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: *asrovrn@mail.ru*

Протокол
очередного Общего собрания членов
АСРО «Строители Черноземья»

22 мая 2018 года г. Воронеж № 24

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Михин Петр Валентинович**

СЕКРЕТАРЬ: **Целовальникова Людмила Петровна**

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

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

Всего членов Ассоциации - 113; зарегистрированы представители от 77 организаций - членов Ассоциации, что составляет 68,2 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум в соответствии с Уставом Ассоциации имеется.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

На Собрание приглашены сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации:

- Никулин Александр Дмитриевич, генеральный директор Ассоциации;
- Бубликов Павел Сергеевич, заместитель директора, начальник отдела стандартизации и контроля Ассоциации;
- Целовальникова людмила Петровна, начальник юридической службы Ассоциации;

а также следующие лица:

- Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;

- Сергеев Сергей Павлович – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

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 очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Начинает очередное Общее собрание вступительным словом и сообщает, что:

1) Время открытия очередного Общего собрания членов Ассоциации – 12 часов 00 минут.

2) Время начала регистрации представителей организаций – членов Ассоциации - 11 часов 00 минут.

3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов Ассоциации - 11 часов 50 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 22 мая 2018 года зарегистрировались представители от 77 организаций – членов АСРО «Строители Черноземья», что составляет 68,2 % от числа включенных в реестр членов Ассоциации и соответствует требованию пункта 8.7. Устава Ассоциации для правомочности очередного Общего собрания.

Слушали:

Михина П. В.: О внесении предложения об избрании секретарем очередного Общего собрания Целовальникову Людмилу Петровну – начальника юридической службы Ассоциации.

Постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания начальника юридической службы Ассоциации **Целовальникову Людмилу Петровну.**

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - 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 человек.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Персонально предлагаются:

1. Попов Митрофан Федорович, заместитель генерального директора ООО «Стройтранс»;
2. Родионов Александр Георгиевич, директор ООО «СМУ-53Н»;
3. Дворцова Светлана Сергеевна, директор ООО «Сагрес».

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

Постановили:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Попов Митрофан Федорович, заместитель генерального директора ООО

«Стройтранс»;

2. Родионов Александр Георгиевич, директор ООО «СМУ-53Н»;

3. Дворцова Светлана Сергеевна, директор ООО «Сагрес».

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - 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 не более чем за 2 часа.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали:

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

Совет Ассоциации на заседании (протокол № 128 от 15.05.2018) утвердил проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, так как замечаний и предложений от членов Ассоциации к установленному Положением об Общем собрании (высшем органе управления) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» сроку не поступило.

Постановили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из 14 (четырнадцати) вопросов:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации.

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

5. Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

8. О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

9. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации.

Докладывает: Михин П. В. – Председатель Совета Ассоциации.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой редакции.

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

12. О признании утратившим силу Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов АСРО «Строители Черноземья», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г.)

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации.

13. Об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведения и развития национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18 декабря 2017 года.

Докладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

14. Разное.

Голосовали:

«за» - 77, «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 по всем вопросам повестки дня, за исключением:

- принятия решения по вопросу № 9 «Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации», поскольку с учетом требований пунктов 8.7.1 и 9.12 Устава Ассоциации Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании.

- принятия решения по вопросу № 10 «О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой редакции», решение по данному вопросу должно быть принято квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании в соответствии с п. 8.7.1 Устава.

2. Принять форму голосования по вопросу № 9 Повестки дня – тайное голосование по бюллетеням квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании.

3. Установить, что решение по вопросу № 10 «О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой редакции», в соответствии с п. 8.7.1 Устава должно быть принято квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

Выступил: Председатель Совета Ассоциации Михин П. В.

Постановили:

1. Работу Совета АСРО «Строители Черноземья» по управлению деятельностью Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о работе Совета АСРО «Строители Черноземья» за 2017 год.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

1. Утвердить отчет Генерального директора АСРО «Строители Черноземья» по итогам деятельности за 2017 год.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

1. Принять к сведению отчет Ассоциации о деятельности ее членов в 2017 году.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

1. Утвердить бухгалтерский отчет по финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год в следующих показателях: доходной части за счет поступления членских взносов и прочих доходов в сумме 11 333 тыс. рублей, расходной части в сумме 10 627,26 тыс. руб.
2. Заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год принять к сведению.
3. Разместить эту информацию на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 77 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Выступил: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П.

