

Ассоциация
саморегулируемая организация
"Строители Черноземья"

ОКПО 87969089, ОГРН 1083600001473, ИНН/КПП 3666143208/366401001
394030, г. Воронеж, ул. Ф.Энгельса, 33 б тел/фак(473) 2071401, 2071402, 2071403
e-mail: srosvrn@icmail.ru, сайт: www.srosvo.ru

Протокол
Внеочередного Общего собрания членов АСРО
«Строители Черноземья»

26 октября 2016 года

г. Воронеж

№21

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Михин Петр Валентинович

СЕКРЕТАРЬ: Андриевская Елена Николаевна

Форма проведения Внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций – членов АСРО «Строитель Черноземья» (далее по тексту - Ассоциация).

Присутствовали представители организаций – членов АСРО «Строители Черноземья»:

№ п/п	ОПФ	Наименование организации	ФИО, должность представителя	Основания для участия
1.	ООО	Агроэнерго	Чирков Н.Д.	Директор
2.	ИП	Алексеев Виктор Александрович	Алексеев В.А.	ИП
3.	ИП	Андросов Иван Михайлович	Андросов И.М.	ИП
4.	ЗАО	Борисоглебскгазстрой	Андросов И. М.	Генеральный директор

5.	ООО	Вентран-Телеком	Смольянов Ю.П.	Директор
6.	ООО	Вертикаль Ремстрой	Плискин В.К.	Генеральный директор
7.	ООО	ВМУ-2	Какунин Е.И.	Генеральный директор
8.	МУП	Водоканал	Литашин В.И.	Директор
9.	ООО	Водрем №56	Мерциев А. В.	Директор
10	ООО	Воронежгражданпромстрой	Сергеев С.П.	Директор
11	ООО	ВоронежПутьстрой	Захаров Е.И. – Начальник СДО	По доверенности
12	ООО	Воронежское СМУ Спецэлеватормельмонтаж	Шкаринов С.И.	Директор
13	АО	Воронежстрой	Чернышов В.Л.	Генеральный директор
14	ООО	Воронежстройреконструкция	Кондратьев Ю.А.	Генеральный директор
15	ООО	ВоронежТеплоТехнология	Кондратьев Ю.А.	Директор
16	ОАО	Воронежтрубопроводстрой	Гермизашвили И.М. – главный инженер	По доверенности
17	ОАО	Воронежэнергоремонт	Косачев Е.В. – инженер ПТО	По доверенности
18	ООО	ВПФ "ПССВ"	Пономарев А.М. – старший прораб	По доверенности
19	ООО	Газпром теплоэнерго Воронеж	Нижебецкая Л.В. - и.о. начальника отдела ОТ	По доверенности
20	ООО	ГазСпецСтрой	Костанова Д.А. – Инженер проектировщик	По доверенности

21	ООО	Галант	Сапрыкин Ю.О. – главный инженер ООО «Стройинжиниринг»	По доверенности
22	ООО	ГарантСтрой	Надзинский А.В. - генеральный директор	Генеральный директор
23	ООО	ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕН ТСТРОЙ	Марченко В.Т.	По доверенности
24	ООО	Горстрой	Чугунцев С.Г.	Директор
25	ИП	Гуленин Александр Николаевич	Гуленин Александр Николаевич	Директор
26	МКУ	ДЕЗ КС	Калугин А.М.	Директор
27	ООО	Дельта - плюс	Панин Ю.В. технический директор	Директор
28	ООО	Дорожник	Стадников С.Г. – главный инженер	По доверенности
29	ООО	Дорожное строительство и ремонт	Попов В.А. - инженер по ОТ	По доверенности
30	ООО	Жилсервис	Черных В.П.	Генеральный директор
31	ООО	Жилстрой	Чугунцев С.Г.	Директор
32	ООО	Жилстрой плюс	Федоренко Н.И.	Директор
33	ООО	Икодомос Инвест Проект	Карибов С.Т.	Генеральный директор
34	ООО	Кабельмонтаж	Ерхолин Л.Ю.– гл.инженер	По доверенности
35	ООО	Компания Воронежский Технопарк	Коробов И.В. зам.директора	По доверенности
36	ООО	Корифей	Беленов В.И.	Директор

