

Ассоциация
саморегулируемая организация
"Строители Черноземья"

г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 33Б, тел/факс (473) 207-14-01, 207-14-03, 207-14-05, e-mail: srosvrn@icmail.ru

Протокол
внеочередного Общего собрания членов
АСРО «Строители Черноземья»

20 июня 2017 года

г. Воронеж

№ 23

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Михин Петр Валентинович

СЕКРЕТАРЬ: Грищенко Виктория Анатольевна

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

Список присутствовавших представителей организаций - членов АСРО «Строители Черноземья» в Приложении № 1.

Всего членов Ассоциации - 122; зарегистрированы представители от 75 организаций - членов Ассоциации.

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

На Собрание приглашены сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации:

- Никулин Александр Дмитриевич генеральный директор
- Бубликов Павел Сергеевич заместитель директора, начальник
отдела стандартизации и контроля
- Акимова Юли Сергеевна ведущий специалист по
техническому регулированию и
качеству строительства
- Долбилова Алевтина ведущий эксперт-консультант
Владимировна
- Грищенко Виктория Анатольевна начальник отдела кадрового
мониторинга

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 в внеочередном Общем собрании 20 июня 2017 года зарегистрировались представители от 75 (семидесяти пяти) организаций – членов АСРО «Строители Черноземья», что составляет 61,5 процентов от числа включенных в реестр членов Ассоциации; это соответствует требованию пункта 7.4 Устава Ассоциации для правомочности внеочередного Общего собрания.

Слушали:

Михина П. В.: О внесении предложения об избрании секретарем внеочередного Общего собрания Грищенко Викторию Анатольевну - начальника отдела кадрового мониторинга исполнительной дирекции Ассоциации.

Постановили:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания начальника отдела кадрового мониторинга исполнительной дирекции Ассоциации **Грищенко Викторию Анатольевну.**

Голосовали:

«за» - 75, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Михина П. В.: О счетной комиссии.

В связи с тем, что у нас в повестке дня всего 2 вопроса подсчет голосов проведет Президиум собрания.

Постановили:

Подсчет голосов поручить провести Президиуму Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 75, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

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

Постановили:

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

Голосовали:

«за» - 75, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

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

Совет Ассоциации на заседании (протокол № 103 от 09.06.2017) утвердил проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. Замечаний и предложений от членов Ассоциации к установленному Уставом сроку не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания, состоящую из 2 (двух) вопросов:

1. Об утверждении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г № 372-ФЗ.
2. Разное

Голосовали:

«за» - 75, «против» - нет, «воздержались» - 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.

Голосовали:

«за» - 75, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении изменений в Устав и внутренние документы АСРО «Строители Черноземья» и утверждения их в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г № 372-ФЗ.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д., который доложил о согласовании Советом Ассоциации (Протокол № 103 от 09.06.2017) внесения изменений в Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» и внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
2. Положение об общем собрании (высшем органе управления) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
3. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
6. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
2. Утвердить новую редакцию руководящих документов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»:
 - 2.1. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
 - 2.2. Положение об общем собрании (высшем органе управления) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
 - 2.3. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 - 2.4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
 - 2.5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
 - 2.6. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
 - 2.7. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
3. Поручить Генеральному директору АСРО «Строители Черноземья» направить для государственной регистрации Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» в управление Министерства юстиции РФ по Воронежской области.

4. Поручить Генеральному директору АСРО «Строители Черноземья» направить в РОСТЕХНАДЗОР внутренние документы для внесения их в государственный реестр СРО.

Голосовали:

«за» - 75, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий:



П.В. Михин

Секретарь:

В.А. Грищенко

Приложение №1

к Протоколу очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой
организации «Строители Черноземья»
№ 23 от 20 июня 2017 года

№ п/п	ОПФ	Наименование организации	ФИО, должность представителя	Основание для участия
1	ИП	Алексеев Виктор Александрович	Долбилова А.В.	Доверенность
2	ИП	Андросов Иван Михайлович	Саликова Н.Н.	Доверенность
3	ЗАО	Борисоглебскгазстрой	Саликова Н.Н.	Доверенность
4	ООО	Вертикаль Ремстрой	Шматова Е.В.	Доверенность
5	ООО	ВИШОВИ	Герасименко С.А.	Доверенность
6	ООО	ВМУ-2	Какунин В.И.	Ген.директор
7	ООО	ВодГазЭнергоСтрой	Валуйский М.А.	Доверенность
8	МУП	Водоканал	Литашин В.Н.	Директор
9	ООО	Воронежгражданпромстрой	Сергеев С.П.	Директор
10	ООО	ВоронежПутьстрой	Музалевский А.В.	Доверенность
11	МУП	Воронежская горэлектросеть	Васильев С.А.	Доверенность
12	АО	Воронежстрой	Чернышов В.И.	Ген.директор
13	ООО	Воронежстройреконструкция 3616008757	Поцбнева О.Н.	Ген.директор
14	ООО	Воронежстройреконструкция 3664066318	Поцбнева О.Н.	Ген.директор
15	ООО ТД	Воронежстройтермоизоляция	Шматова Е.В.	Доверенность
16	ООО	ВоронежТеплоТехнология	Поцбнева О.Н.	Доверенность
17	ОАО	Воронежтрубопроводстрой	Тимошилов С.А.	Доверенность
18	ОАО	Воронежэнергоремонт	Шматова Е.В.	Доверенность
19	ООО	ВПФ "ПССВ"	Петрова М.В.	Доверенность
20		ВРО ООО «РОИС»	Смирнов М.П.	Директор
21	ООО	Газпром теплоэнерго Воронеж	Минакова А.В.	Доверенность
22	ООО	ГазСпецСтрой	Костанова Д.А.	Доверенность
23	ООО	Галант	Музалевский А.В.	Доверенность
24	ООО	ГарантСтрой	Надзинский А.В.	Ген.директор
25	ООО	Горстрой	Чугунцев С.Г.	Директор
26	МКУ	ДЕЗ КС	Кондакова А.А.	Доверенность
27	ООО	Дельта - плюс	Панин Ю.В.	Ген.директор
28	ООО	Дорожное строительство и ремонт	Попов В.А.	Доверенность
29	КП ВО	Единая дирекция капитального строительства и газификации	Кондакова А.А..	Доверенность
30	ООО	Жилсервис	Черных А.В.	Доверенность
31	ООО	Жилстрой (ИНН 3652010455, г. Лиски)	Чугунцев С.Г.	Директор
32	ООО	Икодомос Инвест Проект	Воротилина И.М.	Доверенность
33	ООО	ИкодомосСтройСервис	Воротилина И.М.	Доверенность
34	ООО	Калачагрострой	Димитренко В.И.	Ген.директор

35	ООО	Компания Технопарк	Воронежский	Коробов И.В.	Доверенность
36	ООО	КотлСпецСтрой		Копаев В.П.	Директор
37	ООО	Коттедж - энерго		Васихин Р.В.	Доверенность
38	АО	Коттедж-Индустрия		Васихин Р.В.	Доверенность
39	ООО	Легос		Сапелкин С.Г.	Ген.директор
40	МУП	Лискидор		Богданов Р.Ю.	Доверенность
41	МУП	Лискинскаягорэлектросеть		Завьялов Д.К.	Директор
42	ИП	Мишунькин Михайлович	Сергей	Мишунькин С.М.	Директор
43	ООО	Лиски-Строитель		Чугунцев С.Г.	Директор
44	ООО	Монтажавтоматика		Шматов Н.В.	Ген.директор
45	ООО	МОНТАЖНИК-А		Долбилова А.В.	Доверенность
46	ООО	Новатор		Шматова Е.В.	Доверенность
47	ОАО	Новоусманская ПМК №11 «Водстрой»		Гапонов В.М.	Доверенность
48	ГУП	Облкоммунсервис		Хромых А.В.	Доверенность
49	ИП	Осенков Владимир Викторович		Осенков В.В.	ИП
50	ООО	Предприятие ДВК-Черноземье		Зорин А.А.	Ген.директор
51	ООО	Ремстрой		Соплиненко М.А.	Доверенность
52	ООО	Рем-Строй+		Васихин Р.В.	Доверенность
53	ООО	PCY-43		Свиридов Н.В.	Ген.директор
54	ООО	Сагрес		Дворцова С.С.	Ген.директор
55	ООО	СМУР		Торохов Н.Д.	Доверенность
56	ООО	СМУ №53-Н		Родионов А.Д.	Ген.директор
57	ООО	СМУ-10		Чугунцев С.Г.	Директор
58	ООО	Спецремстрой		Евстратов А.В.	Ген.директор
59	ООО	Спецтрансстрой		Зуев В.М.	Доверенность
60	ООО	Строй Финанс		Матеркин Ю.В.	Директор
61	ООО	Стройинжиниринг		Музалевский А.В.	Доверенность
62	ООО	Строймаркет		Сарычева Л.Г.	Доверенность
63	АО	СТРОЙМОНТАЖ-2000		Торохов Н.Д.	Доверенность
64	ООО	Строймонтаж (Верхняя Хава)		Литвинов А.В.	Доверенность
65	ООО	Стройтранс		Попов В.М.	Ген.директор
66	ООО	Техстрой-2007		Занин А.Е.	Доверенность
67	ООО	УК Жилпроект		Михин П.В.	Ген.директор
68	ООО	фирмаВиксер		Синицын Ф.Б.	Доверенность
69	ООО	фирма РЕСТАВРАЦИЯ		Колесникова А.Д.	Доверенность
70	АО	фирма СМУР		Торохов Н.Д.	Ген.директор
71	ЗАО	ФК АКСИОМА		Моисеев С.В.	Доверенность
72	ООО	Хопер-Автодор		Лыков А.Г.	Доверенность
73	ЗАО	Центр производства капитального строительства	и	Чернышов В.А.	Ген.директор
74	ООО	ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ		Мишунькин С.М.	Ген. директор
75	ООО	Энергостроймонтаж		Клименко И.В.	Доверенность

Копия верна
Всего 8 (восемь) лист(ов)
Начальник отдела кадрового мониторинга
АСРО «Строители Черноземья»

В.А. Грише

