

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Строители Волгоградской области»**  
**(СРО Ассоциация «СВО»)**

**Дата проведения:** 14 мая 2019 года.

**Место проведения:** 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 102, актовый зал Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

**Время регистрации:** с 13:35 до 14:00 часов.

**Время проведения:** с 14.00 до 15.00 часов.

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

**Основание проведения собрания:** Решение Совета Ассоциации «СВО» (протокол №4 от 18.04.2019 г.)

**Всего членов Ассоциации** – 106 юридических лиц.

**Присутствовали:**

- полномочные представители 84 членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Волгоградской области», в том числе члены Совета СРО 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.

- Генеральный директор Ассоциации – Жуков Артем Николаевич.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Полномочного представителя организации – члена Ассоциации генерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Решетникова Николая Алексеевича, который доложил, что по состоянию на 14 мая 2019 года в СРО Ассоциации «СВО» числятся 106 членов – юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители 84 членов Ассоциации, что составляет 79,2 % от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов СРО 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» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания полномочного представителя организации – члена Ассоциации, Президента Ассоциации «СВО» - 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 «СВО» – Жукова Артема Николаевича. Согласие Жукова Артема Николаевича имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

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

СЛУШАЛИ:

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

1. Шевц Юрий Моисеевич – представитель по доверенности ООО «ВолгоСтройМонтаж»;
2. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
3. Воронина Ирина Александровна – представитель по доверенности ООО «Литэкс».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Шевц Юрий Моисеевич – представитель по доверенности ООО «ВолгоСтройМонтаж»;
2. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»;
3. Воронина Ирина Александровна – представитель по доверенности ООО «Литэкс».

**Четвертый процедурный вопрос: «Избрание Президиума Общего собрания».**

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 – независимый член, Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 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 – независимый член, Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**Пятый процедурный вопрос: «Утверждение регламента проведения Общего собрания».**

СЛУШАЛИ:

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

1. Время для докладов по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня – до 5 минут.
2. Время для выступлений – до 3 минут.
3. Решения по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.
4. Решения по вопросам 8, 9 повестки дня принимать тайным голосованием.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения Общего собрания:

1. Время для докладов по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня – до 5 минут.
2. Время для выступлений – до 3 минут.
3. Решения по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.
4. Решения по вопросам 8, 9 повестки дня принимать тайным голосованием.

## 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. Об изменении наименования саморегулируемой организации.
2. Об изменении адреса место нахождения саморегулируемой организации.
3. О принятии Устава в новой редакции.
4. О принятии внутренних документов в новой редакции.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
6. Об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.
7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении его средств на специальном банковском счете.
8. Довыборы членов Совета саморегулируемой организации.
9. Избрание Председателя Совета саморегулируемой организации.
10. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня:

1. Об изменении наименования саморегулируемой организации.
2. Об изменении адреса место нахождения саморегулируемой организации.
3. О принятии Устава в новой редакции.
4. О принятии внутренних документов в новой редакции.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации на 2019 год.
6. Об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда.
7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении его средств на специальном банковском счете.
8. Довыборы членов Совета саморегулируемой организации.
9. Избрание Председателя Совета саморегулируемой организации.
10. Разное.

## ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении наименования саморегулируемой организации».

### СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что поступило предложение об изменении наименования саморегулируемой организации. Совет рассмотрел данное предложение и предлагает для утверждения новое наименование: «Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### РЕШИЛИ:

Утвердить переименование саморегулируемой организации на новое наименование «Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Нижней Волги».

## ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении адреса место нахождения саморегулируемой организации».

### СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который довел до сведения присутствующих предложение Совета Ассоциации об изменении юридического адреса место нахождения саморегулируемой организации на 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 86, оф. 317.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменение юридического адреса место нахождения саморегулируемой организации на 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 86, оф. 317.