Постановили:

1. Утвердить акт Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
2. Разместить на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год.

Выступил: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Д.

Постановили:

1. Утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «Строители Черноземья» на 2018 год.

2. Совету Ассоциации, исполнительному органу Ассоциации, руководствуясь приоритетными направлениями, обеспечить поступательное развитие Ассоциации в 2018 году.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

Выступил: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации, который предложил:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» на 2018 год в размере 11 697,8 тыс. рублей.

2. Утвердить, что размер членских взносов на 2018 год будет рассчитывается исходя из Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

3. Установить, что генеральный директор осуществляет расходование средств АСРО «Строители Черноземья» в пределах утвержденной сметы и имеет право при необходимости (изменение законодательства, нормативов отчислений и т.д.) перераспределять средства по статьям затрат, кроме статьи № 1 расходов - расходы на заработную плату.

Постановили:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строители Черноземья» на 2018 год в размере 11 697,8 тыс. рублей.

2. Утвердить, что размер членских взносов на 2018 год будет рассчитывается исходя из Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

3. Установить, что генеральный директор осуществляет расходование средств АСРО «Строители Черноземья» в пределах утвержденной сметы и имеет право при необходимости (изменение законодательства, нормативов отчислений и т.д.) перераспределять средства по статьям затрат, кроме статьи № 1 расходов - расходы на заработную плату.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации.

Выступил: Председатель Совета Ассоциации Михин П. В., который доложил присутствующим, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации должен состоять из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов – лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

В связи с этим Михин П. В. предложил утвердить состав Совета Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек, в том числе:

- 7 членов Совета Ассоциации – из членов и (или) представителей членов Ассоциации;

- 3 члена Совета Ассоциации – из независимых членов – лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

Постановили:

1. Утвердить Совет Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек, в том числе:

- 7 членов Совета Ассоциации – из членов и (или) представителей членов Ассоциации;

- 3 члена Совета Ассоциации – из независимых членов – лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Выступил: Председатель Совета Ассоциации Михин П. В., который доложил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4.6. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе в срок не позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, направить предложения о кандидате в адрес Ассоциации.

В установленный пунктом 4.6 указанного Положения срок в Ассоциацию поступило одно предложение по кандидатуре в состав Совета Ассоциации, в связи с чем Совет Ассоциации 15 мая 2018 года на своем заседании (протокол № 128) согласовал кандидатуру Председателя Совета Ассоциации – Михин Петр Валентинович, генеральный директор ООО УК «Жилпроект», и перечень кандидатур в состав Совета Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек, из которых:

- 7 членов Совета Ассоциации – члены и (или) представители членов Ассоциации;
- 3 члена Совета Ассоциации – независимые члены – лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

Персонально Советом Ассоциации согласованы следующие кандидаты:

1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:

- Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;
- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой»;
- Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ООО «ВМУ-2»;
- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации; представитель ООО «Монтажавтоматика»;
- Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос»;
- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор АО «Воронежстрой»;
- Торохов Николай Дмитриевич - Генеральный директор АО фирма «СМУР».

2). Независимые члены Совета Ассоциации:

- Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;
- Алферов Виктор Иванович – директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», доктор технических наук;
- Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер.

Далее Михин П. В. предложил участникам Собрания, имеющим право голоса, принять решения по следующим вопросам:

1. Прекратить полномочия действующего состава Совета Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования, (бюллетень № 1 – для тайного голосования за кандидатов в члены Совета, бюллетень № 2 – для тайного голосования по кандидатуре председателя Совета Ассоциации).

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Включить в бюллетени согласованные Советом Ассоциации кандидатуры членов Совета Ассоциации (бюллетень № 1) и Председателя Совета Ассоциации (бюллетень № 2).

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия удалилась для изготовления бюллетеней (бюллетень № 1 – для тайного голосования за кандидатов в члены Совета, бюллетень № 2 – для тайного голосования по кандидатуре председателя Совета Ассоциации) и внесения в них согласованных кандидатур в члены Совета Ассоциации и кандидатуры Председателя Совета Ассоциации.

Собрание продолжило работу.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой редакции.

