



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

город Тула

17 октября 2017 года

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

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

Дата проведения Общего собрания Ассоциации: 17 октября 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 № 31 от 25 сентября 2017 года.

На Общем собрании присутствуют:

1. 153 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. 8 членов Совета Ассоциации: Колмыков Олег Алексеевич – президент Ассоциации, Большов Василий Николаевич – вице-президент Ассоциации, Архипов М.Г., Калачев С.Ю., Клейменов А.И., Корякин А.П., Трусков М.Н., Черников С.Н.
3. Приглашенные лица: Федоров Николай Петрович, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна.

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 255 членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 153 членов Ассоциации, что составляет 60% 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. 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 17 октября 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 17 октября 2017 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По второму 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»:

1.1. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции;

1.2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции;

1.3. Об утверждении Требований к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2. О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

3. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

4. Выборы членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

5. Об участии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в Тульском региональном межотраслевом объединении работодателей «Союз Тульских строителей».

### **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».

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 Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.](#)

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
153	0	0

Решение принято.

1.2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.

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”
153	0	0

Решение принято.

1.3. Об утверждении Требований к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить [Требования к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.](#)

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
153	0	0

Решение принято.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:** О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размеров, при наличии соответствующего решения Общего

собрания членов Ассоциации могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита). Принимая вышеуказанное во внимание, Федоров Н.П. предложил участникам собрания проголосовать за утверждение порядка и условий размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, а также определить кредитную организацию или несколько кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда..

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук. На голосование вынесена формулировка решения: разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на специальном банковском счете в «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), а также в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:** О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о необходимости принятия решения о размещении на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук. На голосование вынесена формулировка решения: разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в полном объеме на специальном банковском счете в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:** Выборы членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который уведомил собравшихся о том, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Ассоциация обязана избрать в состав Совета Ассоциации не менее трети независимых членов. Для целей Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. На заседании Совета Ассоциации (протокол № 32 от 5 октября 2017 года) утверждён следующий перечень кандидатов в члены Совета Ассоциации для избрания на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации:

- |    |                             |                                                |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Бессонов Виктор Иванович    | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 2. | Высоцкий Николай Алексеевич | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 3. | Ермаков Лев Владимирович    | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 4. | Клотц Владимир Адольфович   | ООО «Микрошит»                                 |
| 5. | Литвинов Анатолий Яковлевич | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 6. | Моисеев Владимир Алексеевич | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |

Членам Ассоциации предлагается проголосовать по четвертому вопросу повестки дня. Голосование по четвертому вопросу повестки дня является тайным, осуществляется бюллетенем для тайного голосования.

На голосование вынесена формулировка решения: К действующему составу Совета Ассоциации доизбрать сроком на 4 года следующих кандидатов в Совет Ассоциации «Строители Тульской области»:

- |    |                             |                                                |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Бессонов Виктор Иванович    | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 2. | Высоцкий Николай Алексеевич | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 3. | Ермаков Лев Владимирович    | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 4. | Клотц Владимир Адольфович   | ООО «Микрошит»                                 |
| 5. | Литвинов Анатолий Яковлевич | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |
| 6. | Моисеев Владимир Алексеевич | Независимый кандидат в члены Совета Ассоциации |

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

	ФИО	Количество голосов, отданных за кандидата	% от общего количества членов Ассоциации, присутствующих на собрании
1.	Бессонов Виктор Иванович	150	98,04
2.	Высоцкий Николай Алексеевич	148	96,73
3.	Ермаков Лев Владимирович	151	98,69
4.	Клотц Владимир Адольфович	150	98,04
5.	Литвинов Анатолий Яковлевич	150	98,04
6.	Моисеев Владимир Алексеевич	148	96,73

Принято решение об избрании всех кандидатов, включенных в перечень для избрания на Общем собрании членов Ассоциации.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:** Об участии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в Тульском региональном межотраслевом объединении работодателей «Союз Тульских строителей».

С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич, который уведомил собравшихся о том, что членами Совета Ассоциации учреждено Тульское региональное межотраслевое объединение работодателей «Союз Тульских строителей», которое создано для представления и защиты общих, в том числе, профессиональных интересов для достижения общественно-полезных целей. В связи со схожими целями деятельности Ассоциации и Тульского регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз Тульских строителей», а также в целях финансового обеспечения деятельности Союза предлагается принять решение об участии Ассоциации в Тульском региональном межотраслевом объединении работодателей «Союз Тульских строителей».

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

На голосование вынесена формулировка решения:

1. Принять положительное решение об участии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в Тульском региональном межотраслевом объединении работодателей «Союз Тульских строителей»;
2. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Федорову Николаю Петровичу выполнить все необходимые действия для вступления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в Тульское региональное межотраслевое объединение работодателей «Союз Тульских строителей»;

3. Согласовать затраты на участие Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в Тульском региональном межотраслевом объединении работодателей «Союз Тульских строителей» в 2017 году в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за счет статьи сметы Ассоциации – «Резерв Совета».

Итоги голосования:

“За” утверждение предложенной формулировки	“Против”	“Воздержался”
<b>149</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Решение принято.

Дата составления протокола № 3 Общего собрания членов Ассоциации: 17 октября 2017 года.

Председатель Общего собрания



**О.А. Колмыков**

Секретарь Общего собрания

**Т.Г. Одинарцева**