37	ООО	КотлСпецСтрой	Воронцов С.М. - инженер по монтажу и пусконаладке	По доверенности
38	ООО	Коттедж - энерго	Журавлев О.В.	Директор
39	АО	Коттедж-Индустрия	Журавлев О.В. – директор ООО «Коттедж-энерго» по доверенности	По доверенности
40	ООО	Легос	Сапелкин С.Г.	Директор
41	МУП	Лискинская горэлектросеть	Завьялов Д.В.	Директор
42	ООО	Лиски-Строитель	Чугунцев С.Г.	Директор
43	ИП	Мишунькин Сергей Михайлович	Мишунькин С.М.	ИП
44	ООО	Монтажавтоматика	Шматов Н.В.	Генеральный директор
45	ООО	Монтажник	Шилова Е.В. начальник Управления инвестиций и экономического анализа АО «ДСК»	По доверенности
46	ООО	МОНТАЖНИК-А	Аристов В.И.	Директор
47	ЗАО	Мособлэнергогаз	Цай А.В. - заместитель начальника службы эксплуатации зданий (сооружений) и капитального строительства	По доверенности
48	ООО	Наладка Юговостокэлектромонтаж	Литвинов А.Э. – инженер 1 категории	По доверенности
49	ООО	Новатор	Ермилов Е.В.	По доверенности
50	ООО	ОЭК-АЭС	Морозов С.В. – Начальник ОТК	По доверенности
51	ООО	Предприятие ДВК-Черноземье	Зорин А.А.	Директор

52	ООО	Рем-Строй+	Митрофанов С.П. - бухгалтер	По доверенности
53	ВРО ООО	РОИС	Смирнов М.П.	Директор
54	ООО	Россошанское монтажное управление	Баулин Ю.Н.	Директор
55	ООО	РСУ-43	Свиридов Н.В.	Директор
56	ООО	СМУ №3 ДСК	Петров П.А. – экономист	По доверенности
57	ООО	СМУ №53-Н	Стажило-Алексеев В.В. - Начальник ПТО	По доверенности
58	ООО	СМУ-10	Чугунцев С.Г.	Директор
59	ООО	СМУ-69	Олейников А.Н.	Директор
60	ООО	Спецремстрой	Евстратов А.В.	Директор
61	ООО	Спецтрансстрой	Зуев В.М. – гл. инженер по доверенности	По доверенности
62	АО	СРСУ-7	Ахенбах Ю.А.	Генеральный директор
63	ООО	СТЕПС	Рябов В.Л.	Директор
64	ООО	Стройинжиниринг	Сапрыкин Ю.О. – главный инженер	По доверенности
65	ООО	Строймаркет-плюс	Покрепа Р.В. - Инженер по ОТ	По доверенности
66	ООО	Стройтранс	Попов В.М.	Генеральный директор
67	ООО	СУОР-25	Меркулов А.В. - главный инженер	По доверенности

