

Протокол № 9
внеочередного Общего собрания членом Некоммерческого партнерства
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)»
от «28» июля 2017 г.

Общее собрание членом Некоммерческого партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутии)» (далее именуемое Ассоциация) состоялось в 14 часов 00 минут «28» июля 2017 года по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Крупской, д. 19, актовЫй зал.

Всего членом Ассоциации – 106 (сто шесть), из них присутствовали:

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 «Сельхозтранс», в лице директора Скрябина Архипа Николаевича, действующего на основании Устава;
8. ИП Алексеев Николай Николаевич, действующий в своих интересах;
9. ООО «Айтал», в лице директора Бубякина Михаила Ивановича, действующего на основании Устава;
10. ООО «Стройлогистик», в лице директора Филиппова Николая Алексеевича, действующего на основании Устава;
11. ООО «Интехпроект», в лице генерального директора ИгнатЬева Андрея Климовича, действующего на основании Устава;
12. ООО Строительно-производственная компания «Новый город», в лице генерального директора Михайлова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава;
13. ООО «Основа-техстрой», в лице директора Варламова Василия Гаврильевича, действующего на основании Устава;
14. ООО «Виктория+», в лице директора Варламова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава;
15. ООО «СМУ-11», в лице директора ГригорЬева Гаврила Куприяновича, действующего на основании Устава;
16. ООО «РеалГазСервис», в лице директора Корякиной Виктории Витальевны, действующей на основании Устава;
17. ИП Данилов Андрей Лукич, действующий в своих интересах;
18. ООО «Трейд», в лице директора Иванова Никифора Кимовича, действующего на основании Устава;
19. ООО «Ай-строй», в лице генерального директора Николаева Айсэна Дмитриевича, действующего на основании Устава;
20. ООО «СахаАльянсСтрой», в лице генерального директора Данилова Артура Семеновича, действующего на основании устава;
21. ООО «Альтернатива», в лице директора Николаева Владислава Александровича, действующего на основании Устава;
22. ООО «НПО Стройтехнология», в лице директор ПрокопЬева Риваса Васильевича, действующего на основании Устава;

23. ООО «ВВК», в лице генерального директора Адамова Вадима Семеновича, действующего на основании Устава;
24. ИП Алексеев Дмитрий Петрович, действующий в своих интересах;
25. ИП Кириллин Василий Васильевич, действующий в своих интересах;
26. ООО «СахаМодульСтрой», в лице генерального директора Данилова Артура Семеновича, действующего на основании устава;
27. ИП Никифоров Алексей Серафимович, действующий в своих интересах;
28. ООО «Север+Восток», в лице генерального директора Каландарова Заинидина Лоиковича, действующего на основании Устава;
29. ООО «Сафари-Транс», в лице директора Миронова Романа Анатольевича, действующего на основании Устава;
30. ООО «Легион», в лице генерального директора Никифорова Юрия Семеновича, действующего на основании Устава;
31. ООО «Альтаир», в лице директора Константинова Вячеслава Степановича, действующего на основании Устава;
32. ООО «Эйгэ», в лице директора Бережнева Семена Ивановича, действующего на основании Устава;
33. ООО «Орбита», в лице директора Буслаева Евгения Георгиевича, действующего на основании Устава;
34. ООО «Теплый дом», в лице директора Кычкина Александра Александровича, действующего на основании Устава;
35. Индивидуальный предприниматель Тимофеев Дмитрий Максимович, действующий в своих интересах.
36. ООО Дизайн-студия «Уран», в лице генерального директора Яроева Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава;
37. ИП Павлов Владислав Григорьевич, действующий в своих интересах;
38. ООО «КАРАТ», в лице генерального директора Каратаева Прокопия Николаевича, действующего на основании Устава;
39. ООО «СахаСтройКонтроль», в лице директора Авксентьева Юрия Иосифовича, действующего на основании Устава;
40. ИП Горохова Аэлита Авксентьевна, действующая в своих интересах;
41. ООО «Промтехразвитие», в лице директора Стручкова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава;
42. ИП Игнатьев Яков Васильевич, действующий в своих интересах;
43. ООО «Резалит», в лице генерального директора Иванова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава;
44. ООО «Туйгун», в лице генерального директора Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
45. Общество с ограниченной ответственностью УКОЖФ «ЖКХ Хатасс», в лице директора Петровой Аксины Анатольевны, действующей на основании Устава.
46. ООО «Механизированная колонна №120», в лице директора Гусева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава;
47. ООО «Стандарт», в лице директора Дальбинова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава;
48. ООО «Меридиан», в лице директора Адамова Николая Михайловича, действующего на основании Устава;
49. ООО «Прогресс Проект», в лице директора Спиридонова Нюргуна Афанасьевича, действующего на основании Устава;
50. ООО «Риф», в лице директора Пшенникова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава;
51. ООО «МЕГАСтрой», в лице директора Матвеева Георгия Николаевича, действующего на основании Устава;
52. ООО «Строй-Лес», в лице генерального директора Иванова Григория Григорьевича, действующего на основании Устава;

