

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

22 августа 2019 г.

Форма собрания: внеочередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «22» августа 2019 г.

Время проведения собрания: начало с 15 часов 00 минут, окончание: 15 часов 45 минут.

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

Председатель Общего собрания –

Меженин Виталий Иванович, председатель Совета Ассоциации

Секретарь Общего собрания – Скоморошкина Ирина Валерьевна, директор Ассоциации.

Членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» являются 106 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них на Общем собрании присутствовало 55 членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

п/п	№ в реестре	Наименование организации	Ф.И.О. Руководителя или представителя	Доверенность
1.	1	АО «Мурманскпромстрой»	Меженин Виталий Иванович	
2.	5	ООО «Электросервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
3.	10	ООО «Эльстрой»	Войтехович Виктория Викторовна	от 19.12.2018г.
4.	11	ЗАО «Энергомонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
5.	12	ООО «СМП-708 Строительная компания»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017 г.
6.	13	ООО «Строительная компания ЗАПОЛЯРЬЕ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 17.07.2019г.
7.	16	ООО «Проф-ПОЛ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
8.	17	ООО «ДЕЛЬТА-сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017 г.
9.	18	ООО «НОВАТЭК-МУРМАНСК»	Осмачка Юлия Сергеевна	от 19.08.2019г.
10.	20	ООО «Электроспецмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017 г.
11.	21	ООО «СТЭК»	Боровков Павел Дмитриевич	от 02.10.2017 г.
12.	22	ООО «ВентПромМонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 12.07.2017 г.
13.	23	ООО «Промышленное Комплексное Строительство»	Боровков Павел Дмитриевич	от 30.11.2017 г.
14.	26	ООО «Север-Проммонтаж»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 06.12.2017 г.
15.	27	ООО «Строй-Инвест»	Боровков Павел Дмитриевич	от 17.10.2017 г.
16.	29	ООО «Карьер -2000»	Боровков Павел Дмитриевич	от 18.10.2017 г.
17.	30	ООО «Сервис горных машин»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
18.	31	ООО «Аквапроф-М»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
19.	32	ООО «РемСтройСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
20.	33	ООО «АльпСтрой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017г.
21.	35	ООО «Венткомплект»	Осипов Сергей Викторович	от 16.07.2019 г.
22.	42	ООО «Северо-Западная Фосфорная Компания»	Осипов Сергей Викторович	от 19.12.2018г.
23.	43	ООО «Телесеть»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
24.	46	ООО «ВПМ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 12.07.2017 г.
25.	49	ООО «Плис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.12.2017 г.
26.	54	ООО «Ресурс»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.

27.	56	ООО «Мончегорское транспортное строительное предприятие»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.12.2017 г.
28.	62	ООО «Мурмантехстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 16.07.2019 г.
29.	64	ООО «Готика»	Боровков Павел Дмитриевич	от 16.10.2017 г.
30.	65	ООО «СК АРКТИКА»	Боровков Павел Дмитриевич	от 08.12.2017 г.
31.	73	ООО «Сатурн-СЕРВИС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
32.	74	ООО «Мурманск-лифт Юг»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
33.	75	ООО «Мурманск-лифт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017 г.
34.	76	ООО «Природа ДФЗ»	Меженин Виталий Иванович	от 01.10.2018 г.
35.	77	ООО «ГрандТехКом»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.12.2017 г.
36.	79	ООО «ПСП-М»	Боровков Павел Дмитриевич	от 28.11.2017 г.
37.	80	ООО «Строительно-Монтажное Управление»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
38.	81	ООО «СеверСтройРемонт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.12.2017 г.
39.	82	ООО «ПРОМСТРОЙ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017 г.
40.	85	ИП «Кройтору Юрий Георгиевич»	Кройтору Юрий Георгиевич	
41.	86	ИП «Зубко Денис Олегович»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017 г.
42.	91	ИП «Чунц Дмитрий Сергеевич»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 30.11.2017 г.
43.	92	ООО «Вымпел»	Войтехович Виктория Викторовна	от 20.12.2018г.
44.	93	ООО «ОГМ»	Меженин Виталий Иванович	
45.	94	ООО «Лэндстрой»	Войтехович Виктория Викторовна	от 18.12.2018г.
46.	96	ООО «Омега»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.12.2017 г.
47.	103	ООО «РЕМСТРОЙНОРД»	Боровков Павел Дмитриевич	от 09.07.2019 г.
48.	104	ООО «ЭНСС»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.10.2017 г.
49.	106	ООО «СТК»	Боровков Павел Дмитриевич	от 23.11.2017 г.
50.	109	Общественная организация «МОО ВДПО»	Осипов Сергей Викторович	от 20.12.2018 г.
51.	112	ООО «САНПРОФМОНТАЖ»	Кройтору Юрий Георгиевич	
52.	117	ООО «Заполярный Благострой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 16.07.2019г.
53.	122	ООО «Проектирование и строительство»	Осипов Сергей Викторович	от 16.07.2019г.
54.	134	ИП «Крылов Виктор Станиславович»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 15.07.2019г.
55.	135	ООО «СК АСС»	Осипов Сергей Викторович	от 02.07.2019г.