68	ООО	Техстрой 2007	Галин Ю.Л.	Генеральный директор
69	ООО	УК Жилпроект	Михин П.В.	Генеральный директор
70	ООО	Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка	Сидилев Е.В. – заместитель директора	По доверенности
71	ООО	фирма Виксер	Щепилов В.И.	Директор
72	ООО	фирма ВиС	Работкин А.А.	Директор
73	ООО	фирма РЕСТАВРАЦИЯ	Старцева А.В. – старший менеджер	По доверенности
74	АО	фирма СМУР	Торохов Н.Д.	Генеральный директор
75	ЗАО	ФК АКСИОМА	Яковлев Ю.В. – директор ООО УК «Аксиома»	По доверенности
76	ООО	Хопер-Автодор	Лыков А.Г.	По доверенности
77	ЗАО	Центр производства и капитального строительства	Чернышов В.Л.	Генеральный директор
78	ООО	ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ	Мишунькин С.М.	Генеральный директор
79	ООО	ЦентрЭлектроМонтаж	Стрюков В.Н. – заместитель директора по безопасности	По доверенности
80	ООО	ЭВЕРЕСТ	Надзинский А.В	Учредитель
81	ЗАО	Электронжилсоцстрой	Гайдай Ю.Ф.	Генеральный директор
82	ООО	Энергостроймонтаж	Сухинин Н.И.	Директор
83	ООО	Энергостройэкспертиза	Ливенцев В.С.	Директор
84	ООО	Эртильская ПМК-6 Водстрой	Полосин А.И.	Генеральный директор

Всего членов Ассоциации - 108; зарегистрированы представители от 84 организаций - членов Ассоциации.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Кворум имеется.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - Никулин Александр Дмитриевич | генеральный директор |
| - Бубликов Павел Сергеевич | начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования |
| - Путилина Ирина Леонидовна | ведущий эксперт-консультант |
| - Андриевская Елена Николаевна | начальник юридической службы |
| - Акимова Юлия Сергеевна | специалист по техническому регулированию и качеству строительства |
| - Чеботарева Алина Владимировна | специалист по учету, работе с кадрами и архивными документами |

В соответствии с Уставом Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации ведет председатель Совета Ассоциации - **Михин Петр Валентинович**.

Преседатель Совета Ассоциации **Михин П.В.** объявляет об окончании регистрации и начале работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Начинает внеочередное Общее собрание вступительным словом; сообщает, что:

1) Время открытия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - 11 часов 00 минут.

2) Время начала регистрации представителей организаций – членов Ассоциации - 10 часов 00 минут.

3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов Ассоциации - 10 часов 50 минут.

4) Для участия во внеочередном Общем собрании 26 октября 2016 года зарегистрировались представители от 84 (восемьдесят четыре) организаций – членов, что составляет 77,7 % процента от числа включенных в реестр членов Ассоциации; это соответствует требованию пункта 6.4 Устава Ассоциации для правомочности внеочередного Общего собрания.

Председатель Совета Ассоциации **Михин П.В.** знакомит присутствующих с приглашенным на внеочередное Общее собрание Кулешовым А.М. – заместителем руководителя Департамента строительной политики Администрации Воронежской области, которому председательствующий предоставил слово для выступления.

Слушали:

Михина П.В.: О секретаре общего собрания.

Постановили:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания начальника юридической службы исполнительной дирекции Ассоциации – Андриевскую Елену Николаевну.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Михина П.В.: О счетной комиссии.

В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, необходимо избрать счетную комиссию. По количественному составу счетной комиссии предлагается 3 человека.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Персонально предлагаются:

- 1.Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»;
- 2.Свиридов Николай Викторович - директор ООО «PCY-43»;
3. Путилина Ирина Леонидовна –ведущий эксперт-консультант АСРО « Строители Черноземья».

Михин П.В.: У кого есть вопросы?

Михин П.В.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком за предложенный состав счетной комиссии.

Постановили:

Избрать счетную комиссию в составе:

- 1.Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»;
- 2.Свиридов Николай Викторович - директор ООО «PCY-43»;
- 3.Путилина Ирина Леонидовна –ведущий эксперт-консультант АСРО « Строители Черноземья».

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно .

Слушали:

Михина П.В.: О форме голосования на Общем собрании.

Постановили:

1. Принять открытую форму голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании представителей членов Ассоциации по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Михина П.В.: О регламенте проведения Общего собрания.

Постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для выступающих - не более 5 минут. Общее собрание провести за 1,5 часа.

Голосовали:

«за» - 84 , «против» - нет , «воздержалось» - нет,

Решение принято единогласно.

