Протокол № 3
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «08» августа 2017 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1, ГУП МО «Мособлгаз».
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 290 членов.
Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 189 члена согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Внеочередном общем собрании присутствовал без права голоса:
Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «ОСП».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Горового В. Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – начальника контрольного отдела Ассоциации Латыпова Равиля Вячеславовича.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – начальника контрольного отдела Ассоциации Латыпова Равиля Вячеславовича.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д.Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации;
- Щеголева О.В., специалист контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Свидерская Л.В.
- Щеголева О.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания из 2 (двух) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

Повестка дня:
1. Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП».
2. Разное.

По повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

Слушали: Степанова А.С., члена Совета Ассоциации «СРО «ОСП», который доложил присутствующим, что в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон) саморегулируемые организации обязаны дополнительно избрать в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «СРО «ОСП» независимых членов. Число независимых членов Ассоциации «СРО «ОСП» должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «ОСП».

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич - пенсионер;**
2. **Ерохин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора ГК «Глубина».**

Степанов А.С. проинформировал участников собрания о трудовой деятельности кандидатов.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры **Садуакасова К.А. и Ерохина А.С.**

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №1 «Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «СРО «ОСП» в соответствии с исполнением требований Федерального закона (Протокол №2 заседания Счетной комиссии Общего собрания).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам независимых членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» большинством голосов (за – 162) в Совет Ассоциации дополнительно избраны следующие независимые члены: **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич и Ерохин Александр Сергеевич.**

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и считать избранными дополнительно в Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» следующих независимых членов: **Садуакасова Кабдуллу Амангельдыевича и Ерохина Александра Сергеевича**, на срок до окончания полномочий других членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

2. По второму вопросу повестки дня: **«Разное»**.

1). **Слушали**: Манухина А.В., который доложил, что члены Ассоциации «СРО «ОСП»:
ООО «Инженерные технологии» (ИНН 5032254381);
ООО «Газстроймонтаж» (ИНН 5036074735);
ЗАО «ПМК-88» (ИНН 5036037081);
ООО «СК Спецгражданстрой» (ИНН 5038068374),
неоднократно нарушали условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивали в течение одного года членские взносы и имеют (каждая указанная организация в отдельности) задолженность по членским взносам более 100,00 (ста) тысяч рублей. Указанным организациям систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшуюся задолженность и предлагались различные условия погашения (в т.ч., по согласованному графику). Ни на одно обращение организации не отреагировали.

В соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.3.4 Устава Ассоциации «СРО «ОСП», а также п.п. 4 п. 5.4 «Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов) данное нарушение влечет за собой исключение из членов Ассоциации.
На основании изложенного Манухин А.В. предложил исключить из членов Ассоциации «СРО «ОСП»:
ООО «Инженерные технологии» (ИНН 5032254381);
ООО «Газстроймонтаж» (ИНН 5036074735);
ЗАО «ПМК-88» (ИНН 5036037081);
ООО «СК Спецгражданстрой» (ИНН 5038068374).

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов:
ООО «Инженерные технологии» (ИНН 5032254381);
ООО «Газстроймонтаж» (ИНН 5036074735);
ЗАО «ПМК-88» (ИНН 5036037081);
ООО «СК Спецгражданстрой» (ИНН 5038068374).

2). **Слушали**: Манухина А.В., который доложил, что в члены Ассоциации «СРО «ОСП» было принято **ООО «Телл Сервис» (ИНН 5012063491).** В установленный законодательством о градостроительной деятельности срок **ООО «Телл Сервис» (ИНН 5012063491)** взнос в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОСП» не был внесен.

В связи с этим предлагается исключить **ООО «Телл Сервис» (ИНН 5012063491)** из членов Ассоциации «СРО «ОСП».
В соответствии с п.4 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.3.5 Устава Ассоциации «СРО «ОСП», а также п.п. 5 и п.п. 6 п. 5.4 «Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (невнесение взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и (или) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок) данное нарушение влечет за собой исключение из членов Ассоциации.

На основании изложенного Манухин А.В. предложил исключить из членов Ассоциации «СРО «ОСП» **ООО «Телл Сервис» (ИНН 5012063491).**

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» за невнесение взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок **ООО «Телл Сервис» (ИНН 5012063491).**

3). **Слушали:** Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «08» августа 2017 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.В. Латыпов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 5(пять) листов

Председатель собрания: _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____/Р.В. Латыпов/

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОСП»