



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

город Тула

7 декабря 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: 7 декабря 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 20 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 № 35 от 16 ноября 2017 года.

На Общем собрании присутствуют:

1. 128 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., Клотц В.А., 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 253 членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 128 членов Ассоциации, что составляет 50,6% 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 7 декабря 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 7 декабря 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 Требований к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 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 Требований к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о необходимости утверждения новой редакции Требований к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также разъяснил присутствующим вносимые изменения. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.

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

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 в новой редакции.

Итоги голосования:

“За” утверждение требований	“Против”	“Воздержался”
128	0	0

Решение принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета 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 три члена Совета Ассоциации подали заявление о выходе из состава Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. На основании вышеизложенного Федоров Н.П. предложил общему собранию проголосовать за прекращение полномочий каждого из обсуждаемых членов Совета отдельно.

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

На голосование вынесена формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Наумова Михаила Олеговича.

Итоги голосования:

“За” прекращение полномочий	“Против”	“Воздержался”
128	0	0

Решение принято.

На голосование вынесена формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Панова Константина Валерьевича.

Итоги голосования:

“За” прекращение полномочий	“Против”	“Воздержался”
128	0	0

Решение принято.

На голосование вынесена формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Серегина Романа Михайловича.

Итоги голосования:

“За” прекращение полномочий	“Против”	“Воздержался”
128	0	0

Решение принято.

Дата составления протокола № 4 Общего собрания членов Ассоциации: 7 декабря 2017 года.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



О.А. Колмыков

Т.Г. Одинарцева