

Протокол № 18
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз Строительных Компаний «ТАШИР»

г.Москва

21 июня 2017 года 17.00

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 16 часов 00 минут.

Начало собрания: 17 часов 00 минут.

Окончание собрания: 18 часов 15 минут.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Подколокольный пер., дом 13, стр.1.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Общее количество членов: 133 члена СРО.

Присутствовали: 91 член СРО.

Представители: ООО «СтройАльянс», ООО «Регионстрой», ООО «ХПЦ Констракшн», ООО «Эрвис», ООО «СТРОЙКОММУНИКАЦИЯ», ООО «Евростройподряд», ООО «САНТЕХСЕРВИС», ТФК ООО «Полюс», ООО «Алкатек-Фасад», ООО «Брюс», ООО «Вентмонтаж», ООО «Энергоресурс-комплект», ООО «Каскад-Энерго», ООО «АВИАТЭКС», ООО «Скайнет», ООО «Девелопер Билдинг», ООО «Автотранс», ООО «Газстрой», ООО «Глориус», ООО «Спецмонолитстрой», ООО «Стройснабкомплект», ООО «Спецдорстрой», ООО Ямал Петросервис, ООО «ВАН-СТРОЙ», ООО «АРТ-СТРОЙ», ООО «Строй Мастер», ООО «ТАШИР-Констракшн», ООО «СК «Боимарт», ООО «Энерго Аудит», ООО «ТРИУМФ», ООО «Газ Ойл Инжиниринг», ООО Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ», ООО «СтройГарант», ООО «СК «Стройинвест-1», ЗАО «Альпине-Газ», ООО «Строительное управление - М», ООО «Армстрой», ООО «ДорСтройРесурс», ООО «Респект Констракшн», ООО «Каскад-Интеграция», ООО «ЭРИДАН», ООО «ТехЭксерго-Каскад», ООО «Рекламный отдел», ООО «СК ТРАССТРОЙ», ООО «СтройТраст-М», ООО «МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС», ООО «НОРДСТРОЙ», ООО «Регионснаб», ООО «Евроинвест», ООО «СТРОЙРЕГИОН», ООО «Каскад Инжиниринг», ООО «МоМи», ООО «АРМ-СТРОЙ», ЗАО «ИНЖИНИРИНГ», ЗАО «АРМСТРОЙКОМ», ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ЗАО «СЕВЕРСТРОЙ», ООО «Сервисстрой-1», ЗАО «ГАЗАРДШИН», ООО «Промтехресурс», ООО «Промгеоинформ», ООО «ТАШИР СЕРВИС», ЗАО «КОНТЕНС М», ООО «Газ Ойл Констракшн», ООО «Бранд-Сервис», ООО «СК Мегаполис», ООО СК «ИНЕССА», ООО «ТехСтройМонтаж», ООО «Синтезис», ООО «СТРОЙГРУППСЕРВИС», ООО «ГЕЛИОН», ООО «Гипрострой», ООО «АН инжиниринг», ООО «РусПромИндустрия», ООО «Восточно-Сибирская Геоэнергетическая Компания», ООО «Альфа Групп», ООО «ЮрИр Строй», ЗАО «ЗЕНОН-СТРОЙИНВЕСТ», ООО фирма «ВОДОКОМФОРТ», ООО «ВЭЛстрой», ООО «СтройСталь», ООО «СМУ-67», ООО «АВИЛС групп», ООО «СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ», ООО «КАМЛИФТ», ООО «Стройменеджмент Холдинг», ООО «МВ Лидер», ООО «Новые Технологии Строительства», ООО «АРГЕНТУМ М», ООО «РЕМ-РЕСУРС», ООО «СтройКонсалтинг».

Приложение № 1 к настоящему Протоколу «Список участников внеочередного Общего собрания членов СРО «ССК «ТАШИР» от 21 июня 2017 года прилагается.

Кворум – 68 %

Председатель Правления Бантыш М.Ю. – генеральный директор ЗАО «Контенс М» открыл собрание, выступил с предложением об избрании Председателем внеочередного

общего собрания генерального директора ООО «Девелопер Билдинг» Александяна Б.А., секретарем внеочередного общего собрания предложил избрать генерального директора ООО «Стройкоммуникация» Невзорского А.Н.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: Избрать Председателем внеочередного общего собрания Александяна Б.А., секретарем – Невзорского А.Н.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания Александян Б.А. и огласил повестку дня, предложив принять ее на голосовании.

Повестка дня:

1. Об избрании нового состава Правления СРО «ССК «ТАШИР».
2. Об избрании Председателя Правления СРО «ССК «ТАШИР».
3. Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2016 год.
6. Об утверждении сметы расходов на 2017 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава СРО «ССК «ТАШИР».
8. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».
9. О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».
10. Об утверждении Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО «ССК «ТАШИР».
11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО «ССК «ТАШИР».
12. Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия СРО «ССК «ТАШИР».
13. Об утверждении Положения о членстве СРО «ССК «ТАШИР».
14. Об утверждении Положения о вступительных и текущих взносах СРО «ССК «ТАШИР».
15. Об утверждении Положения о Правлении СРО «ССК «ТАШИР».
16. О внесении изменений в Требования по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

За принятие повестки дня проголосовали: «за» – единогласно.

По предложению Председателя внеочередного общего собрания избрана счетная комиссия в составе:

1. Данилова Ю.А. – председатель счетной комиссии,
2. Воробьев А.А.,
3. Токолова А.Г.