2. Утвердить заключение договора аренды на офисное помещение по адресу 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 86, оф.317 с 01.06.2019 г.
3. Зарегистрировать изменение юридического адреса место нахождения в соответствии с действующим законодательством.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии Устава в новой редакции».**

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который сообщил присутствующим, что в связи с получением статуса саморегулируемой организации и принятием решения Общим собранием об изменении наименования Ассоциации, требуется принять Устав в новой редакции. Устав рассмотрен Советом Ассоциации и рекомендован к утверждению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в новой редакции.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии внутренних документов в новой редакции».**

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который сообщил присутствующим, что в связи с получением статуса саморегулируемой организации, а также в связи с утверждением Общим собранием изменения наименования Ассоциации, требуется принять внутренние документы в новой редакции:

- 4.1. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.2. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.3. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.4. Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.5. Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.6. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
- 4.7. Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.8. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.9. Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».
- 4.10. Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- 4.11. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
- 4.12. Инвестиционная декларация саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Внутренние документы рассмотрены Советом Ассоциации и рекомендованы к утверждению.

Голосуется по каждому документу персонально.

- 4.1. Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».

- 4.2. Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.3. Утвердить в новой редакции Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.4. Утвердить в новой редакции Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение «О Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.5. Утвердить в новой редакции Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение «О единоличном исполнительном органе саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.6. Утвердить в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

4.7. Утвердить в новой редакции Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение «О реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.8. Утвердить в новой редакции Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.9. Утвердить в новой редакции Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Положение «О порядке расходования средств из фонда Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

4.10. Утвердить в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

4.11. Утвердить в новой редакции Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

4.12. Утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции Инвестиционную декларацию саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации».**

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который представил проект сметы доходов и расходов на 2019 год саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги». Проект сметы рассмотрен Советом Ассоциации и рекомендован к утверждению Общим Собранием.

Решетникова Н.А., который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов на 2019 год саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», а также утвердить право Совета производить требуемую корректировку по статьям где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных. При этом предлагается установить, что по окончании 2019 года в период с 01.01.2020 г. до утверждения сметы на 2020 год, расходование средств на ведение Уставной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» осуществлять ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2019 года по соответствующим статьям.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов на ведение Уставной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» на 2019 год. Установить, что по окончании 2019 года в период с 01.01.2020 г. до утверждения сметы на 2020 год, расходование средств на ведение Уставной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» осуществлять ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2019 года по соответствующим статьям (приложение 1).

2. Утвердить право Совета производить требуемую корректировку по статьям где есть экономия на статьи, где может возникнуть перерасход (переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую) в пределах 30% от утвержденных.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об открытии специального банковского счета и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда».**

**СЛУШАЛИ:**

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что во исполнение действующего законодательства и решения Общего Собрания членов Ассоциации от 04.05.2018 г., после внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, был открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в Банке ВТБ (ПАО), соответствующего требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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» и предложил Общему собранию утвердить данное решение.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить открытие специального банковского счета в Банке ВТБ (ПАО) и размещения на нем средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и размещении его средств на специальном банковском счете».**

**СЛУШАЛИ:**

Решетникова Н.А., который сообщил присутствующим, что после подачи не менее тридцатью членами заявлений о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, постоянно действующим коллегиальным органом будет принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В связи с этим, предложил выбрать Банк ВТБ (ПАО), где размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, для открытия специального банковского счета и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Банк ВТБ (ПАО) соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 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».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить открытие специального банковского счета в Банке ВТБ (ПАО) и размещения на нем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, после принятия решения о его формировании.

#### **ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Довыборы членов Совета саморегулируемой организации».**

**СЛУШАЛИ:**

Гербера В.В. - члена Совета Ассоциации, который сообщил присутствующим, что в саморегулируемую организацию от Президента Совета Ассоциации Решетникова Николая Алексеевича поступило заявление о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета Ассоциации (приложение №2).

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетников Николай Алексеевич по существу рассматриваемого вопроса.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета Ассоциации освободить от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации и вывести из состава членов Совета Ассоциации Решетникова Николая Алексеевича.

**СЛУШАЛИ:**

Гербера В.В., который выступил по вопросу численности Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» и персональном составе Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги». В связи с выходом из состава Совета Решетникова Николая Алексеевича, согласно п. 6.4 Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» общий численный состав Совета Ассоциации не может составлять менее пяти членов, избираемых тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации, при этом независимые члены должны составлять не менее одной трети. В саморегулируемую организацию поступили письма-поддержки от членов Ассоциации о выдвижении в состав Совета саморегулируемой организации представителей строительных организаций - членов Ассоциации Черкесова Олега Анатольевича (Общество с ограниченной ответственностью «ВХС», ИНН 3443138525) и Алексеенко Сергей Анатольевич (Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехмонтаж», ИНН 3446016243), в связи с этим, предложено внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

1. Черкесов Олег Анатольевич – советник директора Общества с ограниченной ответственностью «ВХС», ИНН 3443138525.

