общего собрания, поручить:

- Совету Ассоциации принимать решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в конкретной российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;

- Директору Ассоциации совершать все действия связанные с открытием специальных банковских счетов в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным правительством Российской Федерации, с целью размещением на них средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3.4. Одобрить действия Совета Ассоциации, принятые Протоколом № 31-17 от 27.09.2017 года в части согласования директору Ассоциации открытия двух специальных счетов в ПАО «СБЕРБАНК» для размещения компенсационных фондов: Возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств.

4. По четвертому вопросу:

Слушали Скоморошкину И.В., которая ознакомила со Сметой Ассоциации на 2018 год, со следующими общими показателями: доход – 10 310 000 рублей, расход – 10 310 000 рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 86, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

Утвердить Смету Ассоциации на 2018 год следующего содержания:

Смета Ассоциации СП «Созидатели» на 2018 год

№№ п.п.	Наименование статьи	Сумма по смете (руб.)
1.	Доходы	
1.1.	Членские взносы	9 600 000
1.2.	Вступительные взносы	450 000
1.3.	Оказание возмездных услуг, не запрещенных законодательством РФ	260 000
	Всего доходы:	10 310 000
2.	Расходы	
2.1.	Взносы в НОСТРОЙ	500 000
2.2.	Заработная плата сотрудников, в том числе налоги, отчисления в фонды	5 915 429
2.3.	Командировочные, транспортные расходы	840 000
2.4.	Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, мебели, канцелярских товаров	972 000
2.5.	Программное обеспечение, информационная деятельность, тех. поддержка сайта и т.д.	490 000
2.6.	Эксплуатационные расходы по содержанию помещений (аренда, коммун. платежи, ремонт и т.д.)	480 000
2.7.	Прочие расходы	970 000
	Итого:	10 167 429
2.8.	Непредвиденные расходы	142 571
	Всего расходы:	10 310 000

5. По пятому вопросу:

Слушали Мороз А.М.

В целях повышения профессиональной составляющей деятельности Ассоциации СП «Созидатели» и организаций, являющихся ее членами, предлагается вступить в некоммерческую организацию Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций».

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Ассоциации СП «Созидатели» вступить в некоммерческую организацию Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций». Исполнительному органу Ассоциации произвести все необходимые действия по реализации данного решения.

Председатель собрания:

В.И. Меженин

Секретарь собрания:

И.В. Скоморошкина