Выступила: начальник юридической службы Ассоциации Целовальникова Л. П., которая доложила о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в целях его совершенствования и актуализации, а также о согласовании Советом Ассоциации (Протокол № 128 от 15.05.2018 г.) изменений в Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья».

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья».

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации зарегистрировать Устав АСРО «Строители Черноземья» в Управлении Министерства юстиции РФ по Воронежской области в установленном законом порядке.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции.

Выступил: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации, который доложил о согласовании Советом Ассоциации (Протокол № 125 от 15.05.2018 г.) изменений во внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
3. Положение о единоличном органе управления (генеральном директоре) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья».
5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

7. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел

8. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья».

10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

11. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».

12. Положение о Ревизионной комиссии.

Постановили:

1). Утвердить новую редакцию внутренних документов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Черноземья» и ввести их в действие в установленные сроки:

1. Положение об организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
3. Положение о единоличном органе управления (генеральном директоре) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья».

5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел.
8. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья».
10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
11. Инвестиционная декларация Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья».
12. Положение о Ревизионной комиссии.

2). Поручить Генеральному директору Ассоциации направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) внутренние документы Ассоциации для внесения изменений в Реестр СРО.

3). В случае необходимости внесения изменений в документы Ассоциации по замечаниям и предложениям органа надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзора) провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем заочного голосования (путем опросных листов в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ).

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

12. О признании утратившим силу Положения об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, являющихся членами АСРО «Строители Черноземья», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г.)

Выступила: начальник юридической службы Ассоциации Целовальникова Л. П., которая доложила присутствующим о необходимости признания утратившим силу Положения об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, являющихся членами АСРО «Строители Черноземья», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г.) в связи с изменением законодательства в сфере аттестации и предложила проголосовать по данному вопросу.

Постановили:

1. Признать утратившим силу Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, являющихся членами АСРО «Строители Черноземья», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного

Общим собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 19 от 28.04.2015 г.)

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

13. Об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведения и развития национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18 декабря 2017 года.

Выступил: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации, который доложил, что XIV Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, принято решение об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой редакции (протокол № 14 от 18.12.2017 г.), согласно которому для саморегулируемых организаций дополнительно установлен целевой взнос на обеспечение ведения и развития национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год из расчета 1 400 руб. на одного члена саморегулируемой организации (по 700 руб. за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации).

В связи с изложенным, Никулин А. Д. предложил принять решение о перечислении каждым членом Ассоциации целевого членского взноса в размере 1 400 рублей на счет Ассоциации до 15 июня 2018 года на ведение Национального реестра.

Постановили:

1. Каждому члену Ассоциации перечислить целевой членский взнос в размере 1 400 рублей на счет Ассоциации до 15 июня 2018 года на ведение Национального реестра.

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

После подготовки счетной комиссией бюллетеней для тайного голосования **слушали:** председателя счетной комиссии Попова М. Ф. о решениях счетной комиссии по вопросу избрания председателя и секретаря счетной комиссии, а также разъяснения о порядке заполнения бюллетеней для тайного голосования (бюллетень № 1 – для тайного голосования за кандидатов в члены Совета, бюллетень № 2 – для тайного голосования по кандидатуре председателя Совета Ассоциации).

Постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателя и секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избран Попов Митрофан Федорович, заместитель генерального директора ООО «Стройтранс».

Секретарем счетной комиссии избрана Дворцова Светлана Сергеевна, директор ООО «Сагрес».

Голосовали:

«за» - 77, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Объявлен перерыв для получения бюллетеней и голосования.
После тайного голосования Собрание продолжило работу.

Слушали: председателя счетной комиссии Попова М. Ф., представившего итоги голосования и озвучившего результаты подсчета голосования по каждой кандидатуре в состав Совета Ассоциации и по кандидатуре Председателя Совета Ассоциации:

1. По избранию в состав Совета Ассоциации (всего выдано 69 бюллетеней для тайного голосования):

ФИО кандидата	**должность, наименование организации- члена АСРО «Строители Черноземья», которую представляет кандидат (при наличии)**	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Михин Петр Валентинович	генеральный директор ООО УК «Жилпроект»	69	нет	нет
Евстратов Александр Васильевич	директор ООО «Спецремстрой»	69	нет	нет
Какунин Евгений Иванович	генеральный директор ООО «ВМУ-2»	69	нет	нет
Никулин Александр Дмитриевич	представитель ООО «Монтажавтоматика»	69	нет	нет
Сапелкин Сергей Григорьевич	директор ООО «Легос»	69	нет	нет

