



## Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

300012, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057  
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru  
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула  
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608

### ПРОТОКОЛ № 2 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

город Тула

4 мая 2017 года

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.

Дата проведения Общего собрания Ассоциации: 4 мая 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 30 минут.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601пк.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протокол № 15 от 13 апреля 2017 года.

На Общем собрании присутствуют:

1. 187 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. 12 членов Совета Ассоциации: Колмыков Олег Алексеевич – президент Ассоциации, Большой Василий Николаевич – вице-президент Ассоциации, Архипов Михаил Георгиевич, Афанасьев Николай Петрович, Высоцкий Николай Алексеевич, Калачев Сергей Юрьевич, Клейменов Алексей Иванович, Клотц Владимир Адольфович, Панов Константин Валерьевич, Серегин Роман Михайлович, Трусков Михаил Николаевич, Черников Сергей Николаевич.
3. Приглашенные лица: Федоров Николай Петрович, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна, Дмитриев Максим Сергеевич, Тершин Николай Владимирович.

Регистрацию участников Общего собрания членов Ассоциации, а также подсчет итогов голосования осуществляла Счетная комиссия, избранная на общем собрании членов Ассоциации 23 марта 2017 года в составе: Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна.

#### Открытие Общего собрания:

Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из 267 членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 187 членов Ассоциации, что составляет 70,04% от общего количества членов саморегулируемой организации. Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства и Уставом

Ассоциации Общее собрание правомочно решать все вопросы своей компетенции. Также Колмыков О.А. объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым и предложил рассмотреть следующие организационные вопросы:

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
2. Избрание редакционной комиссии;
3. Утверждение повестки дня и регламента ведения Общего собрания членов Ассоциации

Голосование по организационным вопросам открытое, осуществляется путем поднятия рук. Подсчет голосов по организационным вопросам осуществляет Председательствующий.

По первому организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 4 мая 2017 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос №1 со следующей формулировкой: Избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 4 мая 2017 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По второму организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в состав Редакционной комиссии: Дмитриева Максима Сергеевича, Терешина Николая Владимировича.

В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос №2 со следующей формулировкой: Избрать Редакционную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Дмитриев Максим Сергеевич, Терешин Николай Владимирович.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По третьему организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил утвердить повестку дня и регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации. В результате голосования единогласно утверждено:

#### **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  - 1.1. Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
  - 1.2. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
  - 1.3. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
  - 1.4. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
  - 1.5. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
  - 1.6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
  - 1.7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

#### **Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:**

1. С докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут.

2. В прениях – до 5 минут.
3. Повторное выступление – до 1 минуты.
4. Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:**

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:** Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о необходимости утверждения новой редакции документов Ассоциации, а также разъяснил присутствующим вносимые в документы изменения. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.

1.1. Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

1.2. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

1.3. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

1.4. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

1.5. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

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

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

1.7. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

Дата составления протокола № 2 Общего собрания членов Ассоциации: 4 мая 2017 года.

Председатель Общего собрания



О.А. Колмыков

Секретарь Общего собрания

Т.Г. Одинарцева