

Протокол № 7
внеочередного Общего собрания членом Некоммерческого партнерства
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)»
от «14» апреля 2017 г.

Общее собрание членом Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)» (далее именуемое Ассоциация) состоялось в 14 часов 00 минут «14» апреля 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;
11. ООО «Айтал», в лице директора Бубякина Михаила Ивановича, действующего на основании Устава;
12. ООО «Росинтехпроект», в лице генерального директора ИгнатЬева Андрея Климовича, действующего на основании Устава;
13. ООО «Виком», в лице генерального директора Никифорова Андрея Семеновича, действующего на основании Устава;
14. ООО Строительно-производственная компания «Новый город», в лице генерального директора Михайлова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава;
15. ООО «Гахсантехсервис», в лице директора Баишева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава;
16. ООО «Виктория+», в лице директора Варламова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава;
17. ООО «СМУ-11», в лице директора ГригорЬева Гаврилы Куприяновича, действующего на основании Устава;
18. ООО «РеалГазСервис», в лице директора Корякиной Виктории Витальевны, действующей на основании Устава;
19. ИП Данилов Андрей Лукич, действующий в своих интересах;
20. ООО «Трейд», в лице директора Иванова Никифора Кимовича, действующего на основании Устава;
21. ООО «Эрчим», в лице директора Родионова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава;
22. ООО «Ай-строй», в лице генерального директора Николаева Айсэна Дмитриевича, действующего на основании Устава;
23. ООО «СахаАльянсСтрой», в лице генерального директора Данилова Артура Семеновича, действующего на основании устава;

24. ООО «Альтернатива», в лице директора Николаева Владислава Александровича, действующего на основании Устава;
25. ООО «НПОСтройтехнология», в лице директор Прокопьева Риваса Васильевича, действующего на основании Устава;
26. ООО «ВВК», в лице генерального директора Адамова Вадима Семеновича, действующего на основании Устава;
27. ИП Алексеев Дмитрий Петрович, действующий в своих интересах;
28. ИП Кириллин Василий Васильевич, действующий в своих интересах;
29. ООО «СахаМодульСтрой», в лице генерального директора Данилова Артура Семеновича, действующего на основании устава;
30. ООО «Атлант», в лице директора Степанова Геннадия Владимировича, действующего на основании устава;
31. ИП Никифоров Алексей Серафимович, действующий в своих интересах;
32. ООО «ЛенаСтройПроект», в лице генерального директора Павлова Алексея Спиридоновича, действующего на основании Устава;
33. ООО «Север+Восток», в лице генерального директора Каландарова Заинидина Лоиковича, действующего на основании Устава;
34. ООО «Гарант-Север», в лице директора Софронова Михаила Илларионовича, действующего на основании Устава;
35. ООО «Альтаир», в лице директора Константинова Вячеслава Степановича, действующего на основании Устава;
36. ООО «Финаком», в лице директора Федорова Иннокентия Захаровича, действующего на основании Устава;
37. ООО «Орбита», в лице директора Буслаева Евгения Георгиевича, действующего на основании Устава;
38. ООО «Ситим», в лице генерального директора Дьяконова Бориса Борисовича, действующего на основании Устава;
39. ИП Тимофеев Алексей Алексеевич, действующий в своих интересах;
40. ООО «Генерал-Строй», в лице директора Серебренникова Леонида Алексеевича, действующего на основании Устава;
41. ООО Дизайн-студия «Уран», в лице генерального директора Яроева Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава;
42. ИП Павлов Владислав Григорьевич, действующий в своих интересах;
43. ООО «КАРАТ», в лице генерального директора Каратаева Прокопия Николаевича, действующего на основании Устава;
44. ООО «СахаСтройКонтроль», в лице директора Авксентьева Юрия Иосифовича, действующего на основании Устава;
45. ИП Горохова Аэлита Авксентьевна, действующая в своих интересах;
46. ООО «РиО», в лице директора Махмадиева Фахриддина Амриддиновича, действующего на основании Устава;
47. ООО «Промтехразвитие», в лице директора Стручкова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава;
48. ИП Игнатъев Яков Васильевич, действующий в своих интересах;
49. ООО «Резалит», в лице генерального директора Иванова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава;
50. ООО «Туйгун», в лице генерального директора Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
51. ООО «Северо-восточная компания Прогресс», в лице директора Матвеева Лаврентия Семеновича, действующего на основании Устава;
52. ООО «Механизированная колонна №120», в лице директора Гусева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава;
53. ООО «Стандарт», в лице директора Дальбинова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава;
54. ООО «Меридиан», в лице директора Адамова Николая Михайловича, действующего на основании Устава;
55. ООО «Прогресс Проект», в лице директора Спиридонова Нюргуна Афанасьевича, действующего на основании Устава;

56. ООО «Риф», в лице директора Пшенникова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава;
57. ООО СК «Траст», в лице директора Тимофеева Юрия Климентовича, действующего на основании Устава;
58. ООО «МЕГАСстрой», в лице директора Матвеева Георгия Николаевича, действующего на основании Устава;
59. ООО «Строй-Лес», в лице генерального директора Иванова Григория Григорьевича, действующего на основании Устава;
60. ИПОкороков Альберт Гаврильевич, действующий в своих интересах;
61. ООО «Фонстрой», в лице директора Фомина Александра Спартаковича, действующего на основании Устава;
62. ООО «ВВК», в лице директора Пшенникова Николая Евгениевича, действующего на основании Устава;
63. ООО «Альтаир», в лице генерального директора Адамова Николая Михайловича, действующего на основании Устава.

