

**Протокол № 1**  
**Общего собрания членом Некоммерческого партнерства**  
**«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)»**  
**от «10» октября 2016 г.**

Общее собрание учредителей Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)» (далее именуемое Ассоциация) состоялось в 14 часов 00 минут «10» октября 2016 года по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, д. 19, каб. 402.

Присутствовали учредители Ассоциации:

1. ООО «Монолит Строй», в лице директора Захаровой Людмилы Георгиевны, действующей на основании Устава;
2. ООО «Прогресс», в лице директора Коркина Семена Николаевича, действующего на основании Устава;
3. ООО «Сардана-Строй», в лице директора Петрова Петра Константиновича, действующего на основании Устава;
4. ООО «Сириус», в лице директора Пинигина Алексея Семеновича, действующего на основании Устава;
5. ООО «Фаворит», в лице директора Ефремова Владислава Николаевича, действующего на основании Устава;
6. ООО «Реал Эстейт Девелопмент Компани», в лице генерального директора Игнатъева Андрея Климовича, действующего на основании Устава;
7. ООО «Таасстрой», в лице генерального директора Горохова Гаврилы Афанасьевича, действующего на основании Устава.

В 14 часов 00 минут регистрация прибывших участников закончена. Кворум 100% (сто процентов), собрание правомочно принимать решения. Участники собрания расписались в листе регистрации.

Приглашен: генеральный директор Ассоциации Авксентьев Николай Николаевич.

Решение процедурных вопросов:

Выступил Пинигин А.С. с приветственной речью к участникам собрания и предложил в соответствии с уставом поставить на разрешение следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя, секретаря Общего собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.
3. О регламенте Общего собрания.

Приступили к обсуждению кандидатур и разрешению процедурных вопросов.

Единогласно решили:

1. Избрать Председателем собрания Пинигина А.С., секретарем Петрова П.К.
2. Избрать и возложить полномочия счетной комиссии на Петрова П.К.
3. Утвердить следующий регламент собрания: выступление с докладом: до 5 минут, объединенный доклад по 6-10 вопросам – до 10 минут, объединенный доклад по 11-15 вопросам – до 15 минут, обсуждение каждого вопроса повестки дня сразу после доклада: до 5 минут, голосование по всем вопросам открытое, путем поднятия руки, голосование проводится по каждому вопросу отдельно, результаты оглашаются сразу после голосования.

Председатель оглашает повестку дня Общего собрания.

### **Повестка дня:**

1. Об итогах государственной регистрации и дальнейших направлениях деятельности Ассоциации.
2. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)».
3. Об утверждении Положения «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».
4. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».
5. О необходимости утверждения на будущее документов для Ассоциации в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
6. Об условиях приема новых членов в Ассоциацию. Об утверждении Положения «О членстве».
7. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда».
8. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
9. Об утверждении Положения «О реестре членов».
10. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
11. Об утверждении Положения «Об анализе деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
12. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов.
13. Об утверждении размера, порядка расчетов вступительного и членского взносов.
14. Об утверждении Устава в новой редакции.
15. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда

Повестка дня предлагается к утверждению Общим собранием.

Единогласно решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

Общее собрание переходит к рассмотрению по существу вопросов повестки дня.

### **Ход собрания:**

1. Об итогах государственной регистрации и дальнейших направлениях деятельности Ассоциации.

Слушали: Председателя, который сообщил, что в Главном Управлении Минюста РФ по РС (Я) получены документы о государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)» в качестве юридического лица.

В соответствии с зарегистрированным Уставом, все учредители с момента государственной регистрации являются членами Ассоциации.

Председатель предложил направить все силы на получение статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Эта цель прописана в Уставе ассоциации.

Обсудили вопрос.

Единогласно решили:

Предпринять совместно необходимые действия и меры для получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в установленном законом порядке.

2. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)»

Слушали: Председателя, который ознакомил присутствующих с проектом Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе (о Коллегии)» Ассоциации, регламентирующем более детально по сравнению с Уставом статус постоянно действующего коллегиального органа, статус члена Коллегии, порядок работы Коллегии, полномочия, основания и порядок досрочного прекращения полномочий и т.п. вопросы.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе (о Коллегии)» Ассоциации.

3. Об утверждении Положения «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».

Слушали: Председателя, который сообщил, что необходимо регламентировать подробно статус руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Коллегии), круг прав и обязанностей, порядок досрочного прекращения и приостановления полномочий, т.е. разрешить вопросы, не нашедшие должного отражения в Уставе. Докладчик прокомментировал основные положения документа.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)» Ассоциации.

4. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».

Слушали: Председателя, который предложил, утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)» Ассоциации, прокомментировал его основные положения.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)» Ассоциации.

Приступили к рассмотрению следующего блока вопросов.

5. О необходимости утверждения на будущее документов для Ассоциации в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

6. Об условиях приема новых членов в Ассоциацию. Об утверждении Положения «О членстве».

7. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда».

8. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

9. Об утверждении Положения «О реестре членов».

10. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

11. Об утверждении Положения «Об анализе деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

12. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов.

Слушали: по 5-12 вопросам Авксентьева Н.Н., который предложил в связи с намерением получения Ассоциацией статуса СРО по строительству принять и утвердить Общим собранием следующие обязательные для СРО документы:

Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О реестре членов», Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию», Положение «Об анализе деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», Требования к страхованию гражданской ответственности членов.

Обсудили проекты.

Голосовали по 5 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 5 вопросу: Необходимо утвердить документы, предусмотренные законом в качестве обязательных для получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали по 6 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 6 вопросу: утвердить Положение «О членстве».

Голосовали по 7 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 7 вопросу: утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;

Голосовали по 8 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 8 вопросу: утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Голосовали по 9 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 9 вопросу: утвердить Положение «О реестре членов».

Голосовали по 10 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 10 вопросу: утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

Голосовали по 11 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 11 вопросу: утвердить Положение «Об анализе деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали по 12 вопросу: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 12 вопросу: утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов.

13. Об утверждении размера, порядка расчетов вступительного и членского взносов.

Слушали: Председателя, который предложил присутствующим обсудить, согласовать и утвердить размеры, порядок расчетов вступительного и членского взносов в Ассоциацию.

Выступил Авксентьев Н.Н., который предложил установить льготный период для вступления в члены и не собирать вступительный и членский взносы до момента включения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций по строительству.

Обсудили проект и предложение.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили:

1) Утвердить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей и ежемесячный членский взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей;

2) Установить льготный период вступления в члены – до получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. В течение льготного периода членские и вступительный взносы не собирать.

14. Об утверждении Устава в новой редакции.

Слушали: Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Устав, прокомментировал его основные положения.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Устав в новой редакции.

15. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

Слушали: Авксентьева Н.Н., который предложил начать формировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и предложил выбрать для формирования компенсационного фонда возмещения вреда Банк ВТБ (ПАО).

Обсудили предложение.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: начать формировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в Банке ВТБ (ПАО).

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников собрания за работу и объявил заседание закрытым. Время: 16 часов 00 минут.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ / Пинигин А.С. /

Секретарь: \_\_\_\_\_ / Петров П.К. /