

ПРОТОКОЛ № 01
Общего собрания членов
Ассоциации
«Объединение строительных организаций «Волга»

Дата и время проведения собрания: «01» февраля 2018 год, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Саратов, пл. Соборная, д. 3, Администрация Волжского района г. Саратова.

На дату проведения общего собрания числится 105 членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

На собрании присутствует 75 членов Ассоциации. Отсутствует 30 членов Ассоциации, уведомлены надлежащим образом.

Кворум для принятия решений имеется.

1. Акционерное общество «Автогрейд», в лице представителя Кузьмина Юрия Ивановича
2. Общество с ограниченной ответственностью «АМастер», в лице представителя Родина Юрия Анатольевича
3. Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР-ДЕЛЬТА», в лице директора Коробова Андрея Владиславовича
4. Общество с ограниченной ответственностью «АСТАТ», в лице директора Батченко Михаила Васильевича
5. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», в лице директора Гарматного Кирилла Александровича
6. Общество с ограниченной ответственностью «База инертных материалов», в лице директора Лепилина Михаила Федоровича
7. Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-А.Ю», в лице директора Алексева Юрия Ивановича
8. Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», в лице генерального директора Самойлова Валерия Владимировича
9. Закрытое акционерное общество «Волгожилстрой», в лице директора Бутунина Сергея Владимировича
10. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж», в лице представителя Зюркалова Игоря Ивановича
11. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецстроймонтаж», в лице директора Друзина Владимира Владимировича
12. Общество с ограниченной ответственностью «Волгостройдом», в лице директора Зайцева Александра Владимировича
13. Общество с ограниченной ответственностью «Волгостроймонтаж», в лице представителя Захаровой Оксаны Львовны
14. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгоТехноРемонт», в лице директора Голикова Андрея Олеговича
15. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ», в лице представителя Григорьева Алексея Александровича
16. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергопром», в лице генерального директора Борисова Сергея Ивановича
17. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», в лице представителя Талашкина Александра Владимировича
18. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие № 6», в лице представителя Шорниковой Ирины Александровны

19. Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дирекция по капитальному строительству и охране окружающей среды», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
20. Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий», в лице представителя Злобиной Юлии Олеговны
21. Общество с ограниченной ответственностью «Легион-С», в лице директора Ефремова Александра Васильевича
22. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-А.В.В.», в лице представителя Кобиной Наталии Викторовны
23. Общество с ограниченной ответственностью «Лифткомплекс», в лице директора Никитина Николая Ивановича
24. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль Поволжья», в лице директора Слепченко Валерия Ивановича
25. Общество с ограниченной ответственностью «Марксстрой-С», в лице представителя Коверя Владимира Петровича
26. Общество с ограниченной ответственностью «МАТИС», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
27. Общество с ограниченной ответственностью «Мелиоводстрой», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
28. Общество с ограниченной ответственностью «Наружные Сети», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
29. Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», в лице представителя Теплякова Антона Юрьевича
30. Общество с ограниченной ответственностью «ПДПСтрой», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
31. Общество с ограниченной ответственностью «Перелюбский ДРСУ», в лице директора Курилкина Евгения Владимировича
32. Индивидуальный предприниматель Пивовар Дмитрий Владимирович, в лице представителя Панасевич Алексея Сергеевича
33. Общество с ограниченной ответственностью «ПоволжьеРегионГаз», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
34. Общество с ограниченной ответственностью «Полистар-Системы Безопасности», в лице директора Чванова Дмитрия Васильевича
35. Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные теплотехнологии», в лице генерального директора Нехода Сергея Борисовича
36. Общество с ограниченной ответственностью «Промжелдорпуть», в лице директора Горгуль Сергея Александровича
37. Общество с ограниченной ответственностью «Регион», в лице представителя Орешкиной Антонины Александровны
38. Закрытое акционерное общество «Резервуаростроитель», в лице представителя Лапшиной Лидии Дмитриевны
39. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМПУТЬСТРОЙ», в лице представителя Говорухина Михаила Юрьевича
40. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТЕХ-П», в лице директора Сидорова Александра Анатольевича
41. Общество с ограниченной ответственностью «СанСити», в лице представителя Колбасиной Анастасии Александровны
42. Закрытое акционерное общество «Саратов-Автомост», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
43. Муниципальное унитарное предприятие «Саргорсвет», в лице директора Мацуцкого Сергея Николаевича
44. Общество с ограниченной ответственностью строительная производственно-коммерческая фирма «Сарепта», в лице представителя Новойдарской Марины Юрьевны

