



Ассоциация компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
Саморегулируемая организация в строительстве

191015 г. Санкт - Петербург Тел.: +7 (812) 313 14 75 e-mail : office@srostandart.ru ОГРН 1087800007690
ул. Шпалерная, д.52, оф.316 Тел.: +7 (812) 326 11 97 http : // www.srostandart.ru И Н Н 7842013902

ПРОТОКОЛ № 01-1/18 - ГОС
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного
комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

31 мая 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 17.05.2018 г. (Протокол № 24-2/18-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Место нахождение Ассоциации: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, оф. 316.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации (собрание).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, Большой актовый зал.

В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации являются 325 организаций.

Согласно протоколу Мандатной комиссии, зарегистрировались и присутствуют на собрании 172 члена Ассоциации, обладающие 172 голосами, что составляет 53 % от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выдано 172 карточки для голосования, не выдано и погашено 153 карточки для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 17.05.2018 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 24-2/18-С от 17 мая 2018 года) Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциации, генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс» поручено открывать и вести собрание.

Собрание открыто в 15 часов 10 минут.

Выступил Бершицкий Е.М.: ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 17 мая 2018 г. по вопросу проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, а так же с решением Совета Ассоциации о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Богданову Яну Вячеславовну (ЗАО «Сантехпроектмонтаж»), предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю Мандатной комиссии - Горшину Анатолию Альбертовичу (АО трест «Севзапморгидрострой»).

Выступил Горшин А.А.: ознакомил собравшихся с протоколом № 1 Мандатной комиссии, сообщил о результатах регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума.

Выступил Бершицкий Е.М.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Бусыгин Андрей Вадимович – ООО «ЯСЕНЬ-ЭЛЕКТРО»
- 2) Желтов Александр Васильевич – ООО «ВК-Строй»
- 3) Михайлов Дмитрий Павлович – ООО «Прима Питер»
- 4) Пушина Марина Борисовна – ООО «МПРОПЛЮС»

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

- 1) Бусыгин Андрей Вадимович – ООО «ЯСЕНЬ-ЭЛЕКТРО»
- 2) Желтов Александр Васильевич – ООО «ВК-Строй»
- 3) Михайлов Дмитрий Павлович – ООО «Прима Питер»
- 4) Пушина Марина Борисовна – ООО «МПРОПЛЮС»

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Горшин А.А.: огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 171 голос;
«против» - 1 голос;
«воздержалось» - нет.



Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

- 1) Бусыгин Андрей Вадимович – ООО «ЯСЕНЬ-ЭЛЕКТРО»
- 2) Желтов Александр Васильевич – ООО «ВК-Строй»
- 3) Михайлов Дмитрий Павлович – ООО «Прима Питер»
- 4) Пушина Марина Борисовна – ООО «МПРОПЛЮС»

Счетная комиссия удалилась для избрания Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 1 Счетной комиссии, проинформировал участников Собрания о том, что на заседании Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии избран Желтов Александр Васильевич, секретарем Счетной комиссии избрана Пушина Марина Борисовна.

Счетная комиссия заняла рабочие места и приступила к работе.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что на состоявшемся 17 мая 2018 года заседании Совета Ассоциации был принят Регламент проведения годового Общего собрания СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ":

- На доклады Директора и Председателя Совета (п.п. 1 и 2 Повестки дня) - по 10 минут. На прения по докладам не более 10 минут. Голосование.
- На сообщения и выступления по п.п. 3-5 Повестки дня не более 5 минут. Голосование.
- На сообщение по п. 6 Повестки дня – 5 минут. Голосование.
- На выборы Ревизионной комиссии – 5 минут. Голосование.
- На сообщение о выборах Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, процедуру тайного голосования по выборам Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации – 20 минут. Тайное голосование.
- На сообщения по п. 12 п/п 12.1 и 12.2 Повестки дня – не более 10 минут на каждый вопрос. Голосование.
- На сообщения по п. 13 п/п 13.1 и 13.2 Повестки дня – не более 15 минут на каждый вопрос.
- Объявление результатов голосования по выборам Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации – 3 минуты.
- Фуршет.



Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить предложенный Регламент проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ".

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 2 Счетной комиссии по вопросу утверждения Регламента проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ", рекомендованный Советом Ассоциации:

- На доклады Директора и Председателя Совета (п.п. 1 и 2 Повестки дня) - по 10 минут. На прения по докладам не более 10 минут. Голосование.
- На сообщения и выступления по п.п. 3-5 Повестки дня не более 5 минут. Голосование.
- На сообщение по п. 6 Повестки дня – 5 минут. Голосование.
- На выборы Ревизионной комиссии – 5 минут. Голосование.
- На сообщение о выборах Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, процедуру тайного голосования по выборам Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации – 20 минут. Тайное голосование.
- На сообщения по п. 12 п/п 12.1 и 12.2 Повестки дня – не более 10 минут на каждый вопрос. Голосование.
- На сообщения по п. 13 п/п 13.1 и 13.2 Повестки дня – не более 15 минут на каждый вопрос.
- Объявление результатов голосования по выборам Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации – 3 минуты.
- Фуршет.

Результат голосования:

«за» - 172 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: утвердить Регламент проведения годового Общего собрания членов СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ", рекомендованный Советом Ассоциации.



Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 24 апреля 2018 года рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Директора об итогах деятельности за 2017 год.
2. Отчет Председателя Совета о деятельности Совета в 2017 году.
3. Аудиторское заключение.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
6. Утверждение дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства, утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
7. Выборы в состав Ревизионной комиссии.
8. Подтверждение исключения из состава Совета Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).
9. Прекращение полномочий членов Совета.
10. Выборы Совета Ассоциации.
11. Выборы Председателя Совета.
12. Утверждение новых редакций положений:
 - 12.1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - 12.2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
13. Разное.
 - 13.1. «Об изменениях требований к членам СРО в соответствии с законодательными актами, вступившими в силу с 01.07.2017 года».
 - 13.2. «О новых направлениях деятельности отдела развития Ассоциации»

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:

1. Отчет Директора об итогах деятельности за 2017 год.
2. Отчет Председателя Совета о деятельности Совета в 2017 году.
3. Аудиторское заключение.



4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
6. Утверждение дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства, утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
7. Выборы в состав Ревизионной комиссии.
8. Подтверждение исключения из состава Совета Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).
9. Прекращение полномочий членов Совета.
10. Выборы Совета Ассоциации.
11. Выборы Председателя Совета.
12. Утверждение новых редакций положений:
 - 12.1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - 12.2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
13. Разное.
 - 13.1. «Об изменениях требований к членам СРО в соответствии с законодательными актами, вступившими в силу с 01.07.2017 года».
 - 13.2. «О новых направлениях деятельности отдела развития Ассоциации»

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по утверждению повестки дня, рекомендованной Советом Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 172 голоса;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня
Повестка дня

1. Отчет Директора об итогах деятельности за 2017 год.
2. Отчет Председателя Совета о деятельности Совета в 2017 году.



3. Аудиторское заключение.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
6. Утверждение дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства, утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
7. Выборы в состав Ревизионной комиссии.
8. Подтверждение исключения из состава Совета Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).
9. Прекращение полномочий членов Совета.
10. Выборы Совета Ассоциации.
11. Выборы Председателя Совета.
12. Утверждение новых редакций положений:
 - 12.1. «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
 - 12.2. «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».
13. Разное.
 - 13.1. «Об изменениях требований к членам СРО в соответствии с законодательными актами, вступившими в силу с 01.07.2017 года».
 - 13.2. «О новых направлениях деятельности отдела развития Ассоциации»

По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2017 год).

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Доложил присутствующим о задачах, которые стояли перед Ассоциацией в 2017 году, о результатах работы Ассоциации, о количестве принятых и исключенных организациях, об изменениях в законодательстве относительно саморегулирования и приведении в соответствие с требованиями законодательства внутренних документов Ассоциации, об условиях формирования Национального реестра специалистов в области строительства (НРС), об участии в работе по разработке стандартов СРО НОСТРОЙ, об участии в рабочей группе, о состоянии и условиях размещения средств Компенсационных фондов.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему.



Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2017 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 4 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2017 год.

Результат голосования:

«за» - 172 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2017 год.

По второго вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета о деятельности Совета в 2016-2017 году).

Выступил Председатель Совета Ассоциации Фурман А.Ю.: доложил собравшимся о работе Совета Ассоциации, об произошедших изменениях в сфере саморегулирования, об отмене необходимости выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; об введении принципа регионализации, т.е членами СРО могут быть только лица зарегистрированные в том же субъекте РФ, что и СРО; о введении понятий «компенсационный фонд возмещения вреда» и «компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», об утверждении размеров взносов в данные фонды; об установлении новых требований к разработке СРО стандартов и внутренних документов, об утверждении порядка формирования Национального реестра специалистов в области строительства (НРС), о переизбрании состава Совета Ассоциации, о принятии решений о приеме в члены Ассоциации и о прекращении членства. Указал, что заседания Совета Ассоциации проводились в форме совместного присутствия членов (очно), а также в форме заочного заседания. В 2016 году состоялось 92 заседаний Совета Ассоциации. В 2017 году состоялось 62 заседаний Совета Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему. Вопросы не поступило.



Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 5 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю.

Результат голосования:

«за» - 171 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю. о деятельности Совета за 2016-2017 г.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить третий и пятый вопросы повестки дня – Аудиторское заключение и Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и рассмотреть их после отчета Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю.

По третьему вопросу повестки дня (Аудиторское заключение) и по пятому вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности).

Выступила главный бухгалтер Ассоциации Татару Г.Р.: доложила, что аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности был проведён аудиторской фирмой ООО «Тандем». Проинформировала собравшихся о положительном аудиторском заключении и о годовой бухгалтерской отчетности.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему. Вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 6 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности.

Результат голосования:

«за» - 172 голоса;



«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность.

По четвертому вопросу повестки дня (Заключение Ревизионной комиссии).

Выступила главный бухгалтер Ассоциации Татару Г.Р.: Доложила о положительном отчете ревизионной комиссии.

Выступил Бершицкий Е.М.: Предложил утвердить заключение Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить заключение Ревизионной комиссии.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу утверждения заключения Ревизионной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 172 голоса;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить заключение Ревизионной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства, утверждение сметы Ассоциации на 2018 год).

Выступил Саленко М.И.: В соответствии с решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18 декабря 2017 года устанавливается целевой взнос в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства.

Целевой взнос уплачивается членом СРО единовременно в 2018 году не позднее 1 июля 2018 года, в дальнейшем не позднее 31 января текущего года.



Предложил утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- установить дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 8 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу установления дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Результат голосования:

«за» - 147 голосов;
«против» - 19 голосов;
«воздержалось» - 6 голосов.

Формулировка принятого решения:

- установить дополнительный целевой взнос на обеспечение ведения национального реестра специалистов (НРС) в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 9 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2018 год.

Результат голосования:

«за» - 153 голоса;
«против» - 10 голосов;
«воздержалось» - 9 голосов.

Формулировка принятого решения:

- Утвердить смету Ассоциации на 2018 год.



По седьмому вопросу повестки дня (Выборы в состав Ревизионной комиссии).

Выступил Бершицкий Е.М.: Предложил утвердить обновленный состав Ревизионной комиссии:

1. Кузнецова Елена Васильевна- ООО «Строительная Компания ВЕЛС».
2. Пекун Наталья Викторовна – ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад».
3. Суровцева Марина Анатольевна – ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».
4. Стрельников Леонид Викторович- ООО «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ».

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить обновленный состав Ревизионной комиссии:

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 10 Счетной комиссии по вопросу утверждения обновленного состава Ревизионной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 172 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить обновленный состав Ревизионной комиссии:

1. Кузнецова Елена Васильевна- ООО «Строительная Компания ВЕЛС».
2. Пекун Наталья Викторовна – ООО «Монтажтеплоизоляция Северо-Запад».
3. Суровцева Марина Анатольевна – ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».
4. Стрельников Леонид Викторович- ООО «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ».

По восьмому вопросу повестки дня (Подтверждение исключения из состава Совета Ассоциации Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).

