

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

Дата и время проведения собрания: «27» февраля 2020 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 173 члена Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

На собрании присутствует 137 членов Ассоциации. Отсутствует 36 членов Ассоциации, уведомлены надлежащим образом.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации «ОСОВ» Злобнов Владимир Валентинович

Первый заместитель генерального директора – Председатель Дисциплинарного комитета - Аксенова Лариса Геннадьевна

Заместитель Председателя Контрольного комитета Злобнов Илья Владимирович

Юриисконсуьлт Захарова Оксана Львовна

Главный бухгалтер Пушкина Елена Владимировна

Главный специалист Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич

Ведущий юриисконсуьлт Магомедова Анна Николаевна

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. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Ассоциации.
5. Избрание членов Правления Ассоциации.
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
9. Разное.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аверс», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-ГРУЗ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

3. Акционерное общество «Автогрейд», в лице представителя Быкова Алексея Геннадьевича

4. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «АГРИУС», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
6. Общество с ограниченной ответственностью «АдриСтрой - 2011», в лице генерального директора Давеян Артема Бабкеновича
7. Общество с ограниченной ответственностью «АЗСстройсервис», в лице представителя Ширяева Владислава Игоревича
8. Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
9. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «АЛС и ТЕК», в лице представителя Чекулаевой Нины Федоровны
10. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альянс», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
11. Общество с ограниченной ответственностью «АНВИСТРОЙ», в лице директора Годунова Виктора Викторовича
12. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АНКОР-ДЕЛЬТА», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
13. Общество с ограниченной ответственностью «АСТАТ», в лице представителя Павловского Сергея Борисовича
14. Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ», в лице директора Гарматного Кирилла Александровича
15. Общество с ограниченной ответственностью «АТРЕЙД», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
16. Общество с ограниченной ответственностью «Базис», в лице представителя Тупицына Константина Владимировича
17. Общество с ограниченной ответственностью «Барко СТРОЙ», в лице директора Маврина Павла Станиславовича
18. Общество с ограниченной ответственностью «Бетон и Раствор», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
19. Общество с ограниченной ответственностью «Велига», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
20. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТСЕРВИС», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
21. Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-А.Ю.», в лице представителя Валькова Алексея Михайловича
22. Общество с ограниченной ответственностью «ВИСЛА», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
23. Публичное акционерное общество «ВНИПИГаздобыча», в лице представителя Ладыгиной Елены Николаевны
24. Общество с ограниченной ответственностью ССМП «Водрем-42», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
25. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаНефтетранс», в лице представителя Носкова Никиты Владимировича
26. Закрытое акционерное общество «Волгожилстрой», в лице директора Бутунина Сергея Владимировича
27. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецконструкция», в лице представителя Лабзина Алексея Михайловича
28. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
29. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецстроймонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
30. Общество с ограниченной ответственностью «Волгостройдом», в лице директора Чекалина Антона Сергеевича

31. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ», в лице представителя Григорьева Алексея Александровича
32. Общество с ограниченной ответственностью «Высота», в лице представителя Байковой Анны Викторовны
33. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоэлектромонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
34. Общество с ограниченной ответственностью «Геопромальянс», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
35. Общество с ограниченной ответственностью «ГНБ-Строй», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
36. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
37. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие № 6», в лице представителя Варнакова Сергея Николаевича
38. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
39. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-Озинки», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
40. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройинвест», в лице представителя Филина Сергея Викторовича
41. Общество с ограниченной ответственностью «ИСМ-Инвест», в лице представителя Олейника Михаила Ярославовича
42. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
43. Общество с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения – Саратов», в лице представителя Мишина Дмитрия Александровича
44. Общество с ограниченной ответственностью «КУЛОН-ПРОФИ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
45. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-А.В.В.», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
46. Общество с ограниченной ответственностью «Лифткомплекс», в лице представителя Артюкова Владимира Николаевича
47. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтмастер», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
48. Индивидуальный предприниматель Лукьянов Алексей Анатольевич, в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
49. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль Поволжья», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
50. Общество с ограниченной ответственностью «Марксстрой-С», в лице представителя Симдяшкина Александра Николаевича
51. Общество с ограниченной ответственностью «МАТИС», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
52. Общество с ограниченной ответственностью «МВ-Строй», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
53. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мергалит», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
54. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», в лице представителя Хахалина Сергея Александровича
55. Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», в лице представителя Усова Игоря Игоревича
56. Общество с ограниченной ответственностью «НЕРО», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
57. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазсервис Саратов», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