2. Алексеенко Сергей Анатольевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплотехмонтаж», ИНН 3446016243.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

1. Черкесов Олег Анатольевич – советник директора Общества с ограниченной ответственностью «ВХС», ИНН 3443138525.

2. Алексеенко Сергей Анатольевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплотехмонтаж», ИНН 3446016243.

**СЛУШАЛИ:**

Гербера В.В. с предложением перейти к тайному голосованию по избранию новых членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Шевцу Ю.М. о результатах тайного голосования.

**СЛУШАЛИ:**

Шевца Ю.М., избранного Председателем счетной комиссии (протокол № 1 счетной комиссии Общего собрания саморегулируемой организации от 14 мая 2019 года) о результатах тайного голосования по избранию членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Результаты проведения тайного голосования по выборам в состав Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 14 мая 2018 года сроком на 5 (пять) лет (протокол № 2 счетной комиссии Общего собрания саморегулируемой организации от 14 мая 2019 года):

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 84;

Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 84;

Испорченных бюллетеней – 4.

Результаты голосования:

Черкесов О.А.: «за» - 78 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Алексеев С.А.: «за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.

**РЕШИЛИ:**

Признать избранными в члены Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 14 мая 2019 года сроком на 5 (пять) лет:

1. Черкесов Олег Анатольевич – советник директора Общества с ограниченной ответственностью «ВХС», ИНН 3443138525.

2. Алексеев Сергей Анатольевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплотехмонтаж», ИНН 3446016243.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя Совета саморегулируемой организации».**

**СЛУШАЛИ:**

Гербер В.В., который сообщил присутствующим, что согласно Уставу саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» кандидатура на избрание Председателя выдвигается из состава действующих членов Совета, на основании решения Совета. Совет на основании внутреннего совещания принял решение внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета следующего кандидата:

1. Котляров Юрий Владимирович – независимый член, Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Внести в бюллетень для тайного голосования следующего кандидата:

1. Котляров Юрий Владимирович – независимый член, Председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**СЛУШАЛИ:**

Гербер В.В. с предложением перейти к тайному голосованию по избранию Председателя Совета саморегулируемой организации.

После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии Шевцу Ю.М. о результатах тайного голосования.

**СЛУШАЛИ:**

Шевца Ю.М., избранного Председателем счетной комиссии (протокол № 1 счетной комиссии Общего собрания саморегулируемой организации от 14 мая 2019 года) о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Результаты проведения тайного голосования по избранию Председателя Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 14 мая 2019 года сроком на 2 (два) года (протокол № 3 счетной комиссии Общего собрания саморегулируемой организации от 14 мая 2019 года):

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 84;

Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования – 84;

Испорченных бюллетеней – 1.

Результаты голосования:

Котляров Ю.В.: «за» - 82 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

**РЕШИЛИ:**

Признать избранным Председателем Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с 14 мая 2019 года сроком на 2 (два) года Котлярова Юрия Владимировича – независимого члена, Председателя Совета СРО Ассоциации «Строительный КВО».

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который предложил установить льготный период для вступления в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с момента внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и до 15 августа 2019 года. В течение этого периода предлагается установить для вновь вступающих следующие условия:

1. Вступительный взнос - 0 рублей.
2. Членские взносы - 2 тыс. рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Установить льготный период для вступления в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» с момента внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и до 15 августа 2019 года. В течение этого периода предлагается установить для вновь вступающих следующие условия:

1. Вступительный взнос - 0 рублей.
2. Членские взносы - 2 тыс. рублей.

**СЛУШАЛИ:**

Жукова А.Н., который сообщил присутствующим о необходимости изменения эскиза печати и изготовления новой печати саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Изменить эскиз печати и изготовить новую печать саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Председательствующий  
на Общем собрании саморегулируемой организации  
Ассоциации «Строители Волгоградской области»



Н.А. Решетников

Секретарь Общего собрания  
саморегулируемой организации Ассоциации  
«Строители Волгоградской области»



А.Н. Жуков

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 10 листов

Ассоциация «СВО»  
Председательствующий  
На общем собрании

Н.А. Решетников