В 14 часов 00 минут регистрация прибывших участников закончена. Кворум 57% (пятьдесят семь 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, 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. Об избрании членов Коллегии.
3. Об избрании Председателя Коллегии.
4. О внесении изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)».
5. О внесении изменений в Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».
6. О внесении изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».
7. О внесении изменений в Положение «О членстве».
8. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

9. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
10. О внесении изменений в Положение «О ведении реестра членов».
11. О внесении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске.
12. О внесении изменений в Положение «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов».
13. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности».
14. О внесении изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».
15. О внесении изменений в Положение «О контроле».
16. О внесении изменений в Правила саморегулирования.
17. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов».
18. О внесении изменений в Стандарт «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства членами».
19. О внесении изменений в Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
20. О внесении изменений в Положение «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты».
21. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным, технически сложным и объектам использования атомной энергии.
22. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)(кроме объектов использования атомной энергии).

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 14.04.2017 г.

Обсудили отчет.

Приняли к сведению текущий отчет по деятельности Ассоциации на 14.04.2017 г.

2. Об избрании членов Коллегии.

Слушали генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который доложил, что в связи с изменениями, внесенными в Устав Ассоциации, необходимо подтвердить полномочия членов Коллегии и внес предложение о персональном составе Коллегии с включением в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

- Пинигин Алексей Семенович; Петров Петр Константинович; Горохов Гаврил Афанасьевич; Игнатъев Андрей Климович; Ефремов Владислав Николаевич.

Принято решение: Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

Пинигин Алексей Семенович; Петров Петр Константинович; Горохов Гаврил Афанасьевич; Игнатъев Андрей Климович; Ефремов Владислав Николаевич.

Слушали Председателя счетной комиссии Петрова П.К. об итогах тайного голосования.

Голосовали по 2 вопросу: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования членами Коллегии Ассоциации избраны: Пинигин Алексей Семенович, Петров Петр Константинович; Горохов Гаврил Афанасьевич; Игнатъев Андрей Климович; Ефремов Владислав Николаевич.

3. Об избрании Председателя Коллегии.

По 3 вопросу повестки дня слушали Авксентьева Н.Н. о кандидатуре на должность Председателя Коллегии Ассоциации и о внесении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры **Пинигина Алексея Семеновича**.

Слушали Председателя счетной комиссии Петрова П.К. об итогах тайного голосования.

Голосовали по 3 вопросу: «за» - единогласно, «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили утвердить итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования на должность Председателя Коллегии Ассоциации избран Пинигин Алексей Семенович.

4. 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 управления (о Коллегии)».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

5. 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)».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

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

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

7. О внесении изменений в Положение «О членстве».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О членстве».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «О членстве».

8. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда».

9. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

10. 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».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

11. О внесении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске.

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске.

12. О внесении изменений в Положение «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «О порядке оформления, учета выдачи Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и ведения Реестра членов».

13. О внесении изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «О раскрытии информации о деятельности».

14. О внесении изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

15. О внесении изменений в Положение «О контроле».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменений в Положение «О контроле».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменений в Положение «О контроле».

16. О внесении изменений в Правила саморегулирования.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Правила саморегулирования.

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Правила саморегулирования.

17. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Положение «Об Общем собрании членов».

18. О внесении изменений в Стандарт «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства членами».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Стандарт «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства членами».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Стандарт «Требования, предъявляемые к выполнению работ в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства членами».

19. О внесении изменений в Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

20. О внесении изменений в Положение «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты».

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Положение «О размере, порядке расчетов вступительного и членского взносов и уплаты».

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

21. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным, технически сложным и объектам использования атомной энергии.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным, технически сложным и объектам использования атомной энергии.

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением объектов относящихся к особо опасным, технически сложным и объектам использования атомной энергии.

22. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (кроме объектов использования атомной энергии).

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который предложил внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)(кроме объектов использования атомной энергии).

Обсудили вносимые изменения.

Голосовали:«за» - 63 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить вносимые изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)(кроме объектов использования атомной энергии).

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников собрания за работу и объявил заседание закрытым. Время: 16 часов 30 минут.

Председатель собрания: _____ / Пинигин А.С. /

Секретарь: _____ / Петров П.К. /