

**ПРОТОКОЛ №4**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Строители Волгоградской области»**  
**(Ассоциация «СВО»)**

**Дата проведения:** 16 августа 2018 года.

**Место проведения:** 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 102

**Время регистрации:** с 12:15 до 12:30 часов.

**Время проведения:** с 12.30 до 13.30 часов.

**Инициатор проведения собрания:** Совет Ассоциации «СВО».

**Основание проведения собрания:** Решение Совета Ассоциации «СВО» (протокол №8 от 18.07.2018 г.)

**Всего членов Ассоциации** – 110 юридических лиц.

**Присутствовали:**

- полномочные представители 93 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).

- Генеральный директор Ассоциации – Жуков Артем Николаевич.

- Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО» – Котляров Юрий Владимирович.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича, который доложил, что по состоянию на 16 августа 2018 года в Ассоциации «СВО» числятся 110 членов – юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители 93 членов Ассоциации, что составляет 84,5 % 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:**

Гербера Валерия Викторовича, 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» - 93 голоса, «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, что согласно п. 12.4. Устава Ассоциации «СВО» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации.

Предлагается избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации – Жукова Артема Николаевича. Согласие Жукова Артема Николаевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации – Жукова Артема Николаевича.

**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» - 93 голоса, «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. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СВО»;
3. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «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. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «СВО»;
3. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**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» - 93 голоса, «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 ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
  - 2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.4. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.5. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
  - 2.6. Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  - 2.7. 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»;
  - 2.8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Корректировка и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» до 31.12.2018 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня:

1. О ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области».
2. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:
  - 2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.4. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;
  - 2.5. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
  - 2.6. Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
  - 2.7. 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»;
  - 2.8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «Строители Волгоградской области».
3. Корректировка и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» до 31.12.2018 г.

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области».**

### СЛУШАЛИ:

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Ассоциации «Строители Волгоградской области» информацию о ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области». 17 июля 2018 года в НОСТРОЙ был сдан пакет заявительных документов. По результатам рассмотрения сотрудниками исполнительной дирекции НОСТРОЙ замечаний не выявлено. Документы полностью соответствуют требованиям Регламента для получения статуса саморегулируемой организации. В связи с этим 08.08.2018 года на заседании Совета НОСТРОЙ было принято положительное заключение о возможности внесения сведений об Ассоциации «Строители Волгоградской области» в государственный реестр саморегулируемых организаций. Заявительные документы с положительным заключением НОСТРОЙ должны быть рассмотрены и по результатам принято решение.

Решетникова Н.А., который предложил информацию принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Информацию о ходе мероприятий по получению статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградской области» принять к сведению.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «Строители Волгоградской области»:**

**СЛУШАЛИ:**

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

2.1. Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.2. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.3. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

2.4. Положение «О реестре членов Ассоциации «Строители Волгоградской области»;

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

2.6. Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

2.7. 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»;

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

Голосуется по каждому документу персонально.

2.1. Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградской области».

2.2. Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградской области».

2.3. Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградской области».

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

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

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

2.5. 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» - 93 голоса, «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».

2.6. Утвердить изменения в Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения в Положение «О проведении Ассоциацией «Строители Волгоградской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

2.7. 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» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

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».

2.8. 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» - 93 голоса, «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».

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Корректировка и утверждение сметы расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» до 31.12.2018 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Решетникова Н.А., который довел до сведения членов Ассоциации, что утвержденная решением Общего собрания (протокол №2 от 04.05.2018 г.) смета доходов и расходов Ассоциации «Строители Волгоградской области» на май-июль 2018 года исполнена. Для обеспечения деятельности Ассоциации, с учетом

положительного заключения НОСТРОЙ, необходимо утвердить смету расходов и доходов до конца 2018 года.

Более подробно об исполнении сметы май-июль и проекте сметы до конца 2018 года доложит генеральный директор Жуков А.Н.

Жукова А.Н., который довел до сведения членов Ассоциации информацию об исполнении сметы доходов и расходов май-июль 2018 года. Смета исполнена с экономией в целом и отдельно по всем статьям, кроме статьи «Государственные пошлины». В связи с подачей три раза заявительных документов в НОСТРОЙ, необходимо было три раза оплачивать государственную пошлину в РОСТЕХНАДЗОР, что не было предусмотрено изначально, поэтому по данной статье произошел незначительный перерасход.

Решетникова Н.А., который предложил произвести корректировку сметы расходов по статье «Государственные пошлины» и утвердить исполнение сметы доходов и расходов май-июль 2018 года Ассоциации «Строители Волгоградской области».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Произвести корректировку сметы расходов по статье «Государственные пошлины» и утвердить исполнение сметы доходов и расходов май-июль 2018 года Ассоциации «Строители Волгоградской области» (приложение 1).

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который представил проект сметы доходов и расходов до конца 2018 года Ассоциации «Строители Волгоградской области». Проект сметы, после рассмотрения и согласования Советом Ассоциации, был разослан всем членам Ассоциации. Замечаний и предложений не поступало.

Решетникова Н.А., который предложил утвердить смету расходов и доходов до конца 2018 года Ассоциации «Строители Волгоградской области» для обеспечения деятельности Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету расходов и доходов до конца 2018 года Ассоциации «Строители Волгоградской области» (приложение 2).

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании Ассоциации  
«Строители Волгоградской области»

Н.А. Решетников

Секретарь внеочередного Общего собрания  
Ассоциации «Строители Волгоградской области»

А.Н. Жуков