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации Меженин В.И.

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. Протоколом Совета Ассоциации №112-19 от 08.08.2019г. определен способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания - простое голосование (поднятием руки).

Повестка дня.

1. О распространении действия подпункта 9.4.4 пункта 9.4 раздела 9 новой редакции Устава Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации СП «Созидатели» Протокол №14 от 17.07.2019г. (регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области - № 51/02-2844 от 29.07.2019.) в отношении второго протокольного решения Протокола №12 от 05.10.2018г Общего собрания членов Ассоциации.

2. Об утверждении сметы Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на 2020 год.

Предлагаю утвердить данную повестку дня. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 55; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Утвердить повестку дня Общего собрания.

1. По первому вопросу:

Слушали Скоморошкину И.В., которая сообщила присутствующим о изменениях в Устав Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» утвержденных Протоколом Общего собрания №14 от 17.07.2019г. и прошедших регистрацию в Минюсте РФ (регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области - № 51/02-2844 от 29.07.2019.) Решением Протокола №12 от 05.10.2018г Общего собрания членов Ассоциации был избран Председатель Совета Ассоциации по действующей норме Устава. Изменен срок в подпункте 9.4.4 пункта 9.4 раздела 9 на пять лет, в связи с чем членам Ассоциации предлагается утвердить распространение действия новой редакции Устава Ассоциации на ранее принятое решение Общего собрания. В адрес Ассоциации поправок, возражений и предложений от членов Ассоциации по данному вопросу не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

Распространить действие подпункта 9.4.4 пункта 9.4 раздела 9 новой редакции Устава Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации СП «Созидатели» Протокол №14 от 17.07.2019г. (регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области - № 51/02-2844 от 29.07.2019.) – «Избрание тайным голосованием сроком на пять лет Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий» на решение (постановление) по второму вопросу Протокола №12 от 05.10.2018г Общего собрания членов Ассоциации.

По второму вопросу:

Слушали Скоморошкину И.В., которая ознакомила со Сметой Ассоциации на 2020 год и сообщила присутствующим о том, что смета подготовлена с учетом расходов Ассоциации в текущем 2019 году.

Учтены следующие расходы: средства для оплаты членских взносов в Ассоциацию НОСТРОЙ, приобретение оргтехники, обновление программных продуктов, техническое обслуживание оргтехники и сайта, который Ассоциация обязана вести в соответствии с требованиями законодательства об информационной открытости и пр. Заработная плата представлена с учетом работы 6 сотрудников исполнительного органа, с выплатой всех страховых и пенсионных взносов и оплатой налогов, учтены командировочные и

транспортные расходы. Эксплуатационные расходы по содержанию помещений, аренда, коммун. платежи, ремонт и т.д. Организация и проведение мероприятий, конкурсов, семинаров, круглых столов и пр. способствующих повышению качества работ, эффективности профессиональной деятельности членов Ассоциации. Расходы на юридические услуги, информационные, рекламные, аудит, и пр. услуги сторонних организаций

Общие показатели сметы на 2020г.: доходы 11 062 000,00, расходы 11 062 000,00

После обсуждения.

Предложений и замечаний от членов Ассоциации по проекту сметы в наш адрес не поступило.

Предлагаю вынести данный вопрос на голосование. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

- Утвердить Смету Ассоциации СП «Созидатели» на 2020 год, со следующими параметрами:

Наименование статьи	Сумма по смете (руб.)
Доходы	
Членские взносы	10 272 000,00
Вступительные взносы	600 000,00
Оказание возмездных услуг, не запрещённых законодательством РФ	190 000,00
Всего доходы	11 062 000,00
Расходы	
Взносы в НОСТРОЙ	635 000,00
Заработная плата сотрудников, в т. ч: налоги, сборы	6 366 407,92
Командировочные, транспортные расходы	420 000,00
Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, мебели и т.д.	424 000,00
Программное обеспечение, тех поддержка сайта и т.д.	450 000,00
Эксплуатационные расходы по содержанию помещений, аренда, коммун. платежи, ремонт и т.д.	1 386 592,08
Организация и проведение мероприятий, конкурсов, семинаров, круглых столов и пр. способствующих повышению качества работ, эффективности профессиональной деятельности членов Ассоциации	350 000,00
Расходы на юридические услуги, информационные, рекламные, аудит, и пр. услуги сторонних организаций	730 000,00
Прочие расходы	300000,00
Всего расходы	11 062 000,00

На этом повестка дня очередного Общего собрания исчерпана.
Предлагаю закрыть Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели»
Прошу проголосовать.


Результаты голосования:

«ЗА» - 55, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

Закреть очередное Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели».

Председатель собрания:



В.И. Меженин

Секретарь собрания:



И.В. Скоморошкина