53. ИП О कोरोков Альберт Гаврильевич, действующий в своих интересах;
54. ООО «Фонстрой», в лице директора Фомина Александра Спартаковича, действующего на основании Устава;
55. ООО «ВВК», в лице директора Пшенникова Николая Евгениевича, действующего на основании Устава;
56. ООО «Альтаир», в лице генерального директора Адамова Николая Михайловича, действующего на основании Устава.
57. ООО «Вира», в лице директора Хлхатяна Паргева Элюшаовича, действующего на основании Устава;
58. ООО «Капитал+», в лице директора Дьячковой Анастасии Михайловны, действующей на основании Устава;
59. ООО «Нордэкс», в лице директора Павлова Дмитрия Григорьевича, действующего на основании Устава;
60. ООО Строительная компания «СахаБилдЭнерджи», в лице генерального директора Усольцева Артема Владимировича, действующего на основании Устава.
61. Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-строительная компания «Столица-Сервис», в лице генерального директора Петухова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава.
62. Общество с ограниченной ответственностью «СахаКровляСтрой», в лице генерального директора Протодяконова Александра Семеновича, действующего на основании Устава.
63. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛГРАФ», в лице директора Евграфова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава.
64. Индивидуальный предприниматель Ноговицын Афанасий Тимофеевич, действующий в своих интересах.
65. Общество с ограниченной ответственностью «ДекАрт», в лице генерального директора Хрулевича Владимира Владимировича, действующего на основании Устава.
66. Индивидуальный предприниматель Варламов Юрий Иванович, действующий в своих интересах.
67. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные системы», в лице директора Флегонтова Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава.

В 14 часов 00 минут регистрация прибывших участников закончена. Кворум 66% (шестьдесят шесть 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. Текущий отчет по деятельности Ассоциации.
2. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Коллегии.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Коллегии.
4. Выборы членов Коллегии.
5. Выборы Председателя Коллегии.
6. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда».
7. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
8. Об утверждении Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»
9. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
10. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов».
11. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам».
12. Об утверждении Положения «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
13. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)».
14. Об утверждении Положения «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».
15. Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов».
16. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».
17. Разное.

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 28.07.2017 г.

Обсудили отчет.

Приняли к сведению текущий отчет по деятельности Ассоциации на 28.07.2017 г.

2. Досрочное прекращение полномочий некоторых членов Коллегии.

По 2 вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который доложил о том, что некоторые члены Коллегии Ассоциации написали заявления о своем досрочном прекращении полномочий и внес предложение об их исключении из состава Коллегии с включением в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

- Пинигин Алексей Семенович, директор ООО «Сириус»;
- Горохов Гаврил Афанасьевич, генеральный директор ООО «Таасстрой»;
- Ефремов Владислав Николаевич, директор ООО «Фаворит».

Голосовали по 2 вопросу: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов

на исключение из состава Коллегии:

- Пинигин Алексей Семенович, директор ООО «Сириус»;
- Горохов Гаврил Афанасьевич, генеральный директор ООО «Таасстрой»;
- Ефремов Владислав Николаевич, директор ООО «Фаворит».

Слушали Председателя счетной комиссии Петрова П.К. об итогах тайного голосования:
«за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования из состава членов Коллегии Ассоциации исключены:

- Пинигин Алексей Семенович, директор ООО «Сириус»;
- Горохов Гаврил Афанасьевич, генеральный директор ООО «Таасстрой»;
- Ефремов Владислав Николаевич, директор ООО «Фаворит».

3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Коллегии.