45. Общество с ограниченной ответственностью «Системы Автоматизации Технологических Процессов», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
46. Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозэнерго», в лице генерального директора Зубова Владимира Петровича
47. Общество с ограниченной ответственностью «Система», в лице представителя Рыжова Семена Юрьевича
48. Общество с ограниченной ответственностью «СК-Монтаж», в лице директора Журавель Сергея Мефодиевича
49. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское мобильное специализированное строительно-монтажное управление № 68», в лице директора Мочалова Юрия Юрьевича
50. Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазстрой», в лице директора Дорохова Алексея Леонидовича
51. Общество с ограниченной ответственностью «СТД-Строй», в лице представителя Коняхина Николая Юрьевича
52. Общество с ограниченной ответственностью «Странстеел», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
53. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис-2», в лице представителя Байковой Анны Викторовны
54. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тур», в лице директора Тур Игоря Васильевича
55. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Холод», в лице представителя Лукьянова Алексея Борисовича
56. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕК», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
57. Общество с ограниченной ответственностью «Стройдом», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
58. Общество с ограниченной ответственностью «Стройком-А», в лице директора Лазаренко Александра Федоровича
59. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольИнжиниринг», в лице генерального директора Дмитриева Сергея Павловича
60. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис-2», в лице представителя Байковой Анны Викторовны
61. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Энергетическая Компания», в лице директора Павловой Ирины Юрьевны
62. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТАЭС», в лице представителя Носкова Андрея Александровича
63. Акционерное общество «Тепловская ДорПМК», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
64. Общество с ограниченной ответственностью «ТермоСтройМонтаж», в лице генерального директора Шевченко Романа Михайловича
65. Общество с ограниченной ответственностью «Техлифтсервис», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
66. Общество с ограниченной ответственностью «ТОР групп», в лице директора Дозорова Валерия Николаевича
67. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «Триада», в лице генерального директора Фейгина Валерия Михайловича
68. Общество с ограниченной ответственностью «Фасадспецстрой», в лице генерального директора Петрухина Владимира Михайловича
69. Общество с ограниченной ответственностью «Форта», в лице генерального директора Литвина Сергея Анатольевича
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КАЧЕСТВА», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

71. Общество с ограниченной ответственностью Центр технического обслуживания и ремонтного обеспечения «А+», в лице директора Беляева Леонида Евгеньевича
72. Общество с ограниченной ответственностью «Центрострой», в лице представителя Мигунова Сергея Анатольевича
73. Общество с ограниченной ответственностью «Элком-Строй», в лице директора Иванова Ивана Васильевича
74. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК», в лице представителя Панасевича Алексея Сергеевича
75. Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации «ОСОВ» Злобнов Владимир Валентинович
Заместитель генерального директора, начальник Экспертного отдела Аксенова Лариса Геннадьевна
Юрист Захарова Оксана Львовна
Главный бухгалтер Васильева Людмила Николаевна
Главный специалист Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич
Главный специалист Контрольного комитета Магомедова Анна Николаевна
Ведущий специалист Экспертного отдела Китаева Елена Александровна
Баканов Сергей Владимирович – советник председателя РО ДОСААФ России Саратовской области, независимый член

Председательствующий на собрании – Председатель Правления Дорохов Алексей Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии.
3. Установление порядка ведения (регламента) собрания.
4. О включении сведений об Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
5. О принятии Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
7. Досрочное прекращение полномочий Правления и Председателя Правления.
8. Избрание членов Правления Ассоциации.
9. Избрание Председателя Правления Ассоциации и Ревизора.
10. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в российских кредитных организациях, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
11. О вступлении в Национальное объединение строителей и уплате вступительного, ежегодных членских и целевых взносов.

