

**Протокол № 4**  
**внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»**  
**от «20» февраля 2017 г.**

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее именуемое Ассоциация) состоялось в 14 часов 00 минут «20» февраля 2017 года по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, д. 19, актовый зал.

Присутствовали члены 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 Игнатьева Андрея Климовича, действующего на основании Устава;
7. ООО «Таасстрой», в лице генерального директора Горохова Гаврилы Афанасьевича, действующего на основании Устава;
8. ООО «Технология тепла», в лице директора Васильева Родиона Никифоровича, действующего на основании Устава;
9. ИП Алексеев Николай Николаевич, действующий в своих интересах;
10. ООО «Ви́ра», в лице директора Хлхатяна Паргева Элюшаовича, действующего на основании Устава;
11. ООО «Росинтехпроект», в лице генерального директора Игнатьева Андрея Климовича, действующего на основании Устава;
12. ООО «НОРДЭКС», в лице директора Павлова Дмитрия Григорьевича, действующего на основании Устава;
13. ООО «РеалГазСервис», в лице директора Корякиной Виктории Витальевны, действующей на основании Устава;
14. ООО «СТРОЙЛОГИСТИК», в лице директора Филиппова Николая Алексеевича, действующего на основании Устава;
15. ИП Данилов Андрей Лукич, действующий в своих интересах;
16. ООО «Трейд», в лице директора Иванова Никифора Кимовича, действующего на основании Устава;
17. ООО «Эрчим», в лице директора Родионова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава;
18. ООО Строительная компания «Сахабилдэнерджи», в лице генерального директора Усольцева Артёма Владимировича, действующего на основании Устава;
19. ООО «Основа-техстрой», в лице директора Варламова Василия Гаврильевича, действующего на основании Устава;
20. ООО «Ай-строй», в лице генерального директора Николаева Айсэна Дмитриевича, действующего на основании Устава;
21. ООО «Капиталстрой», в лице директора Карпова Александра Ильича, действующего на основании Устава;
22. ООО «МАКСИМУС», в лице директора Заиченко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава;

23. ООО «СахаАльянсСтрой», в лице генерального директора Данилова Артура Семеновича, действующего на основании Устава;
24. ООО «ЛИГРАН», в лице генерального директора Кобякова Григория Андреевича, действующего на основании Устава;
25. ООО «Альтернатива», в лице директора Николаева Владислава Александровича, действующего на основании Устава;
26. ООО «НПО Стройтехнология», в лице директор Прокопьева Риваса Васильевича, действующего на основании Устава;
27. ООО «ВВК», в лице генерального директора Адамова Вадима Семеновича, действующего на основании Устава;
28. ИП Алексеев Дмитрий Петрович, действующий в своих интересах;
29. ИП Кириллин Василий Васильевич, действующий в своих интересах;
30. ООО «СахаМодульСтрой», в лице генерального директора Данилова Артура Семеновича, действующего на основании Устава;
31. ООО «Атлант», в лице директора Степанова Геннадия Владимировича, действующего на основании Устава;
32. ИП Никифоров Алексей Серафимович, действующий в своих интересах;
33. ИП Корякин Сергей Иванович, действующий в своих интересах;
34. ООО «Гарант-Север», в лице директора Софронова Михаила Илларионовича, действующего на основании Устава;
35. ООО «ЦентрДомСтрой», в лице генерального директора Андреева Николая Андреевича, действующего на основании Устава;
36. ООО «Беркут-К», в лице директора Чалаури Гочи Давидовича, действующего на основании Устава;
37. ООО «Альтаир», в лице директора Константинова Вячеслава Степановича, действующего на основании Устава;
38. ИП Карапетян Карен Андраникович, действующий в своих интересах;
39. ООО «Финаком», в лице директора Федорова Иннокентия Захаровича, действующего на основании Устава;
40. ООО «Орбита», в лице директора Буслаева Евгения Георгиевича, действующего на основании Устава;
41. ООО «Делайн», в лице генерального директора Ананьева Олега Викторовича, действующего на основании Устава;
42. ИП Тимофеев Алексей Алексеевич, действующий в своих интересах;
43. ООО «Генерал-Строй», в лице директора Серебренникова Леонида Алексеевича, действующего на основании Устава;
44. ООО Дизайн-студия «Уран», в лице генерального директора Яроева Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава;
45. ИП Павлов Владислав Григорьевич, действующий в своих интересах;
46. ООО «КАРАТ», в лице генерального директора Каратаева Прокопия Николаевича, действующего на основании Устава;
47. ООО «СахаСтройКонтроль», в лице директора Авксентьева Юрия Иосифовича, действующего на основании Устава;
48. ИП Горохова Аэлита Авксентьевна, действующая в своих интересах;
49. ООО «Промтехразвитие», в лице директора Стручкова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава;
50. ИП Игнатъев Яков Васильевич, действующий в своих интересах;
51. ООО «Алекс-Ком», в лице генерального директора Алексева Александра Александровича, действующего на основании Устава;
52. ООО «Туйгун», в лице генерального директора Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
53. ООО «Северо-восточная компания Прогресс», в лице директора Матвеева Лаврентия Семеновича, действующего на основании Устава;

