

ПРОТОКОЛ № 24
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строительных организаций Татарстана»

«10» апреля 2018 года

Место проведения: город Казань, улица Лево-Булачная, дом 24/20.

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 09:30 часов.

Время проведения: 09:30 – 11:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»: 765 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 567 членов (74,12%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Регистратор - Гайнуллина Диана Фарвазовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Правления Ассоциации (Протокол № 14 от 14.07.2017 года, Протокол № 22 от 26.12.2018 года, Протокол № 23 от 09.01.2018 года, Протокол № 24 от 16.01.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Татарстана» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

12. О прекращении полномочий Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

13. Об избрании Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 555 (97,88%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (2,12%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 555 (97,88%), ПРОТИВ – 4 (0,71%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (1,41%).

Решили: утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 555 (97,88%), ПРОТИВ – 5 (0,88%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,23%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за 2017 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2018 год.

Голосовали: ЗА – 555 (97,88%), ПРОТИВ – 2 (0,35%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (1,76%).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на 2018 год.

Пятый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» Ассоциации (Протокол № 14 от 14.07.2017 года, Протокол № 22 от 26.12.2018 года, Протокол № 23 от 09.01.2018 года, Протокол № 24 от 16.01.2018 года).

Голосовали: ЗА – 555 (97,88%), ПРОТИВ – 11 (1,94%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,18%).

Решили: утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» Ассоциации (Протокол № 14 от 14.07.2017 года, Протокол № 22 от 26.12.2018 года, Протокол № 23 от 09.01.2018 года, Протокол № 24 от 16.01.2018 года).

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 556 (98,06%), ПРОТИВ – 2 (0,35%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (1,59%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 555 (97,88%), ПРОТИВ – 8 (1,41%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,71%).

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Татарстана» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 556 (98,06%), ПРОТИВ – 2 (0,35%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (1,59%).

Решили: утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Татарстана» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Девятый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 556 (98,06%), ПРОТИВ – 7 (1,23%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (0,71%).

Решили: утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Десятый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 556 (98,06%), ПРОТИВ – 5 (0,88%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (1,06%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»» в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос:**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Голосовали: ЗА – 556 (98,06%), ПРОТИВ – 3 (0,53%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 8 (1,41%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана».

Двенадцатый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»:

Председатель Правления – Иглин Александр Владимирович (АО «СПЕЦРЕМПРОЕКТ»);

Член Правления – Гирько Татьяна Михайловна (АО «СПЕЦРЕМПРОЕКТ»);

Член Правления - Дубков Александр Владимирович (ООО «Лаборатория испытаний и реконструкции мостов»);

Член Правления - Кононыхин Сергей Александрович (ООО «Лаборатория испытаний и реконструкции мостов»);

Член Правления - Шамузафарова Лазиза Анваровна (ООО «Ю.К.Э.С.»).

Голосовали: ЗА – 560 (98,77%), ПРОТИВ – 4 (0,71%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,53%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»:

Председатель Правления – Иглин Александр Владимирович (АО «СПЕЦРЕМПРОЕКТ»);

Член Правления – Гирько Татьяна Михайловна (АО «СПЕЦРЕМПРОЕКТ»);

Член Правления - Дубков Александр Владимирович (ООО «Лаборатория испытаний и реконструкции мостов»);

Член Правления - Кононыхин Сергей Александрович (ООО «Лаборатория испытаний и реконструкции мостов»);

Член Правления - Шамузафарова Лазиза Анваровна (ООО «Ю.К.Э.С.»).

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в количестве 3 (Трёх) человек, в следующем составе:

Председатель Правления – Иглин Александр Владимирович (АО «СПЕЦРЕМПРОЕКТ», ИНН 1655074301);

Член Правления - Кононыхин Сергей Александрович (независимый член Правления);

Член Правления - Шамузафарова Лазиза Анваровна (ООО «Ю.К.Э.С.», ИНН 1660146939), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 567 членов.

Председатель Правления – Иглин Александр Владимирович:

ЗА – 559 (98,59%) , ПРОТИВ – 2 (0,35%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 (1,06 %).

Член Правления - Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 559 (98,59%) , ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 (1,41 %).

Член Правления - Шамузафарова Лазиза Анваровна:

ЗА – 561 (98,94%) , ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 (1,06 %).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в количестве 3 (Трёх) человек, в следующем составе:

Председатель Правления – Иглин Александр Владимирович (АО «СПЕЦРЕМПРОЕКТ», ИНН 1655074301);

Член Правления - Кононыхин Сергей Александрович (независимый член Правления);

Член Правления - Шамузафарова Лазиза Анваровна (ООО «Ю.К.Э.С.», ИНН 1660146939), и утвердить Правление саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» в этом составе.

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Голосовали: ЗА – 557 (98,24%), ПРОТИВ – 3 (0,53%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,23%).

Решили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков