

Протокол № 8
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители
Волгоградского региона» (Далее Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: 24 апреля 2018 г.

Место проведения Общего собрания: г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д.55, ком. 3.

Время начала Общего собрания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания Общего собрания: 18 ч. 00 мин.

Основание созыва Внеочередного Общего собрания: решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (согласно Уставу).

На Внеочередном Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 76 из 116 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Далее Ассоциации «СВР»):

Список участников с правом голоса - Приложение № 1 к Протоколу № 8 Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СВР».

В соответствии с пунктом 14.5. Устава Ассоциации «СВР» Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации «СВР».

Кворум имеется - 76 из 116 членов Ассоциации «СВР».

Приглашенные:

1. Макаровский Константин Борисович - член Совета Ассоциации «СВР»;
2. Токарев Иван Петрович - Генеральный директор Ассоциации «СВР»;
3. Яковлев Юрий Алексеевич - Директор ООО «ГСП» (ИНН 3442058838);

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания. Избрание председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СВР»;
2. Признать утратившим силу «Положение о членстве в Ассоциации «СВР» утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018);
3. Признать утратившим силу «Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР» утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018);
4. Принять «Положение о Членстве в Ассоциации «СВР» в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР»;

5. Принять «Положение о Компенсационном Фонде Обеспечения Договорных Обязательств Ассоциации «СВР»;
6. Утвердить изменения в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда Ассоциации «СВР» утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018);
7. Об Инвестиционной Декларации Ассоциации «СВР»;
8. О размещении Компенсационного Фонда Обеспечения Договорных Обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;
9. О необходимости утверждения Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «СВР»;
10. О необходимости утверждения Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «СВР» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
11. Признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СВР» к своим членам, утвержденное на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СВР» (Протокол № 6 от 22.09.2017 г.);
12. Признать утратившим силу Положение о контроле Ассоциации «СВР» за деятельностью своих членов, утверждённое на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СВР» (Протокол №6 от 22.09.2017 г.);
13. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВР» независимого члена Совета Ассоциации «СВР»;
14. О составе Совета Ассоциации «СВР» и избрании независимого члена Совета Ассоциации «СВР».

ПО ВОПРОСУ №1 «Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания. Избрание председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СВР»

Слушали: Сиволобова И. Н., который предложил утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуры: председателя Внеочередного Общего собрания - Сиволобова Игоря Николаевича, секретаря Внеочередного Общего собрания - Токарева Ивана Петровича, члена счетной комиссии Внеочередного Общего собрания - Макаровского Константина Борисовича, члена счетной комиссии - Гаврикова Сергея Анатольевича, члена счетной комиссии - Бунина Игоря Николаевича.

Голосование: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Избрать председателем Внеочередного Общего собрания - Сиволобова Игоря Николаевича, секретарем Внеочередного Общего собрания - Токарева Ивана Петровича, членом счетной комиссии Внеочередного Общего собрания - Макаровского Константина Борисовича, членом счетной комиссии - Гаврикова Сергея Анатольевича, членом счетной комиссии - Бунина Игоря Николаевича. Утвердить повестку дня.

ПО ВОПРОСУ №2 «Признать утратившим силу «Положение о членстве в Ассоциации «СВР» утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018)»

Слушали: И.Н. Сиволобова с докладом по вопросу.

Решили: Признать утратившим силу «Положение о членстве в Ассоциации «СВР».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 «Признать утратившим силу «Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР» утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018);

Слушали: И.Н. Сиволобова, с докладом по вопросу.

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Признать утратившим силу «Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР» утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018).

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 «Принять «Положение о Членстве в Ассоциации «СВР» в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР»

Слушали: И. Н. Сиволобова, предложившего принять «Положение о Членстве в Ассоциации «СВР» в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР»».

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Принять «Положение о Членстве в Ассоциации «СВР» в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов членами Ассоциации «СВР»».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 «Принять «Положение о Компенсационном Фонде Обеспечения Договорных Обязательств» Ассоциаций «СВР».

Слушали: И.Н. Сиволобова, предложившего принять «Положение о Компенсационном Фонде Обеспечения Договорных Обязательств» Ассоциации «СВР».

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Принять «Положение о Компенсационном Фонде Обеспечения Договорных Обязательств Ассоциации «СВР»».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 «Утвердить изменения в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда Ассоциации «СВР»», утвержденное Общим собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018).

Слушали: И. И. Сиволобова, предложившего утвердить изменения в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда Ассоциации «СВР»», утвержденное Общим

собранием членов Ассоциации «СВР» (Протокол №7 от 10.01.2018).

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Утвердить изменения в «Положение о Компенсационном Фонде Возмещения Вреда Ассоциации «СВР».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №7 «Об Инвестиционной Декларации Ассоциации «СВР»

Слушали: И. Н. Сиволобова с докладом по вопросу.