54. ООО «СтройГарант», в лице генерального директора Михайлова Николая Николаевича, действующего на основании Устава;
55. ООО «Механизированная колонна №120», в лице директора Гусева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава;
56. ООО «Стандарт», в лице директора Дальбинова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава;
57. ООО «Меридиан», в лице директора Адамова Николая Михайловича, действующего на основании Устава;
58. ООО «Прогресс Проект», в лице директора Спиридонова Нюргуна Афанасьевича, действующего на основании Устава;
59. ООО «Риф», в лице директора Пшенникова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава;
60. ООО СК «Траст», в лице директора Тимофеева Юрия Климентовича, действующего на основании Устава;
61. ООО «МЕГАСтрой», в лице директора Матвеева Георгия Николаевича, действующего на основании Устава;
62. ООО «Строй-Лес», в лице генерального директора Иванова Григория Григорьевича, действующего на основании Устава;
63. ИП Огороков Альберт Гаврильевич, действующий в своих интересах;
64. ООО «ВВК», в лице директора Пшенникова Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава;
65. ООО «Альтаир», в лице генерального директора Адамова Николая Михайловича, действующего на основании Устава.

В 14 часов 15 минут регистрация прибывших участников закончена. Кворум 61% (шестьдесят один процент), 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, 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. Текущий отчет по деятельности Ассоциации.
2. О внесении изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)».

3. О внесении изменений в Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».
4. О внесении изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре).
5. О внесении изменений в Положение «О ведении реестра членов».
6. Утверждение Положения «О членстве» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты».

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. Текущий отчет по деятельности Ассоциации.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который ознакомил присутствующих с текущим отчетом по деятельности Ассоциации на 20.02.2017 г.

Обсудили отчет.

Приняли к сведению текущий отчет по деятельности Ассоциации на 20.02.2017 г.

2. О внесении изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)»

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе (о Коллегии)» Ассоциации, касательно сроков работы Коллегии и ограничить их 2 (двумя) годами, а также внести другие изменения.

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

3. О внесении изменений в Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)» Ассоциации, касательно сроков работы Председателя и ограничить их 2 (двумя) годами, а также внести другие изменения.

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

4. О внесении изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».

Слушали: Председателя, который предложил внести изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

5. О внесении изменений в Положение «О ведении реестра членов».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О ведении реестра членов» Ассоциации, в некоторых его пунктах, для приведения в соответствие с действующим законодательством.

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «О ведении реестра членов» Ассоциации.

6. Утверждение Положения «О членстве» в новой редакции.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Положение «О членстве» в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О членстве» в новой редакции.

7. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции.

8. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам» в новой редакции.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам» в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам» в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил утвердить Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции, в соответствии с действующим законодательством.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

10. Утверждение Положения «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты».

Слушали: Председателя, который предложил, утвердить Положение «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты», прокомментировал его основные положения.

Обсудили проект.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты».

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников собрания за работу и объявил заседание закрытым. Время: 15 часов 30 минут.

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

Секретарь: \_\_\_\_\_ / Петров П.К. /