По 3 вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который доложил о том, что в связи с подачей Пинигиным Алексеем Семеновичем, директором ООО «Сириус», заявления о своем досрочном прекращении полномочий члена Коллегии, произошло досрочное прекращение им полномочий Председателя Коллегии.

Голосовали по 3 вопросу: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Внести в бюллетень для тайного голосования досрочное прекращение полномочий Председателя Коллегии Пинигина Алексея Семеновича, директора ООО «Сириус».

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

«за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования с должности Председателя Коллегии Ассоциации снят Пинигин Алексей Семенович, директор ООО «Сириус».

4. Выборы членов Коллегии.

По 4 вопросу выступил Авксентьев Н.Н., который предложил избрать новых членов в Коллегию Ассоциации и внес предложение о персональном составе Коллегии с включением в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус»;
- Лукина Елена Прокопьевна, исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный Проектировщик», в качестве независимого члена;
- Герасимов Гурий Михайлович, директор ООО Юридическая фирма «Конфидент», в качестве независимого члена.

Голосовали по 4 вопросу: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус»;
- Лукина Елена Прокопьевна, исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный Проектировщик», в качестве независимого члена;
- Герасимов Гурий Михайлович, директор ООО Юридическая фирма «Конфидент», в качестве независимого члена.

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

«за» - «70», «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования новыми членами Коллегии Ассоциации избраны:

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус»;
- Лукина Елена Прокопьевна, исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный Проектировщик», в качестве независимого члена;
- Герасимов Гурий Михайлович, директор ООО Юридическая фирма «Конфидент», в качестве независимого члена.

Таким образом, состав Коллегии, с учетом вновь избранных членов состоит из:

- Петров Петр Константинович директор ООО «Сардана-Строй»;
- Игнатъев Андрей Климович генеральный директор ООО «Реал Эстейт Девелопмент Компани»;
- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус»;
- Лукина Елена Прокопьевна, исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный Проектировщик», в качестве независимого члена;
- Герасимов Гурий Михайлович, директор ООО Юридическая фирма «Конфидент», в качестве независимого члена.

5. Выборы Председателя Коллегии.

По 5 вопросу повестки дня слушали Авксентьева Н.Н. о кандидатуре на должность Председателя Коллегии Ассоциации и о внесении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры:

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус».

Голосовали по 5 вопросу: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: внести в бюллетень для тайного голосования кандидата на должность Председателя Коллегии Ассоциации:

- Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус».

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

Голосовали: «за» - «70», «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Утвердить итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования на должность Председателя Коллегии Ассоциации избран Алексеев Георгий Дмитриевич, заместитель директора ООО «Сириус».

Приступили к рассмотрению следующего блока вопросов.

Слушали: по 6-16 вопросам Авксентьева Н.Н., который предложил в связи с изменением законодательства, принять и утвердить Общим собранием следующие обязательные для Ассоциации документы в новой редакции:

6. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда».
7. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
8. Об утверждении Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»
9. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
10. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов».
11. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам».
12. Об утверждении Положения «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
13. Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)».
14. Об утверждении Положения «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».

15. Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов».

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

Обсудили проекты.

Голосовали по 6-16 вопросам: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили по 6 вопросу: утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда».

Решили по 7 вопросу: утвердить Положение «О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

Решили по 8 вопросу: утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

Решили по 9 вопросу: утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Решили по 10 вопросу: утвердить Положение «О ведении реестра членов».

Решили по 11 вопросу: утвердить Положение «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам».

Решили по 12 вопросу: утвердить Положение «О проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Решили по 13 вопросу: утвердить Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (о Коллегии)».

Решили по 14 вопросу: утвердить Положение «О руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Председателе)».

Решили по 15 вопросу: утвердить Положение «Об Общем собрании членов».

Решили по 16 вопросу: утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе (о Генеральном директоре)».

17. Разное.

Слушали: генерального директора Ассоциации Авксентьева Н.Н., который рассказал о дальнейших действиях и планах Ассоциации.

Обсудили информацию.

Приняли к сведению информацию о дальнейшей деятельности Ассоциации и решили приложить всеобщие усилия для их реализации.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель поблагодарил участников собрания за работу и объявил заседание закрытым. Время: 15 часов 00 минут.

Председатель собрания: _____ / Пинигин А.С. /

Секретарь: _____ / Петров П.К. /