

**ПРОТОКОЛ №3**  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Строители Волгоградской области»  
(Ассоциация «СВО»)

**Дата проведения:** 05 июня 2018 года.

**Место проведения:** 400001, г. Волгоград, ул. Ким, д. 5, помещение актового зала Дома культуры Ворошиловского района г. Волгограда.

**Время регистрации:** с 14:45 до 15:00 часов.

**Время проведения:** с 15.00 до 15.45 часов.

**Инициатор проведения собрания:** Совет Ассоциации «С ВО».

**Основание проведение собрания:** Решение Совета Ассоциации «СВО» (протокол №5 от 11.05.2018 г.)

**Всего членов Ассоциации** – 109 юридических лиц.

**Присутствовали:**

- полномочные представители 89 членов Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

- Решетников Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559);

- Гербер Валерий Викторович - директор ООО «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, ОГРН 1033400644287)

- Котляров Юрий Владимирович - независимый член;

- Сучихин Сергей Сергеевич - независимый член.

- Генеральный директор Ассоциации - Жуков Артем Николаевич.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Полномочного представителя организации члена АССОЦГКЦИИ генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича, который доложил, что по состоянию на 05 июня 2018 года в Ассоциации «СВО» числятся 109 членов — юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители 89 членов Ассоциации, что составляет 81,66 % от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов Ассоциации «СВО» объявлено открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**Первый процедурный вопрос: «Избрание Председателя Общего собрания».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Юрия Владимировича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Председатель Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

В ходе обсуждения было предложено избрать Председателем Общего собрания полномочного представителя организации - члена Ассоциации, Президента Ассоциации - генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича.

Согласие Решетникова Николая Алексеевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания полномочного представителя организации - члена Ассоциации, Президента Ассоциации - генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича.

**Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря Общего собрания».**

**СЛУШАЛИ:**

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил присутствующим, согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

Предлагается избрать Секретарем Общего собрания независимого члена Совета Ассоциации - Сучихина Сергея Сергеевича. Согласие Сучихина Сергея Сергеевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Секретарем Общего собрания независимого члена Совета Ассоциации - Сучихина Сергея Сергеевича.

**Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии».**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Васютенко Анна Валерьевна - представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
2. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ПК «Энергия»;
3. Мещерякова Ольга Геннадьевна - представитель по доверенности ООО «СИП-Строй».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Васютенко Анна Валерьевна - представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
2. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ПК «Энергия»;
3. Мещерякова Ольга Геннадьевна - представитель по доверенности ООО «СИП-Строй».

**Четвертый процедурный вопрос: «Избрание Президиума внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который предложил избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Решетников Николай Алексеевич - Президент Ассоциации «СВО», генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич - независимый член, секретарь Совета Ассоциации «СВО»;
3. Жуков Артем Николаевич - генеральный директор Ассоциации «СВО»;
4. Котляров Юрий Владимирович - независимый член Совета Ассоциации «СВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц:

1. Решетников Николай Алексеевич - Президент Ассоциации «СВО», генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич - независимый член, секретарь Совета Ассоциации «СВО»;
3. Жуков Артем Николаевич - генеральный директор Ассоциации «СВО»;
4. Котляров Юрий Владимирович - независимый член Совета Ассоциации «СВО».

**Пятый процедурный вопрос: «Об утверждении регламента проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который предложил утвердить следующий регламент проведения внеочередного Общего собрания:

1. Время для докладов по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня — до 5 минут.
2. Время для выступлений — до 3 минут.
3. Решения по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня принимать открытым голосованием — мандатами.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ:

Решетникова Николая Алексеевича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний принято решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
  - 2.1. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

- 2.3. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- 2.4. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
- 2.5. Положение «О единоличном исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - кандидатов на вступление в Ассоциацию до получения статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить окончательную повестку дня:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
  - 2.1. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
  - 2.3. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
  - 2.4. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
  - 2.5. Положение «О единоличном исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - кандидатов на вступление в Ассоциацию до получения статуса саморегулируемой организации.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».**

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который предложил утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области» и принять его в новой редакции (приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование,

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области» и принять его в новой редакции.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области».**

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который предложил утвердить изменения во внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:

- 2.1. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
- 2.2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
- 2.3. Положение о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- 2.4. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
- 2.5. Положение «О единоличном исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Голосуется по каждому документу персонально.

- 2.1. Утвердить изменения в Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области».

- 2.2. Утвердить изменения в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

2.3. Утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

2.4. Утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».

2.5. Утвердить изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградской области».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене вступительного взноса для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - кандидатов на вступление в Ассоциацию до получения статуса саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Н.А., который предложил отменить оплату вступительного взноса кандидатами при вступлении в Ассоциацию до получения статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Отменить оплату вступительного взноса кандидатами при вступлении в Ассоциацию до получения статуса саморегулируемой организации.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании Ассоциации  
«Строители Волгоградской области»

Н.А.Решетников

Секретарь внеочередного Общего собрания  
Ассоциации «Строители Волгоградской области»

С.С.Сучихин