1. По первому вопросу повестки дня председатель собрания – Председатель Правления Дорохов Алексей Леонидович огласил количество присутствующих членов Ассоциации «ОСОВ» на собрании, о том, что кворум для проведения собрания имеется и объявил собрание открытым.

На утверждение была предложена повестка дня собрания из 11 вопросов.

Голосовали:

«За» - 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня собрания из 11 вопросов.

2. По второму вопросу повестки дня председатель собрания – Дорохов Алексей Леонидович предложил избрать секретаря собрания юриста Ассоциации Захарову Оксану Львовну. Техническое оформление протокола общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» поручить Захаровой О.Л.

Для подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания председатель собрания предложил выбрать Счетную комиссию.

От директора ООО «Саратовское мобильное специализированное строительно-монтажное управление № 68» Мочалова Ю.Ю. поступило предложение выбрать Счетную комиссию в составе трех человек, штатных сотрудников Ассоциации: Рубцов Станислав Анатольевич, Магомедова Анна Николаевна, Китаева Елена Александровна. Председателем Счетной комиссии избрать Рубцова Станислава Анатольевича.

Голосовали:

«За» - 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем собрания юриста Ассоциации «ОСОВ» Захарову Оксану Львовну. Техническое оформление протокола общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» поручить Захаровой О.Л.

Выбрать Счетную комиссию в составе трех человек, штатных сотрудников Ассоциации: Рубцов Станислав Анатольевич, Магомедова Анна Николаевна, Китаева Елена Александровна. Председателем Счетной комиссии избрать Рубцова Станислава Анатольевича.

3. По третьему вопросу повестки дня председатель собрания предложил установить порядок ведения собрания и предложил следующий регламент: при рассмотрении вопросов повестки дня собрания докладчику установить время выступления до 5 минут; при обсуждении вопросов повестки дня членами собрания выступающему определить время выступления до 3 минут, время проведения собрания определить 60 минут.

Голосовали:

«За» - 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: установить порядок ведения (регламент) собрания: при рассмотрении вопросов повестки дня собрания докладчику установить время выступления до 5 минут; при обсуждении вопросов повестки дня членами собрания выступающему определить время до 3 минут, время проведения собрания определить 60 минут.

4. По четвертому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово генеральному директору Ассоциации «ОСОВ» Злобнову В.В., который рассказал, что 18.01.2018 г. сведения об Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» были включены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, о чем издан Приказ № СП-1 от 18.01.2018 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций - СРО-С-291-18012018.

Голосовали:

«За» - 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: принять информацию к сведению.

5. По пятому вопросу повестки дня председатель собрания Дорохов А.Л. предоставил слово юристу Ассоциации Захаровой Оксане Львовне, которая пояснила, что в связи с

внесением сведений об Ассоциации в государственный реестр членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, необходимо привести Устав Ассоциации в соответствии с действующим законодательством о саморегулируемых организациях.

Поступило предложение от директора ЗАО «Волгожилстрой» Бутунина С.В. принять Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.

Голосовали:

«За» – 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: принять Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово главному бухгалтеру Васильевой Людмиле Николаевне, которая представила на утверждение смету Ассоциации на 2018 год, планируемые статьи доходов и расходов в текущем году.

Голосовали:

«За» - 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2018 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня председатель собрания Дорохов А.А. предложил досрочно прекратить полномочия Правления и полномочия Председателя Правления, избранных общим собранием учредителей Ассоциации «ОСОВ» 26.08.2016 года, чтобы избрать новый состав Правления и Председателя Правления в соответствии с требованиями федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».