58. Общество с ограниченной ответственностью «НордСтрой», в лице представителя Горбатюк Надежды Леонидовны
59. Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс», в лице представителя Алексеенко Александра Николаевича
60. Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго», в лице представителя Мелихова Владислава Владимировича
61. Общество с ограниченной ответственностью «Оптима», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
62. Общество с ограниченной ответственностью «Перелюбский ДРСУ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
63. Индивидуальный предприниматель Пивовар Дмитрий Владимирович, в лице представителя Панасевича Алексея Сергеевича
64. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская Компания Трубопровод», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
65. Общество с ограниченной ответственностью «ПоволжьеРегионГаз», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
66. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
67. Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные теплотехнологии», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
68. Общество с ограниченной ответственностью «Продмонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
69. Общество с ограниченной ответственностью «Промжелдорпуть», в лице директора Горгуль Сергея Александровича
70. Индивидуальный предприниматель Преин Анатолий Юрьевич, в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
71. Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций Профильмонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
72. Общество с ограниченной ответственностью «Регион», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
73. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
74. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Резервуарные металлоконструкции», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
75. Закрытое акционерное общество «Резервуаростроитель», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
76. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМПУТЬСТРОЙ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
77. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТЕХ-П», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
78. Общество с ограниченной ответственностью «Рокада», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
79. Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
80. Общество с ограниченной ответственностью «СанСити», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
81. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовская буровая компания», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
82. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовстроймонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
83. Общество с ограниченной ответственностью «САРАТОВТЕПЛОМОНТАЖ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

84. Муниципальное унитарное предприятие «Саргорсвет», в лице директора ректора Мацуцкого Сергея Николаевича
85. Общество с ограниченной ответственностью строительная производственно-коммерческая фирма «САРЕПТА», в лице представителя Новойдарской Марины Юрьевны
86. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Саржилстрой», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
87. Общество с ограниченной ответственностью «САРТЕХСТРОЙ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
88. Общество с ограниченной ответственностью «Системы Автоматизации Технологических Процессов», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
89. Общество с ограниченной ответственностью «СВА-Монтаж», в лице директора Журавель Сергея Мефодиевича
90. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Светоч», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
91. Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозэнерго», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
92. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Поволжье», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
93. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Строй ЛТД», в лице директора Савостина Дмитрия Александровича
94. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский Завод Металлических Конструкций», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
95. Общество с ограниченной ответственностью «Система», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
96. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система», в лице представителя Калыгина Юрия Владимировича
97. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания - 64», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
98. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское мобильное специализированное строительно-монтажное управление № 68», в лице представителя Лазарева Ивана Николаевича
99. Общество с ограниченной ответственностью «Союз», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
100. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Спецгазстрой», в лице директора Дорохова Алексея Леонидовича
101. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
102. Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
103. Общество с ограниченной ответственностью «СТД-Строй», в лице представителя Марфина Сергея Владимировича
104. Общество с ограниченной ответственностью «СТК-2011», в лице директора Нечволода Алексея Павловича
105. Общество с ограниченной ответственностью «Странстеел», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
106. Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Авангард», в лице директора Мартыщенко Сергея Николаевича
107. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тур», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
108. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Холод», в лице представителя Лукьянова Алексея Борисовича

109. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙВЕК», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
110. Общество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн-В», в лице представителя Валявской Ольги Борисовны
111. Общество с ограниченной ответственностью «Стройдом», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
112. Общество с ограниченной ответственностью «Стройком - А», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
113. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольИнжиниринг», в лице директора Задумина Михаила Александровича
114. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
115. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Энергетическая Компания», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
116. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТАЭС», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
117. Общество с ограниченной ответственностью «Техлифтсервис», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
118. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии нового века», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
119. Общество с ограниченной ответственностью «ТОР инвест», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
120. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «ТРИАДА», в лице директора Фейгина Валерия Михайловича
121. Общество с ограниченной ответственностью «СК Триалети», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
122. Общество с ограниченной ответственностью «Тритон», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
123. Общество с ограниченной ответственностью «Форта», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
124. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КАЧЕСТВА», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
125. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертстрой», в лице представителя Кениг Анастасии Валериевны
126. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессСтрой», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
127. Общество с ограниченной ответственностью «Элвис-Центр-плюс», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
128. Общество с ограниченной ответственностью «Электронное крановое оборудование и монтаж», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
129. Общество с ограниченной ответственностью «Элком-Строй», в лице представителя Дорохова Анатолия Алексеевича
130. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК», в лице представителя Панасевича Алексея Сергеевича
131. Общество с ограниченной ответственностью «Эльген», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
132. Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича
133. Общество с ограниченной ответственностью «Энгельское отделение Волгоградпромжелдортранс», в лице представителя Сердюкова Сергея Геннадьевича
134. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Лайн», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича
135. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

136. Акционерное общество «Энергосервис Волги», в лице представителя Денисова Александра Андреевича

137. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмаш», в лице представителя Злобнова Владимира Валентиновича

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 9 вопросов.

Голосовали:

«За» - 137 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня собрания из 9 вопросов.

2. По второму вопросу повестки дня председатель собрания – Дорохов Алексей Леонидович предложил избрать секретаря собрания юрисконсульта 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 «Волгостройдом» Чекалина А.С. поступило предложение выбрать Счетную комиссию в составе трех человек, штатных сотрудников Ассоциации: Злобнов Илья Владимирович, Рубцов Станислав Анатольевич, Магомедова Анна Николаевна. Председателем Счетной комиссии избрать Злобнова Илью Владимировича.

Голосовали:

«За» - 137 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем собрания юрисконсульта 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: Злобнов Илья Владимирович, Рубцов Станислав Анатольевич, Магомедова Анна Николаевна. Председателем Счетной комиссии избрать Злобнова Илью Владимировича.

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» - 137 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 Генеральный директор Злобнов В.В. выступил с годовым отчетом постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления.

«В 2019 году было проведено 46 заседаний Правления саморегулируемой организации, на которых рассматривались документы кандидатов в члены саморегулируемой организации и принимались решения о принятии в члены саморегулируемой организации и предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, о приостановлении, о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утверждались планы проверок деятельности членов Ассоциации «ОСОВ»; утверждались отчеты Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета; о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации; принимались решения о делегировании представителей от саморегулируемой организации на окружные конференции и съезды НОСТРОЙ».

С отчетом исполнительного органа Ассоциации «ОСОВ» за 2019 год выступил Генеральный директор Злобнов В.В.

«В 2019 году было принято 26 новых членов в Ассоциацию, из Ассоциации добровольно вышли 8 членов, исключены из членов решением Правления – 12 членов Ассоциации.

В 2019 году Контрольным комитетом было проведено 207 плановых проверок, 10 внеплановых проверок, выявлено 61 нарушение.

Дисциплинарным комитетом в 2019 году было проведено 50 заседаний. По результатам заседаний было выдано 35 предписаний со сроком устранения, 2 организациям было выдано предупреждение и у 24 организаций была приостановлена деятельность.

Ассоциация «ОСОВ» наделена полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области строительства в соответствии с Регламентом о порядке ведения НРС. Работники Ассоциации бесплатно консультируют и помогают в оформлении документов в НРС и отправке всех документов в НОСТРОЙ. По состоянию на 27.02.2020 г. в НОСТРОЙ было отправлено 83 пакета документов для включения в НРС, 72 специалиста включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ. Также одним из условий для включения специалиста в НРС является повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства. В 2019 г. было обучено 55 специалистов из 40 организаций.

