

ПРОТОКОЛ № 15
 внеочередного Общего собрания членов
 Ассоциации «Саморегулируемая организация
 «Добровольное Объединение Строителей»
 (далее – «Ассоциация», «Ассоциация «СРО «ДОС»»)

Дата проведения собрания: 28 октября 2016 года
 Время проведения собрания: 14-00
 Место проведения собрания: 445035, Российская Федерация, Самарская область,
 г. Тольятти, ул. Индустриальная 12, офис 414

Всего действующих членов Ассоциации: 76
Присутствовали: 56 Членов Ассоциации (Приложение 1 к настоящему протоколу)
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня в соответствии с пунктом 7.5 Устава Ассоциации.

Приглашенные:

Петров Андрей Васильевич – директор Ассоциации
 Малюга Лариса Ивановна – председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации

Председатель Общего собрания Ассоциации – Пихтулов Олег Геннадиевич
Секретарь Общего собрания Ассоциации – Малюга Лариса Ивановна

Счетная комиссия:

Туркин Владимир Владимирович – член Совета Ассоциации «СРО «ДОС»
 Петров Андрей Васильевич – директор Ассоциации «СРО «ДОС»
 Малюга Лариса Ивановна – секретарь Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ДОС»

Председатель Общего собрания Пихтулов О.Г. предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 2) Об изменении места нахождения Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 3) О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 4) Об избрании членов Совета и Председателя Совета Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 5) Об избрании Директора Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «СРО «ДОС»;
- 7) Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов на 2017 год;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ДОС» на 2017 г.;

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
 Решение принято: единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «ДОС».

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
 Решение принято: единогласно

Ассоциация «СРО «ДОС»

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении места нахождения Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который предложил изменить место нахождения (адрес) Ассоциации на следующее: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а. и внести соответствующие изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц.

РЕШИЛИ: Утвердить новое место нахождения (адрес) Ассоциации: 160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, дом 13а. и внести соответствующие изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц.

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято: единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил о поступивших заявлениях о прекращении полномочий в качестве членов Совета Ассоциации от Пихтулова Олега Геннадиевича (Председатель Совета), Затямина Александра Михайловича, Туркина Владимира Владимировича, Исакова Алексея Сергеевича.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Пихтулова Олега Геннадиевича (Председатель Совета), Затямина Александра Михайловича, Туркина Владимира Владимировича, Исакова Алексея Сергеевича.

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято: единогласно

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета и Председателя Совета Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил о необходимости избрания членов Совета Ассоциации в связи с прекращением полномочий ранее избранных членов Совета Ассоциации. Предложение было поддержано. Других предложений не последовало.

На голосование предложены следующие кандидатуры:

1. Исаев Иван Игоревич (Секретарь Совета) (ООО «Промэкология»);
2. Остриков Константин Игоревич (ООО «Промэкология»);
3. Монахов Дмитрий Анатольевич (ООО «Рифт»);
4. Андреева Татьяна Николаевна (Председатель Совета) (ООО «Рифт»).

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 56.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

1. За Исаева Ивана Игоревича (Секретарь Совета) – 56 голосов;
2. За Острикова Константина Игоревича – 56 голосов;
3. За Монахова Дмитрия Анатольевича – 56 голосов;
4. За Андрееву Татьяну Николаевну (Председатель Совета) – 56 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Исаев Иван Игоревич (ООО «Промэкология»);
2. Остриков Константин Игоревич (ООО «Промэкология»);
3. Монахов Дмитрий Анатольевич (ООО «Рифт»);
4. Андреева Татьяна Николаевна (ООО «Рифт»).

Председателем Совета единогласно избрана Андреева Татьяна Николаевна.

Секретарем Совета Ассоциации единогласно избран Исаев Иван Игоревич.

3

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Директора Ассоциации «СРО «ДОС».

Выступил Пихтулов О.Г., который предложил досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации Петрова Андрея Васильевича, избрать Директором Ассоциации сроком на пять лет Груздева Владимира Владимировича (паспорт 40 03 974753 выдан 27.05.2003г. 14 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга) и обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Директоре Ассоциации.

РЕШИЛИ: 1) Досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации Петрова Андрея Васильевича;

2) Избрать Директором Ассоциации сроком на пять лет **Груздева Владимира Владимировича** (паспорт 40 03 974753 выдан 27.05.2003г. 14 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга);

3) Обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Директоре Ассоциации.

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Петрова А.В., который предложил присутствующим утвердить представленные проекты документов Ассоциации:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ДОС»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ДОС»;

3) Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ДОС»;

4) Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «ДОС»;

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «ДОС» и иных обращений;

6) Положение о проведении анализа деятельности членов «СРО «ДОС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия «СРО «ДОС»;

8) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «СРО «ДОС» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

9) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «ДОС»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ДОС»;

3) Положение о членстве в Ассоциации «СРО «ДОС»;

4) Положение о реестре членов Ассоциации «СРО «ДОС»;

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «ДОС» и иных обращений;

- 6) Положение о проведении анализа деятельности членов «СРО «ДОС» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия «СРО «ДОС»;
- 8) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации «СРО «ДОС» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 9) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «СРО «ДОС» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об установлении размеров вступительных и регулярных членских взносов на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Петрова А.В., который предложил установить размер вступительного взноса на 2017 год – 5 000 (Пять тысяч) рублей, регулярного членского взноса на 2017 год - 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей в год (из расчета 8 000 (Восемь тысяч) рублей в месяц).

РЕШИЛИ: Установить размер вступительного взноса на 2017 год – 5 000 (Пять тысяч) рублей, регулярного членского взноса на 2017 год - 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей в год (из расчета 8 000 (Восемь тысяч) рублей в месяц).

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ДОС» на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Петрова А.В., который представил и предложил утвердить смету Ассоциации «СРО «ДОС» на 2017 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СРО «ДОС» на 2017 г.

Голосовали: «За» - 56 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно

Председатель собрания _____ Пихтулов О.Г.

Секретарь собрания _____ Малюга Л.И.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
листа

Председатель собрания Ассоциации «СРО «ДЮС»

Пихтулов О.Г.

Секретарь собрания Ассоциации «СРО «ДЮС»

Малюга Л.И.

