

ПРОТОКОЛ №38
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «Стройконсолидация»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения: 31 марта 2017 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, к. 1
Время начала: 12 часов 00 минут
Время окончания: 17 часов 30 минут

Количество членов партнерства в соответствии с данными
Реестра членов на 31 марта 2017 года: **106**

Приняли участие в собрании: **54**

Кворум имеется.

Приглашены:
Хмельницкий А.Б. – председатель собрания
Трудовая Ю.В. – секретарь собрания

Повестка дня утверждена решением Правления Ассоциации, председателем Общего собрания назначен Хмельницкий А.Б. (протокол от 28 февраля 2017 г. №226).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вопрос 1** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
- Вопрос 2** Об утверждении отчета Правления за 2016 год, годового отчета Президента за 2016 год.
- Вопрос 3** Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Вопрос 4** Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
- Вопрос 5** Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации.
- Вопрос 6** Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
- Вопрос 7** Об утверждении Положения о высшем органе управления.
- Вопрос 8** Об утверждении Положения об исполнительном органе.
- Вопрос 9** Об утверждении Положения о коллегиальном органе.

ВОПРОС №1:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу - 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 1.2. Утвердить отчет по смете расходов на 2016 год в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
- 1.3. Принять к сведению отчет о размере компенсационного фонда в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - **54** голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
- 1.2. Утвердить отчет по смете расходов на 2016 год в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
- 1.3. Принять к сведению отчет о размере компенсационного фонда в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2:

Об утверждении отчета Правления за 2016 год, годового отчета Президента за 2016 год.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу- 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Признать работу Ассоциации в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Правления за 2016 год и годовой отчет Президента за 2016 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - **54** голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Признать работу Ассоциации в 2016 году удовлетворительной и утвердить отчет Правления за 2016 год и годовой отчет Президента за 2016 год.

ВОПРОС №3:

Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 3.1. Внести изменения в Положение о членстве и утвердить его в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

3.1.Внести изменения в Положение о членстве и утвердить его в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №4:

Об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.1.Утвердить положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

4.1.Утвердить положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №5:

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

5.1. Утвердить положение о порядке ведения реестра саморегулируемой организации в соответствии с приложением №6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить положение о порядке ведения реестра саморегулируемой организации в соответствии с приложением №6 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №6:

О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

6.1. Утвердить положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в соответствии с приложением №7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

6.1. Утвердить положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в соответствии с приложением №7 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №7:

Об утверждении Положения о высшем органе управления.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

7.1. Утвердить положение о высшем органе управления в соответствии с приложением №8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

7.1. Утвердить положение о высшем органе управления в соответствии с приложением №8 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №8:

Об утверждении Положения об исполнительном органе.

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

8.1. Утвердить положение об исполнительном органе управления в соответствии с приложением №9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

8.1. Утвердить положение об исполнительном органе управления в соответствии с приложением №9 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №9:

Об утверждении Положения о коллегиальном органе

Количество голосов, необходимое для принятия решения по данному вопросу – 28

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

9.1. Утвердить положение о коллегиальном органе управления в соответствии с приложением №10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» -54 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

9.1. Утвердить положение об коллегиальном органе управления в соответствии с приложением №10 к настоящему протоколу.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Б. Хмельницкий

Ю.В. Трудовая

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
принявших участие в общем собрании членов Ассоциации 31 марта 2017 года

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. ООО «АлДеСтрой» | 49. ЗАО «ТСК 179 ПСК» |
| 2. ЗАО «СК «Альянс» | 50. ООО «УниверсалГарантСтрой» |
| 3. ООО «АРТстрой» | 51. ООО «Феликсстрой» |
| 4. ООО «ВАР и ЧМ-18» | 52. ООО «Эхо-Тех» |
| 5. ООО «ВETERАН-345» | 53. ООО «Эйкорт Констракшн» |
| 6. ООО «ГАЗОЛАЙН-СЕРВИС» | 54. ООО «Юнирост» |
| 7. ООО «ГОТИКА» | |
| 8. ООО «Гидроремонт» | |
| 9. ООО «Градстрой-ГП» | |
| 10. ООО «Гросстрой» | |
| 11. ООО «ДЭНА» | |
| 12. ООО «Инвесттехстрой» | |
| 13. ООО «КАРКАС МОНОЛИТ» | |
| 14. ООО «КомфортТеплоПлюс» | |
| 15. ООО «ПСК «Квант» | |
| 16. ООО «Конкрит» | |
| 17. ООО «Лифтстройсервис» | |
| 18. ООО «М.В.Ф.» | |
| 19. ООО «МедГазСтрой» | |
| 20. ООО «УК «МОСПРОМСТРОЙ» | |
| 21. ООО «НАСА» | |
| 22. ООО «НОРМА» | |
| 23. ООО «Компания Новация» | |
| 24. ООО «ОКБСО» | |
| 25. ООО «Олимпик» | |
| 26. ООО «ОНИКС+» | |
| 27. ЗАО «Полимедиа» | |
| 28. ООО «ПТК Универсал» | |
| 29. ООО «РемСтройКонтинент» | |
| 30. ООО «Ремстройуслуги» | |
| 31. ООО «РИОТЭКС Строй» | |
| 32. ООО «Ресурс» | |
| 33. ООО «РС Партнеры» | |
| 34. ООО «РусИнжСтрой» | |
| 35. ООО «ПСК «Стройпроект» | |
| 36. ООО фирма «Севстрой-92» | |
| 37. ООО «Строительная компания «СЕВЕР» | |
| 38. ООО «Строй Сервис» | |
| 39. ООО «Стройкомплекс» | |
| 40. ООО «СтройКомпани» | |
| 41. ООО «СТРОЙ СЕРВИС» | |
| 42. ООО «Строй Деливери» | |
| 43. ООО «Стройиндустрия» | |
| 44. ООО «Стройспецмонтаж+21» | |
| 45. ООО «Строительные технологии» | |
| 46. ООО «Специальные проекты и системы» | |
| 47. ООО «СФ Тектоника» | |
| 48. ООО «ТЕРМО-ЭФ» | |