Ассоциация принимала участие в работе XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.

Ассоциация принимала участие в заседании Совета по инвестициям при губернаторе Саратовской области, где рассматривались вопросы повышения инвестиционной привлекательности.

Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» на 2020 год:

1. Защита интересов членов СРО:
 - оказание методической помощи и поддержки членам СРО по вопросам деятельности в области строительства и саморегулирования;
 - рассмотрение обращений и ходатайств;
 - консультации по применению законодательства и саморегулирования.
2. Представление интересов СРО в органах государственной власти, органах местного самоуправления:
 - взаимодействие с органами государственной муниципальной власти по вопросу разъяснения законодательства в области саморегулирования;
 - обеспечение процедур участия СРО в проверках органов государственного строительного надзора.
3. Содействие повышению безопасности и качества строительства:
 - участие в разработке стандартов на процессы выполнения работ;
 - организация проведения независимой оценки квалификации в области строительства;

- развитие НРС в области строительства.»

Поступило предложение утвердить годовой отчет постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Правления – за 2019 год и утвердить отчет исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора – за 2019 год.

Голосовали:

«За» - 137 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Правления – за 2019 год и утвердить отчет исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора – за 2019 год.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Дорохов А.Л., который доложил, что в связи с окончанием срока 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 Злобнову И.В., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня и предложил утвердить форму Бюллетеня № 1 для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации.

Голосовали:

«За» – 137 голосов; «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
Чекалин Антон Сергеевич
Баканов Сергей Владимирович

Голосовали по выборам членов Правления Ассоциации тайным голосованием.

Результаты голосования огласил Председатель Счетной комиссии Злобнов И.В.

Голосовали:

Дорохов Алексей Леонидович, ООО «Спецгазстрой»

«За» – 137 голосов; «Против» – 0 голосов

Бутунин Сергей Владимирович

«За» – 137 голосов; «Против» – 0 голосов

Епишин Александр Павлович

«За» – 136 голосов; «Против» – 1 голос

Чекалин Антон Сергеевич

«За» – 136 голосов; «Против» – 1 голос

Баканов Сергей Владимирович

«За» – 135 голосов; «Против» – 2 голоса.

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

Чекалин Антон Сергеевич
Баканов Сергей Владимирович.

6. По шестому вопросу повестки дня председатель собрания Дорохов А.Л. 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 Злобнову И.В., который разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня и предложил утвердить форму Бюллетеня № 2 для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации.

Голосовали:

«За» – 137 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 Злобнов И.В.

Голосовали:

«За» – 137 голосов, «Против» – 0 голосов.

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

Решили: избрать Председателем Правления Дорохова Алексея Леонидовича.

7. По седьмому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово главному бухгалтеру Пушкиной Елене Владимировне, которая выступила с бухгалтерской отчетностью за 2019 год. Главный бухгалтер отчиталась по выполнению финансового плана за 2019 год: озвучила общую сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет саморегулируемой организации в 2019 году, размер компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, доходы саморегулируемой организации за отчетный 2019 год и статьи расходов: покупка оргтехники, командировки сотрудников, расходы на заработную плату, аренду помещения и т.д.

Директор ООО «Промжелдорпуть» Горгуль С.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Голосовали:

«За» – 137 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово главному бухгалтеру Пушкиной Елене Владимировне, которая представила на утверждение смету Ассоциации на 2020 год, планируемые статьи доходов и расходов в текущем году.

Голосовали:

«За» - 136 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2020 год.

9. По девятому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово Первому заместителю генерального директора – Председателю Дисциплинарного комитета Аксеновой Ларисе Геннадьевне. Аксенова Л.Г. проинформировала о порядке выдачи по запросам выписок о членстве в саморегулируемой организации на бумажном носителе и в электронном варианте; напомнила о необходимости предоставления до 01.03.2020 г. уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров и отчета о деятельности члена саморегулируемой организации за прошедший календарный год до 01.04.2020 г.

Председатель собрания



Дорохов Алексей Леонидович

Секретарь собрания



(подпись)

Захарова Оксана Львовна