Чернышов Владимир Леонидович	генеральный директор АО «Воронежстрой»	69	нет	нет
Торохов Николай Дмитриевич	генеральный директор АО фирма «СМУР»	69	нет	нет
Независимые члены Совета Ассоциации				
Алферов Виктор Иванович	директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», доктор технических наук	69	нет	нет
Бочарова Татьяна Дмитриевна	председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов	69	нет	нет
Герасименко Сергей Андреевич	Почетный строитель России, пенсионер	69	нет	нет

2. По избранию Председателя Совета Ассоциации (всего выдано 69 бюллетеней для тайного голосования):

ФИО кандидата	**должность, наименование организации- члена АСРО «Строители Черноземья», которую представляет кандидат**	**«ЗА»**	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Михин Петр Валентинович	Генеральный директор ООО УК «Жилпроект»	68	1	нет

Постановили:

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии по избранию членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

2. Считать избранными в состав Совета Ассоциации сроком на 2 (два) года следующих лиц:

1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:

- Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой»;

- Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ООО «ВМУ-2»;

- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации;

- Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос»;

- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор АО «Воронежстрой»;

- Торохов Николай Дмитриевич - Генеральный директор АО фирма «СМУР».

2). Независимые члены Совета Ассоциации:

- Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов;

- Алферов Виктор Иванович – директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»,доктор технических наук;

- Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер.

2. Считать избранным Председателем Совета Ассоциации сроком на 2 (два) года Михина Петра Валентиновича, генерального директора ООО УК «Жилпроект».

Голосовали:

«за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий **П.В. Михин**

Секретарь **Л. П. Целовальникова**

Приложение № 1
к протоколу очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья»
№ 24 от 22.05.2018 г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья»

№ п/п	ОПФ	Наименование организации	ФИО, должность представителя	Основание для участия
1	ООО	АгроТехХолдинг (3666178401)	Родионов А.И.	Доверенность
2	ООО	АгроТехХолдинг (3665130598)	Родионов А.И.	Доверенность
3	ИП	Андросов Иван Михайлович	Андросов И.М.	Директор
4	ЗАО	Борисоглебскгазстрой	Андросов И.М.	Директор
5	ООО	Вентран-Телеком	Климов П.И.	Доверенность
6	ООО	Вертикаль Ремстрой	Шматова Е.В.	Доверенность
7	ООО	ВИШОВИ	Герасименко С.А.	Доверенность
8	ООО	ВМУ-2	Какунин Е.И.	Генеральный директор
9	МУП	Водоканал	Игнатова С. А.	Доверенность
10	ООО	Воронежгражданпромстрой	Сергеев С. П.	Директор
11	ООО	ВоронежПутьстрой	Калужина А.В.	Доверенность
12	АО	Воронежстрой	Чернышов В. Л.	Генеральный директор

13	ООО	Воронежстройреконструкция (3616008757)	Кондратьев Ю.А.	Генеральный директор
14	ООО	Воронежстройреконструкция (3664066318)	Кондратьев Ю.А.	Генеральный директор
15	ООО	Воронежстройтермоизоляция	Долгова С. В.	Генеральный директор
16	ОАО	Воронежтрубопроводстрой	Анисимов М.С.	Доверенность
17	ООО	ВПФ "ПССВ"	Швецов Н. И.	Директор
18	ООО	ГазСпецСтрой	Вышкваркова О. В.	Доверенность
19	ООО	Галант	Калужина А.В.	Доверенность
20	ООО	ГарантСтрой	Надзинский А.В.	Генеральный директор
21	ООО	ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ	Марченко В. Т.	Доверенность
22	ООО	Горстрой	Чугунцев С.Г.	Генеральный директор
23	ООО	Дельта - плюс	Панин Ю.В.	Директор
24	КП ВО	Единая дирекция	КоноваловА.В.	Доверенность
25	ООО	Жилсервис	Черных В. П.	Генеральный директор
26	ООО	Жилстрой	Чугунцев С.Г.	Генеральный директор
27	ООО	Жилстрой плюс	Федоренко Н.И	Директор
28	ООО	Икодомос Инвест Проект	Воротилина И.М.	Доверенность
29	ООО	ИкодомосСтройСервис	Воротилина И. М.	Доверенность