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Поручить Генеральному директору Токареву И.П. разработать Инвестиционную Декларацию Ассоциации «СВР» и утвердить разработанную Инвестиционную Декларацию Ассоциации «СВР» на Совете Ассоциации «СВР».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №8 «О размещении Компенсационного Фонда Обеспечения Договорных Обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации»

Слушали: И. П. Токарева, предложившего разместить Компенсационный Фонд Обеспечения Договорных Обязательств на специальном банковском счете, открытом в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИМ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Волгоград. Токарев И. П. пояснил, что данная кредитная организация соответствует требованиям установленным Правительством Российской Федерации. Так же Токарев И. П. сообщил, что во исполнение Решения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "Строители Волгоградского региона" от 23.07.2016 г. (Протокол Общего собрания №2) средства Компенсационного Фонда Возмещения Вреда Ассоциации «СВР» размещены на специальном банковском счете открытом в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИМ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Волгоград.

Выступил: И. Н. Сиволобов по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Поручить Генеральному директору Токареву И. П. открыть специальный банковский счет в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИМ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Волгоград для размещения средств Компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств Ассоциации «СВР».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №9 «О необходимости утверждения требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «СВР»

Слушали: Макаровского К. Б. с докладом по вопросу.

Решили: Поручить Генеральному директору Токареву И. П., разработать Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «СВР» и утвердить разработанные Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации «СВР» на Совете Ассоциации «СВР».

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №10 «О необходимости утверждения требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «СВР» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием

конкурентных способов заключения договоров»

Слушали: Макаровского К. Б., который сообщил о необходимости утверждения Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «СВР» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Решили: Поручить Генеральному директору Токареву И. П., разработать Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «СВР» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Разработанные Требования утвердить на Совете Ассоциации «СВР»

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПОСУ №11 «Признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СВР» к своим членам, утвержденным на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СВР» (Протокол № 6 от 22.09.2017 г.)»

Слушали: И.П. Токарева с докладом по вопросу.

Выступил: И. Н. Сиволобов по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «СВР» к своим членам, утвержденным на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СВР» (Протокол № 6 от 22.09.2017 г.).

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПОСУ №12 «Признать утратившим силу Положение о контроле Ассоциации «СВР» за деятельностью своих членов, утверждённого на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СВР» (Протокол № 6 от 22.09.2017 г.)»

Слушали: И. Н. Сиволобова с докладом по вопросу.

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Признать утратившим силу Положение о контроле Ассоциации «СВР» за деятельностью своих членов, утверждённого на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «СВР» (Протокол № 6 от 22.09.2017 г.).

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПОСУ №13 «О выходе из состава Совета Ассоциации «СВР» независимого члена Совета Ассоциации «СВР»»

Слушали: И. Н. Сиволобова, который сообщил, что в ассоциацию «СВР» от независимого члена Совета Ассоциации «СВР» Ивановой Ирины Владимировны поступило заявление о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации «СВР».

Выступил: И. П. Токарев по существу рассматриваемого вопроса.

Решили: Освободить от занимаемой должности и вывести из состава членов Совета Ассоциации «СВР» Иванову Ирину Владимировну.

Итоги голосования: «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПОСУ №14 «О составе Совета Ассоциации «СВР» и избрании независимого члена Совета Ассоциации «СВР»»

Слушали: И. П. Токарева, выступившего по вопросу численности Совета Ассоциации «СВР» и персональном составе Совета Ассоциации «СВР». Было предложено, в связи с выходом из состава Совета Ассоциации «СВР» одного члена, внести в бюллетень для тайного голосования следующего кандидата:

1. Яковлев Юрий Алексеевич - Директор ООО «ГСИ» ИНН 3442058838. Как независимый член Совета Ассоциации «СВР».

Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования следующего кандидата:

1. Яковлев Юрий Алексеевич-Директор ООО «ГСИ» ИНН 3442058838. Как независимый член Совета Ассоциации «СВР».

Итоги голосования: «ЗА» - 76 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Результат тайного голосования:

1. Яковлев Юрий Алексеевич - «ЗА» - 76 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

В результате тайного голосования членом Совета Ассоциации «СВР» избран:

1. Яковлев Юрий Алексеевич - Директор ООО «ГСИ» ИНН 3442058838. Как независимый член Совета Ассоциации «СВР».

Председатель Внеочередного

Общего собрания членов Ассоциации «СВР» _____ / **И.Н. Сиволобов**

Секретарь Внеочередного

Общего собрания членов Ассоциации «СВР» _____ / **И.П. Токарев**

Члены счетной комиссии ответственные за подсчет голосов:

_____ / **К.Б. Макаровский**

_____ / **И.Н. Бучин**

_____ / **С.А. Гавриков**

