

**ПРОТОКОЛ от 29 ноября 2016 года № 18**  
**Общего собрания членов Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»**

**Вид Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:** внеочередное.

Инициатор созыва – Правление Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» (согласно п. 6.1. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

**Место проведения:** г. Белгород, ул. Студенческая, д.17 «А» (зал ОГБУ «Центр молодежных инициатив»).

**Время начала заседания:** 14-00 час.

**Время окончания заседания:** 15-30 час.

Член Счетной комиссии Чиж Р.П. сообщил, что всего членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» - 357; зарегистрировано представителей на Общем собрании членов Ассоциации - 242, из которых с правом голоса - 242.

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» проверены.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины от общего числа членов Ассоциации, а именно – 68 %, что соответствует требованию Устава Ассоциации.

**Председательствующая Общего собрания объявила внеочередное Общее собрание членов Ассоциации открытым.**

**Председательствует на Общем собрании:**

Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - Мозуль Светлана Николаевна (генеральный директор ООО «Центр безопасности») на основании п. 6.5 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**Приглашена:**

Станкявичене Елена Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

## **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая сообщила о необходимости избрать новый состав Счетной комиссии, в связи с досрочным прекращением полномочий ее членов.

**ВЫСТУПИЛ:**

Терехов Н.Г. (генеральный директор ОАО «Строительное Управление №5 «Белгородстрой»), который предложил кандидатуры в состав Счетной комиссии:

- Чижа Романа Петровича (заместитель директора ООО «Трасса Р»);
- Бахмутова Дмитрия Сергеевича (директор ООО «Астра»);
- Жарикова Константина Николаевича (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»).

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила голосовать за состав Счетной комиссии списком для избрания представленных лиц. Поставила вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:
  - Чижа Романа Петровича (заместитель директора ООО «Трасса Р»);
  - Бахмутова Дмитрия Сергеевича (директор ООО «Астра»);
  - Жарикова Константина Николаевича (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»).

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила избрать секретаря Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» и выдвинула кандидатуру члена Правления Подчасова Сергея Владимировича - директора ООО «Строительно-монтажная компания».

**Самоотвода и иных предложений не поступило.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая поставила вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» члена Правления Ассоциации Подчасова Сергея Владимировича - директора ООО «Строительно-монтажная компания».

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая сообщила, что решением Правления Ассоциации (Протокол № 19 от 10.11.2016 г.) согласован проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящий из **четырёх** вопросов. Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания, произведено в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. Предложила утвердить повестку дня Общего собрания.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующая Общего собрания поставила вопрос об утверждении повестки дня на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области», состоящую из **четырёх** вопросов.

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания:**

1. О ходе реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

4. Об избрании в состав Правления Ассоциации представителя - члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

«О ходе реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**СЛУШАЛИ:**

Калашникова Н.В., который доложил об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действиях, которые необходимо произвести членам Ассоциации, в установленные законом сроки.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила принять к сведению доложенную информацию, а требования закона к исполнению.

Иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению доложенную информацию, а требования закона к исполнению.

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**ВЫСТУПИЛА:**

Станкявичене Е.В., которая представила проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2013 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доложила порядок определения уровня ответственности возмещения вреда для каждого члена Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила:

- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и признать утратившим силу ранее действующее Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

- принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Поставила вопрос на голосование.

Иных предложений не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.

2. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» в редакции от 16 февраля 2016 года с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

3. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Калашников Н.В., который сообщил присутствующим о прекращении трудовых отношений с департаментом строительства и транспорта Белгородской области на основании Распоряжения Губернатора Белгородской области № 218-р от 18.04.2016 года, а также добровольном прекращении членства в Ассоциации департамента строительства и транспорта Белгородской области, что является основаниями для досрочного прекращения полномочий его как члена Правления Ассоциации от департамента строительства и транспорта Белгородской области.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила руководствуясь ч.1 ст.55.11 Градостроительного кодекса РФ, пп. 5.3.3, 5.5.4 п. 5.3 Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» досрочно прекратить полномочия Калашникова Николая Васильевича в составе членов Правления Ассоциации от департамента строительства и транспорта Белгородской области. Поставила вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия Калашникова Николая Васильевича в составе членов Правления Ассоциации от департамента строительства и транспорта Белгородской области в соответствии с ч.1 ст.55.11 Градостроительного кодекса РФ, пп. 5.3.3, 5.5.4 п.5.3 Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об избрании в состав Правления Ассоциации представителя - члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Болтенков В.П., который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО «МонолитСтройКомплект» о выдвижении кандидатуры Калашникова Николая Васильевича на включение в бюллетень для тайного голосования по выбору члена Правления Ассоциации как представителя ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила сделать перерыв и провести Правление Ассоциации по вопросу рассмотрения кандидатуры Калашникова Николая Васильевича на предмет включения в бюллетень тайного голосования по выбору члена Правления Ассоциации на Общем собрании и поставила вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

Сделать перерыв для проведения Правления Ассоциации на 10 минут.

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПЕРЕРЫВ ДО 14:40 час.**

**Проходит заседание Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».**

#### **ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая объявила об окончании перерыва и продолжении работы Общего собрания и принятом Правлением Ассоциации решении включить кандидатуру Калашникова Николая Васильевича в бюллетень для тайного голосования по выбору члена Правления.

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Член Счетной комиссии Чиж Р.П., который разъяснил порядок голосования, правила заполнения бюллетеней для тайного голосования и сообщил о готовности к выдаче бюллетеней для тайного голосования.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая объявила о переходе к тайному голосованию и предложила сделать перерыв на 30 минут. Поставила вопрос на голосование.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

Принять информацию Счетной комиссии Общего собрания к сведению и сделать перерыв для проведения голосования.

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПЕРЕРЫВ до 15:20 час.**

**Проходит тайное голосование по выбору члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».**

**ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая объявила об окончании перерыва и продолжении работы Общего собрания и предложила Счетной комиссии Общего собрания сообщить о результатах тайного голосования по выбору члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

**ВЫСТУПИЛ:**

Член Счетной комиссии Чиж Р.П. доложил о результатах тайного голосования по выбору члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» - (Протокол №1 Счетной комиссии).

За кандидатуру Калашникова Николая Васильевича.

Голосовали: «за» - 184 голоса, «против» - 39 голосов.

**Кворум в 2/3 голосов имеется, решение принято.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующую, Мозуль С.Н., которая предложила утвердить доклад Счетной комиссии. Поставила вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания по выбору члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», согласно которому в состав Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» сроком на 6 (шесть) лет избран:

- Калашников Николай Васильевич - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» – члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по доверенности.

Голосовали: «за» - 242 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Чижа Р.П., члена Счетной комиссии, который сообщил об итогах голосования Общего собрания.

Внеочередное Общее собрание № 18 объявляется закрытым.

**Председательствующая Общего собрания**

**С.Н. Мозуль**

**Секретарь Общего собрания**

**С.В. Подчасов**