30	ООО	Калачагрострой	Димитренко В.И.	Директор
31	ООО	Компания Воронежский Технопарк	Коробов И.В.	Директор
32	ООО	Коттедж - энерго	Лапач И. А.	Доверенность
33	АО	Коттедж-Индустрия	Лапач И. А.	Доверенность
34	ООО	КОМБИНАТ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМСПЕЦМОНТАЖ	Кретинин А.В.	Доверенность
35	ООО	Легос	Сапелкин С.Г	Директор
36	ООО	Лиски-Строитель	Чугунцев С.Г.	Генеральный директор
37	МУП	Лискинская горэлектросеть	Завьялов Д. К.	Директор
38	ООО	Магистральстройпроект	Акимова Ю.С.	Доверенность
39	ИП	Мишунькин Сергей Михайлович	Мишунькин С.М.	Директор
40	МКУ	ДЕЗ КС	Кондакова А.А.	Доверенность
41	ООО	Монтажавтоматика	Шматов Н.В.	Генеральный директор
42	ООО	МОНТАЖНИК-А	Аристов В. И.	Директор
43	МУП	Воронежская горэлектросеть	Васильев С.А.	Доверенность
44	МУП	Лискидор	Ветров П.М.	Генеральный директор
45	ГУП	Облкоммунсервис	Морозова Е. А.	Доверенность
46	ИП	Осенков Владимир Викторович	Осенков В. В.	Директор

	ООО	Предприятие ДВК-Черноземье	Ширяев С.А.	Доверенность
48	ЗАО	РеконЭнерго	Андрущенко А. В.	Доверенность
49	ООО	Россошанское монтажное управление	Марченко О.В.	Доверенность
50	ООО	Сагрес	Дворцова С.С.	Директор
51	ООО	СМУ №53-Н	Родионов А.Г.	Директор
52	ООО	СМУ-10	Чугунцев С.Г.	Генеральный директор
53	ООО	СМУ-69	Сумин Ю.И.	Доверенность
54	ООО	СМУР	Торохов А. Н.	Директор
55	ООО	Спецремстрой	Евстратов А. В.	Директор
56	ООО	Спецтрансстрой	Акимова Ю.С.	Доверенность
57	ООО	СТЕПС	Битгодский С.И.	Доверенность
58	ООО	Стройинжиниринг	Калужина А. В.	Доверенность
59	ООО	Строймонтаж (Верхняя Хава)	Веневцев В. И.	Доверенность
60	ООО	Стройтранс	Попов М. Ф.	Доверенность
61	ООО	СУОР-25	Меркулов В. И.	Директор
62	ООО	Техстрой 2007	Занин А.Е	Доверенность
63	ООО	Транс-Дорстрой	Яичникова С. П.	Доверенность

64	ООО	ТрансДорСтрой	Рубцова П.Л.	Доверенность
65	ООО	УК Жилпроект	Михин П.В.	Генеральный директор
66	ООО	Фирма Виксер	Щепилов В. И.	Директор
67	ООО	Фирма ВиС	Работкин А. А.	Директор
68	ООО	Фирма РЕСТАВРАЦИЯ	Колесникова А.Д.	Доверенность
69	АО	Фирма СМУР	Торохов Н. Д.	Директор
70	АО	ФК АКСИОМА	Моисеев С.В.	Доверенность
71	ЗАО	Центр производства и капитального строительства	Чернышов В.Л.	Генеральный директор
72	ООО	ЦентрУслугТранспорт	Гринченко В. В.	Директор
73	ООО	ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ	Мишунькин С.М.	Директор
74	ООО	ЦентрЭлектроМонтаж	Чемров С.В.	Исполнительный директор
75	ООО	ЭВЕРЕСТ	Надзинский А.В.	Директор
76	ООО	Энергостроймонтаж	Клименко И.В.	Доверенность
77	ООО	Новатор	Снигирь И.В.	Доверенность

Прошито, пронумеровано, скрепле
печатью
29 (двадцать девять) ли
Председатель Совета
АСРО «Строители Черноземья»

_____ П. В. Михин