

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации профессиональных строителей Сибири**

**Место проведения собрания:** 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, зал заседаний 316.

**Дата проведения собрания – «27» июня 2017 года.**

**Время проведения: с 16-00 до 18-00 часов**

**Дата составления протокола – «27» июня 2017 года.**

**Форма проведения – совместное очное присутствие членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**Присутствовали:**

Из 120 (сто двадцать) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании присутствуют 78 (семьдесят восемь) членов Ассоциации, что составляет 93,6% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

По вопросам выбора в члены Совета Ассоциации и выборы Председателя Совета Ассоциации голосование тайное, путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки. Собрание является внеочередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствует без права голосования Генеральный директор Ассоциации Либрехт Владимир Владимирович.

Приглашенные лица: Бобков Сергей Александрович.

**Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Либрехта В.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, директора ООО «Климат Комфорт», являющегося членом Ассоциации. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Кондратьеву Юлию Михайловну, директора ООО «МОНОЛИТ-НСК», являющегося членом Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Кондратьеву Юлию Михайловну.

**Избрании счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А. который предложил для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации избрать счетную комиссия в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Петренко Ирина Геннадьевна – Директор ООО «Мегаполис-НСК»

Члены Счетной комиссии: Пушкарева Наталья Владимировна – Директор ООО «СК СИБИРЬ-Н»,  
Безбородова Александра Васильевна – Директор ООО СК «СИБСТРОЙ».

и предложил утвердить указанный состав комиссии для подсчета голосов при голосовании.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Председатель Счетной комиссии – Петренко Ирина Геннадьевна

Члены Счетной комиссии: Пушкарева Наталья Владимировна, Безбородова Александра Васильевна.

**Председателем Общего собрания Ассоциации предложено утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание на должность Генерального директора Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
2. Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
3. Избрание на должность Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири.
4. Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2017 год.
5. Приведение внутренних документов Ассоциации в соответствие Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Утверждение внутренних документов Ассоциации, внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.
6. Утверждение размеров членских взносов, вступительного взноса.
7. Выбор кредитной организации соответствующей требованиям законодательства для размещения средств компенсационных фондов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку Общего собрания.

**По вопросу № 1 повестки дня «Избрание на должность Генерального директора».**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия Генерального директора Либрехта Владимира Владимировича в связи с подачей документов о вступлении организации в члены Ассоциации, директором которой является Либрехт В.В. и предложил избрать на должность Генерального директора Бобкова Сергея Александровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Досрочно освободить от занимаемой должности Генерального директора Либрехта Владимира Владимировича.

Избрать на должность Генерального директора Бобкова Сергея Александровича.

Зарегистрировать избрание Генерального директора в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**По вопросу № 2 повестки дня «Избрание Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».**

**СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЕТЕНЕЙ):**

Избрали Совет в составе: Петелин Олег Артемьевич – директор ООО «Климат Комфорт»,

Либрехт Владимир Владимирович – Генеральный директор ООО ПСК «Толмачево»,  
Грохотов Александр Владимирович – директор ООО «СТЭП»,  
Зинченко Роман Васильевич – независимый член Совета.

**«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**По вопросу № 3 повестки дня «Избрание Председателя Совета Ассоциации профессиональных строителей Сибири».**

**СОГЛАСНО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЕТЕНЕЙ):**

Избрали Председателя Совета Ассоциации: Либрехт Владимир Владимирович.

**«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2017 год».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, который предоставил плановую смету доходов и расходов, в которой постатейно определяется план доходов и расходов Ассоциации на период до конца 2017 года. Сообщил, что текущая финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации будет производиться на основании и в рамках расходной части утвержденной сметы. При необходимости, в течение отчетного периода, сводная смета доходов и расходов может корректироваться решениями Общего собрания членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную смету Ассоциации профессиональных строителей Сибири на 2017 год.

**По вопросу № 5 повестки дня «Приведение внутренних документов Ассоциации в соответствие Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Утверждение внутренних документов Ассоциации, внесение изменений во внутренние документы Ассоциации»:**

**СЛУШАЛИ:** Петелина О.А., который сообщил о необходимости внесения ряда изменений в некоторые внутренние документы, приведение их в соответствие Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». На утверждение для голосования предложены следующие положения:

1. Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации профессиональных строителей Сибири, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

3. Положение о Совете Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Совете Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

4. Положение о регламенте созыва и проведении Общего собрания Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о регламенте созыва и проведении Общего собрания Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

**По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение размеров членских взносов, вступительного взноса».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, который предложил утвердить размер вступительного взноса – 10 000 рублей. Размер членского взноса – 16 500 рублей в квартал. Предложено определить, что членские взносы должны уплачиваться ежеквартально каждым членом Ассоциации не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца расчетного квартала посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить размер вступительного взноса – 10 000 рублей. Размер членского взноса – 16 500 рублей в квартал. Определить уплату членских взносов ежеквартально каждым членом Ассоциации не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца расчетного квартала посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

**По вопросу № 7 повестки дня «Выбор кредитной организации соответствующей требованиям законодательства для размещения средств компенсационных фондов».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания членов Ассоциации Петелина Олега Артемьевича, который сообщил, что в соответствии со ст. 55.16-1 средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации должны размещаться на специальных банковских счетах, открытых в Российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Предложил открыть специальные счета для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации профессиональных строителей Сибири в кредитной организации, соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 – в Банке ВТБ (ПАО).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 78 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

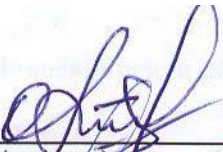
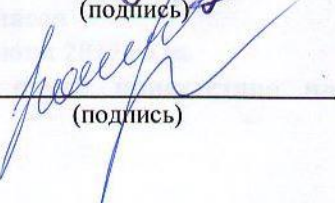
**РЕШИЛИ:**

Утвердить открытие в Банк ВТБ (ПАО) специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации профессиональных строителей Сибири. Поручить Генеральному директору Ассоциации открыть специальные счета в Банке ВТБ (ПАО).

**Вопросы повестки дня рассмотрены.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.**

**Общее собрание объявлено закрытым.**

<b>Председатель собрания</b>	 _____ (подпись)	<b>Петелин О.А.</b>
<b>Секретарь собрания</b>	 _____ (подпись)	<b>Кондратьева Ю.М.</b>