Постановили:

1. По 1-му вопросу повестки дня выступил Александян Б.А.

Предлагаю внести в бюллетени для тайного голосования в состав Правления и по выборам Председателя Правления Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» следующие кандидатуры:

– **Маргарян Рафик Егизарович** (паспорт серии 29 12 № 533167, выдан Отдел УФМС

России по Калужской области в гор. Калуги, 24.08.2012 г., код подразделения 400-031, зарегистрирован по адресу: 129347 г. Москва, Юрловский проезд, д.11, кв.83).

– **Бантыш Михаил Юрьевич** (паспорт серии 29 03 № 770425, выдан ОВД Ленинского округа гор. Калуги, 14.07.2003 г., код подразделения 402-001, зарегистрирован по адресу: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 40).

– **Алексаян Бениамин Александрович** (паспорт серии 29 09 № 355 737, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Ленинском округе города Калуги, 22.07.2009 г., код подразделения 400-001, зарегистрирован по адресу: 248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.136, кв.35).

– **Невзорский Алексей Николаевич** (паспорт серии 46 99 № 255204, выдан Центральным отделением милиции УВД гор. Королева 30.07.1999 г., код подразделения 5036-032, зарегистрирован по адресу: 141071, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 36а, кв. 35).

– **Чумуркина Марина Владимировна** (паспорт серии 03 05 № 093574, выдан Управлением Внутренних Дел Прикубанского округа гор. Краснодара, 16.12.2003, код подразделения 232-002, зарегистрирована по адресу: 117437, г. Москва, ул.Профсоюзная, д. 104, кв.357).

Голосование проводилось тайно с использованием бюллетеней.

Результаты голосования: «за» – 91 голосов, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0.

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования членами Правления Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» избраны:

– **Маргарян Рафик Егиазарович** (паспорт серии 29 12 № 533167, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в гор. Калуги, 24.08.2012 г., код подразделения 400-031, зарегистрирован по адресу: 129347 г. Москва, Юрловский проезд, д.11, кв.83).

– **Бантыш Михаил Юрьевич** (паспорт серии 29 03 № 770425, выдан ОВД Ленинского округа гор. Калуги, 14.07.2003 г., код подразделения 402-001, зарегистрирован по адресу: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 40).

– **Алексаян Бениамин Александрович** (паспорт серии 29 09 № 355 737, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Ленинском округе города Калуги, 22.07.2009 г., код подразделения 400-001, зарегистрирован по адресу: 248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.136, кв.35).

– **Невзорский Алексей Николаевич** (паспорт серии 46 99 № 255204, выдан Центральным отделением милиции УВД гор. Королева 30.07.1999 г., код подразделения 5036-032, зарегистрирован по адресу: 141071, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 36а, кв. 35).

– **Чумуркина Марина Владимировна** (паспорт серии 03 05 № 093574, выдан Управлением Внутренних Дел Прикубанского округа гор. Краснодара, 16.12.2003, код подразделения 232-002, зарегистрирована по адресу: 117437, г. Москва, ул.Профсоюзная, д. 104, кв.357).

2. По 2-му вопросу повестки дня выступил Алексаян Б.А.

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования Председателем Правления Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» избран **Маргарян Рафик Егиазарович**.

Голосование проводилось тайно с использованием бюллетеней.

Результаты голосования: «за» – 90 голосов, «против» – 0, «воздержавшихся» – 1.

3. По 3-му вопросу повестки дня выступил Алексаян Б.А.

Предлагаю заслушать отчет генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. за 2016 год.

С отчетом о проделанной работе за 2016 год выступил Годованец В.Л. – генеральный директор Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Алексаян Б.А. – предлагаю утвердить отчет генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. за 2016 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. за 2016 год.

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю заслушать генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. о годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

С отчетом о годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год выступил Годованец В.Л. – генеральный директор Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Алексанян Б.А. – предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю заслушать отчет Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Митрофанова В.П. о работе Ревизионной комиссии в 2016 году.

С отчетом Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год выступил Митрофанов В.П. - Председатель Ревизионной комиссии.

Митрофанов В.П. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя.

Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат сметы доходов и расходов.

Алексанян Б.А. - предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2016 год.

6. По 6-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР», имеется смета расходов на 2017 год.

Предлагаю рассмотреть и утвердить смету расходов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» на 2017 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить смету расходов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» на 2017 год.

7. По 7-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить новую редакцию Устава СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава СРО «ССК «ТАШИР».

8. По 8-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».

9. По 9-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

В связи с поступлением в СРО «ССК «ТАШИР» более 30-ти заявлений от членов СРО о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предлагаю сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР» и поручить генеральному директору СРО «ССК «ТАШИР» Годованцу В.Л. открыть счет в ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Сформировать Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР» и поручить генеральному директору СРО «ССК «ТАШИР» Годованцу В.Л. открыть счет в ПАО «Промсвязьбанк».

10. По 10-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО «ССК «ТАШИР».

11. По 11-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО «ССК «ТАШИР».

12. По 12-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия СРО «ССК «ТАШИР».

13. По 13-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».

14. По 14-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о вступительных и текущих взносах СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о вступительных и текущих взносах СРО «ССК «ТАШИР».

15. По 15-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Положение о Правлении СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о Правлении СРО «ССК «ТАШИР».

16. По 16-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

Внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

На этом общее собрание закончило свою работу.

Председатель:

Алексанян Б.А.

Секретарь:

Невзорский А.Н.