

Протокол № 10
Общего собрания членов
Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»

г. Волгоград

"29" марта 2019 г.

Место проведения Общего собрания: г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д.15 А офис 2 помещение Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Время проведения Общего собрания: с 14.00 до 16.00

-начало регистрации	14.00
-окончание регистрации	15.00
-открытие собрания	15.00
-закрытие собрания	16.00

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Протокол № 86 от 20.03.2019г)., в соответствии с разделами 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциация «Строители Волгоградского региона» Сиволобов И.Н. / согласно п.9.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Присутствовали:

На Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 95 из 172 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее-Ассоциации «СВР»)
(Приложение №1 к Протоколу № 10 Общего собрания членов Ассоциации «СВР»)

Работники Ассоциации «СВР» (без права голоса):

- Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела
- Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела
- Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики
- Пешков Евгений Валерьевич – руководитель юридического отдела

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что уведомление о проведении Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации и разослано всем членам Ассоциации по электронной почте.

По состоянию на 29 марта 2019г, в реестр членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» внесены 172 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 95 членов Ассоциации «СВР», что составляет 55,2% от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который сообщил присутствующим, что согласно п.9.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» секретарем Общего собрания назначается генеральный директор Ассоциации «СВР» - Токарев Иван Петрович.

Других предложений не поступило.

Согласие Токарева И.П. получено.

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Токарева Ивана Петровича - генерального директора Ассоциации «СВР».

Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела
Ассоциации «СВР»

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела
Ассоциации «СВР»

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики
Ассоциации «СВР»

Третий процедурный вопрос. «Об утверждении регламента проведения Общего собрания».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:

1. Для информации о перечне документов, требующих утверждения Общим собранием до 20 минут.
2. Для выступлений по всем вопросам до 5 минут.
3. Для вопросов и ответов до 3 минут.
4. Для справок в конце собрания 15 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения Общего собрания.

О повестке дня Общего собрания

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который сообщил, что на своем заседании Совет Ассоциации с учетом поступивших предложений и замечаний принял решение предложить следующую окончательную повестку дня:

В целях приведения внутренних документов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в соответствие с требованиями законодательства, учитывая замечания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) необходимо внести изменения в следующие документы и принять их в представленной редакции:

1. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СВР».
2. Положение «О членстве в Ассоциация «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СВР».
4. Положение об исполнительном органе Ассоциации «СВР».
5. Прочее.

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СВР».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить в новой редакции **Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строители Волгоградского региона».**

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в новой редакции.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить в новой редакции **Положение «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».**

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», в новой редакции.

По вопросу № 3 повестки дня: Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить в новой редакции **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона».**

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня: Положение об исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить в новой редакции **Положение об исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградского региона».**

Голосовали:

«ЗА» - 95 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки дня: Прочее

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» закрытым и поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу.

Председатель Общего
собрания членов Ассоциации «СВР»:



_____ / И.Н.Сиволобов /

Секретарь Общего
собрания членов Ассоциации «СВР»:

_____ / И.П.Токарев /