

**Протокол № 4**  
**Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»**

Дата проведения Собрания: **13 марта 2017 г.**

Место проведения Собрания: **г. Волгоград, пр. Metallургов 30 а, оф. 9**

Время начала Собрания: **14 ч. 00 мин.**

Время окончания Собрания: **16 ч. 30 мин.**

**Присутствовали:**

1	<b>Бучин Игорь Николаевич - ООО «Профистрой», ИНН 3442097883</b>
2	<b>Бохонский Евгений Алексеевич - ООО «Аркада», ИНН 3443121698</b>
3	<b>Гавриков Сергей Анатольевич - ООО «ЮгстройМонтаж», ИНН 3443926558</b>
4	<b>Макаровский Константин Борисович - ООО «Текнострой», ИНН 3442048212</b>
5	<b>Сиволобов Игорь Николаевич - ООО «Технострой», ИНН 3444257395</b>
6	<b>Тельпов Николай Сергеевич - ООО «СК Волга-34», ИНН 3459070618</b>
7	<b>Токарев Иван Петрович - ООО «Мегаполис», ИНН 3459067870</b>

Остальные организации представили Доверенности на членов Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Список членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» представивших доверенности прилагается (Приложение №1).

**Приглашенные:**

1. Бакутин Валерий Павлович

**Кворум имеется - 100%** (106 из 106 членов).

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона».
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об освобождении от занимаемой должности Исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий.
4. Утверждение кандидатуры на должность исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
5. Утверждение документа «Регламент организации и проведения контрольных мероприятий Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
6. О составе Ревизионной комиссии
7. О необходимости избрания нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона»
8. О приобретении Ассоциацией «Строители Волгоградского региона» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций;
9. О вступлении Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в члены Национального объединения саморегулируемых организаций;
10. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в случае приобретения статуса саморегулируемой организации.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Бучина Игоря Николаевича, который предложил утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуры: председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» - Бучина Игоря Николаевича, секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» - Тельпова Николая Сергеевича.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» - Бучина Игоря Николаевича, секретарем Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» - Тельпова Николая Сергеевича, он же производит подсчет голосов. Утвердить повестку дня.

**По второму вопросу повестки дня** слушали Бучина Игоря Николаевича об избрании членов счетной комиссии

Внесено предложение избрать членов счетной комиссии в количестве 3 чел.

1. Бохонский Е. А. - председатель счетной комиссии.
2. Макаровский К. Б.
3. Сиволобов И. Н.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 чел.

1. Бохонский Е. А. - председатель счетной комиссии.
2. Макаровский К. Б.
3. Сиволобов И. Н.

**По третьему вопросу повестки дня** об освобождении от занимаемой должности Исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий - слушали Бучина Игоря Николаевича, который внес предложение освободить от занимаемой должности Исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева Ивана Петровича согласно поданного заявления о добровольном сложении полномочий.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** освободить от занимаемой должности Исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарева Ивана Петровича согласно поданного заявления о добровольном сложении полномочий.

**По четвертому вопросу повестки дня** рассматривали кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Бучиным Игорем Николаевичем внесено предложение утвердить кандидатуру Бакутина Валерия Павловича, гражданина Российской Федерации, [REDACTED] для [REDACTED] назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** назначить Исполнительным директором Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Бакутина Валерия Павловича.

**По пятому вопросу повестки дня** слушали Токарева Ивана Петровича, который представил на рассмотрение «Регламент организации и проведения контрольных

мероприятий Ассоциации «Строители Волгоградского региона» и предложил утвердить его.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить «Регламент организации и проведения контрольных мероприятий Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

**По шестому вопросу повестки дня слушали** Бучина Игоря Николаевича, который сообщил, что от члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Сбитнева В. А. поступило заявление о добровольном выходе из состава Ревизионной комиссии. Поступило предложение исключить Сбитнева В. А. из состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Исключить Сбитнева В. А. из состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

**По седьмому вопросу повестки дня слушали** Бучина Игоря Николаевича о необходимости избрания нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона». Была внесена кандидатура:

1. Климочкин Алексей Викторович от ООО «Ахтубагазпроект», ИНН 3435016121.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации «Строители Волгоградского региона» - Климочкина А. В. от ООО «Ахтубагазпроект», ИНН 3435016121.

**По восьмому вопросу повестки дня слушали** Бучина Игоря Николаевича о проделанной работе для приобретения Ассоциацией «Строители Волгоградского региона» статуса саморегулируемой организации. Поступило предложение подготовить документы и представить необходимые сведения об Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в Ассоциацию «НОСТРОЙ», а затем в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения Ассоциацией «Строители Волгоградского региона» статуса саморегулируемой организации.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** Подготовить документы и представить необходимые сведения об Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в Ассоциацию «НОСТРОЙ», а затем в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения Ассоциацией «Строители Волгоградского региона» статуса саморегулируемой организации.

**По девятому вопросу повестки дня слушали** Бучина Игоря Николаевича, который сообщил, что в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае приобретения Ассоциацией «Строители Волгоградского региона» статуса саморегулируемой организации, Ассоциация обязана вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В связи с этим было предложено в случае приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Волгоградского региона» вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленном порядке.

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** в случае получения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Волгоградского региона» вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленном порядке.

**По десятому вопросу повестки дня** слушали Бучина Игоря Николаевича, о внесении изменений в Устав Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в случае приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградского региона».

Было предложено изложить пункт 7.4.3. Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в следующей редакции: «Отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в п. 6.6. настоящего Устава».

Изложить пункт 7.5. Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в следующей редакции: «Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации, за исключением случая, указанного в п. 7.4.3. настоящего Устава, когда решение об исключении принимает Совет Ассоциации».

Изложить пункт 11.1. Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в следующей редакции: «Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Срок полномочий членов Совета Ассоциации - 2 (два) года».

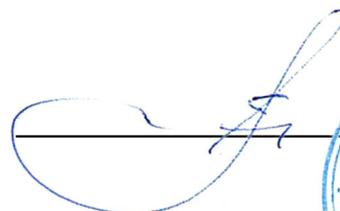
Изложить пункт 12.1. Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в следующей редакции: «Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием на срок 2 (два) года. В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации срок полномочий Президента составляет 2 (два) года с момента приобретения такого статуса».

Изложить пункт 13.1. Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в следующей редакции: «Исполнительный директор (далее - Директор) Ассоциации является исполнительным органом Ассоциации и назначается на должность Общим собранием Ассоциации по представлению Президента Ассоциации на срок 2 (два) года».

**Голосование:** «ЗА» - 106, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в предложенной редакции и представить его в Министерство Юстиции по Волгоградской области в случае приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциацией «Строители Волгоградского региона».

**Председательствующий  
Общего собрания членов Ассоциации «СВР»**



**Секретарь  
Общего собрания членов Ассоциации «СВР»**