Слушали:

Михина П.В.: О повестке дня внеочередного общего собрания.

Совет Ассоциации на заседании (протокол № 88 от 13.10.2016) утвердил проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

Предложений по изменению повестки дня не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания, состоящую из 5 (пяти) вопросов:

Повестка дня Внеочередного общего собрания:

1. Информация генерального директора АСРО «Строители Черноземья» по ФЗ № 372 от 03.07.2016 года «О внесении Изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

2. О Компенсационном Фонде возмещения вреда.
3. Утверждение Положения о Компенсационном Фонде возмещения вреда.
4. О выборе кредитной организации для размещения на специальных счетах средств Компенсационного Фонда в соответствии с 372 – ФЗ от 03.07.2016г. и « Постановлением Правительства РФ № 920 от 27.09.2016г. « О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства Компенсационных Фондов СРО».

5. Разное.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Председателя счетной комиссии Смирнова М.П. о решениях счетной комиссии.

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым: Председателем счетной комиссии избран – Смирнов М.П. Секретарем счетной комиссии избран – Путилина И.Л.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

1. Информация генерального директора АСРО «Строители Черноземья» по ФЗ № 372 от 03.07.2016 года «О внесении Изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д., который информировал об основных этапах переходного периода реализации 372-ФЗ от 03.07.2016 года « О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ.

Постановили:

1. Поручить Генеральному директору разработать, а Совету Ассоциации утвердить поэтапный план мероприятий по реализации 372-ФЗ от 03.07.2016 года органами управления и членами Ассоциации в срок до 15.11.2016г.
2. Членам Ассоциации в установленном законодательством порядка до 10.11.2016 года подать в Исполнительную дирекцию уведомление о сохранении членства в Ассоциации «Строители Черноземья» и заявление об уровне ответственности, членам Ассоциации желающим выйти из состава Ассоциации – уведомление о прекращении членства с приложением необходимых документов.

Голосовали:

«за» - 84, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. О Компенсационном Фонде «возмещение вреда».

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д., который сообщил о состоянии и порядке формирования Компенсационного Фонда возмещения вреда.

Постановили:

1. Из имеющихся на счёте средств Компенсационного Фонда сформировать Компенсационный Фонд возмещения вреда и распределить его среди членов Ассоциации по 100 000 (сто тысяч) рублей, исходя из первого уровня ответственности.

2. Членам Ассоциации с другим уровнем ответственности внести в Компенсационный фонд возмещения вреда дополнительные средства согласно поданному заявлению до 15 ноября 2016 года.

Голосовали:

«за» - 82 , «против» - нет, «воздержалось» - 2.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

3. Утверждение Положения о Компенсационном Фонде «возмещение вреда».

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещение вреда.

Голосовали:

«за» -81, «против» - нет, «воздержалось» - 3.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

4.О выборе кредитной организации для размещения на специальных счетах средств Компенсационного Фонда в соответствии с № 372 – ФЗ от 03.07.2016г. и «Постановлением Правительства РФ № 920 от 27.09.2016г. «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства Компенсационных Фондов СРО».

Выступили: Председатель Совета Ассоциации Михин П.В., Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

1. Для размещения Компенсационного фонда возмещения вреда открыть специальный счёт в « Россельхозбанке».
2. Поручить Никулину А.Д. подписать с « Россельхозбанком» необходимые документы.

Голосовали:

«за» - 82, «против» - нет, «воздержалось» - 2.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

5. Разное

Желающих выступить нет.

Вопросов, возражений, предложений нет.

Вопросы повестки дня Общего собрания рассмотрены.

Замечаний по ведению собрания нет.

Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий:



П.В. Михин

Секретарь:



Е.Н. Андриевская

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью.

Всего 12 лист(ов)

Генеральный директор

АСРО «Строители Черноземья»

А. Д. Никулин А. Д. Никулин