Голосовали:

«За» - 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: досрочно прекратить полномочия членов Правления и Председателя Правления:

Дорохов Алексей Леонидович - Председатель Правления

Камендровский Сергей Александрович – член Правления.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Дорохов А.Л., который доложил, что в связи с досрочным прекращением полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации, необходимо избрать новое Правление Ассоциации. Члены Правления избираются тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года. Лица, избранные членами Правления, могут переизбираться неограниченное число раз. Правление избирается в составе от 2 (двух), но не более 9 (девяти) человек из числа членов Ассоциации.

Слово предоставили Председателю счетной комиссии Рубцову С.А., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня и предложил утвердить форму Бюллетеня № 1 для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации.

Голосовали:

«За» – 72 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить форму Бюллетеня № 1 для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации.

Дорохов А.Л. сообщил о 5-ти выдвинутых кандидатурах в члены Правления Ассоциации и правомочность их выдвижения:

Дорохов Алексей Леонидович

Бутунин Сергей Владимирович

Епишин Александр Павлович
Зайцев Александр Владимирович
Баканов Сергей Владимирович

Голосовали по выборам членов Правления Ассоциации тайным голосованием.

Результаты голосования огласил Председатель Счетной комиссии Рубцов С.А.

Голосовали:

Дорохов Алексей Леонидович, ООО «Спецгазстрой»

«За» – 72 голоса; «Против» – 3 голоса

Бутунин Сергей Владимирович

«За» – 71 голосов; «Против» – 4 голоса

Епишин Александр Павлович

«За» – 73 голоса; «Против» – 2 голоса

Зайцев Александр Владимирович

«За» – 72 голоса; «Против» – 3 голоса

Баканов Сергей Владимирович

«За» – 70 голосов; «Против» – 5 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее чем в две трети).

Решили: избрать Правление Ассоциации в составе:

Дорохов Алексей Леонидович

Бутунин Сергей Владимирович

Епишин Александр Павлович

Зайцев Александр Владимирович

Баканов Сергей Владимирович.

9. По девятому вопросу повестки дня председатель собрания Дорохов А.Л. предоставил слово генеральному директору Злобнову В.В., который доложил, что необходимо избрать Председателя Правления Ассоциации на новый срок. Председателя Правления избирает Общее собрание членов Ассоциации тайным голосованием сроком на 2 года.

Слово предоставили Председателю счетной комиссии Рубцову С.А., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня и предложил утвердить форму Бюллетеня № 2 для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.

Голосовали:

«За» – 75 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить форму Бюллетеня № 2 для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.

На должность Председателя Правления выдвинута кандидатура - Дорохова Алексея Леонидовича, директора ООО «Спецгазстрой» и предложил проголосовать членам Ассоциации Бюллетенем № 2 за предложенную кандидатуру Председателя Правления Дорохова Алексея Леонидовича.

Голосовали по выборам Председателя Правления Ассоциации тайным голосованием.

Результаты голосования огласил Председатель Счетной комиссии Рубцов С.А.

Голосовали:

«За» – 72 голоса, «Против» – 3 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее чем в две трети).

Решили: избрать Председателем Правления Дорохова Алексея Леонидовича.

Председатель собрания Дорохов А.Л. предоставил слово генеральному директору Злобнову В.В., который предложил избрать Ревизором Степанова Сергея Викторовича, директора ООО «Производственная компания «ТАЭС».

Голосовали:

«За» – 75 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизором Степанова Сергея Викторовича.

10. По десятому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил, что средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств должны размещаться на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ и предложил разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в ПАО «Банк ВТБ».

Голосовали:

«За» – 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в ПАО «Банк ВТБ».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил: «В соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации после приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, она обязана вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В связи с внесением сведений об Ассоциации в реестр членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ей необходимо вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленном законом порядке. Члены Ассоциации обязаны внести вступительный, вносить ежегодный членский взнос и целевые взносы на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является саморегулируемая организация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали:

«За» – 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленном законом порядке.

Председатель собрания



(подпись)

Дорохов Алексей Леонидович

Секретарь собрания

(подпись)

Захарова Оксана Львовна