Выступил Бершицкий Е.М.: Предложил подтвердить исключение из состава Совета Ассоциации Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года



Вопрос, поставленный на голосование: подтвердить прекращение полномочий и исключение из состава Совета Ассоциации Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 11 Счетной комиссии по вопросу подтверждения прекращения полномочий и исключение из состава Совета Ассоциации Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).

Результат голосования:

«за» - 172 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: подтверждается прекращение полномочий и исключение из состава Совета Ассоциации Манышева В.В. и Иванюка В.И. (протокол внеочередного заседания Совета № 31-2/17-С от 25.04.2017 года).

По девятому вопросу повестки дня (Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации).

Выступил Бершицкий Е.М.: в связи с тем, что у большинства действующих членов Совета Ассоциации истекает срок действия полномочий предложил досрочно прекратить полномочия всему составу Совета и переизбрать Совет заново с одинаковой датой избрания.

Вопрос, поставленный на голосование: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 12 Счетной комиссии по вопросу прекращения полномочий членов Совета Ассоциации.



Результаты голосования:

«за» - 170 голосов;
«против» - 2 голоса;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить десятый и одиннадцатый вопросы повестки дня- выборы Совета Ассоциации и выборы Председателя Совета Ассоциации.

По десятому вопросу повестки дня (Выборы Совета Ассоциации) и одиннадцатому вопросу повестки дня (Выборы Председателя Совета Ассоциации).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил проголосовать за то, чтобы провести тайное голосование по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

- провести тайное голосование по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 13 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу проведения тайного голосования по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 172 голоса;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: - провести тайное голосование по вопросу выборов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать по вопросу избрания Совета Ассоциации в составе:

1. Бершицкий Евгений Маркович - Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс».



2. Дайн Евгений Мануилович – Директор по экономике и финансам ООО «Спецстройизоляция».
 3. Игнатов Анатолий Афанасьевич - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».
 4. Лукин Владимир Александрович – Технический директор ООО «СК «ПСР».
 5. Нестеров Виктор Иванович - Советник Генерального директора ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ».
 6. Самарин Владимир Леонидович – Генеральный директор ЗАО «Трест-36».
 7. Фомин Юрий Николаевич - Президент АО трест «Севзапморгидрострой».
 8. Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».
- Независимые члены Совета Ассоциации:
9. Гридин Алексей Валерьевич - Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Таврическая».
 10. Каплан Лев Моисеевич - Директор, вице-президент «СоюзПетроСтрой».
 11. Пара Георгий Иванович- Председатель Территориальной СПб и Лен. Обл. организация профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.
 12. Плотников Анатолий Витальевич – Генеральный директор ООО «Союзпетрострой-Эксперт», Почетный строитель России, Международный Эксперт-строитель.
 13. Уртьев Андрей Викторович - Директор АПО «Союзпетрострой-Проект».

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил голосовать за избрание на должность Председателя Совета Ассоциации Фурмана Александра Юльевича.

Выступил Желтов А.В.: огласил порядок прохождения тайного голосования по вопросам избрания Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации.

Председатель собрания объявил начало тайного голосования.

Проведена процедура тайного голосования.

Объявлен перерыв.

После перерыва работа собрания продолжена.

По двенадцатому вопросу повестки дня (Утверждение новых редакций положений).

Выступил начальник юридического отдела Ассоциации Королёв А.И.: в связи с изменениями в законодательстве в сфере саморегулирования и новыми требованиями НОСТРОЙ были переработаны внутренние документы Ассоциации.



Предложил утвердить новые редакции положений:

- 1) «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 2) «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 16 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения новых редакции внутренних документов Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 171 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новые редакции положений:

- 1) «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- 2) «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

По тринадцатому вопросу повестки дня (Разное).

1. **«Об изменениях требований к членам СРО в соответствии с законодательными актами, вступившими в силу с 01.07.2017 года».**

Выступил с докладом главный специалист отдела контроля за деятельностью СРО Недокус С.В.: доложил о порядке проведения проверок членов Ассоциации, об их периодичности; об утвержденном в конце 2017г. плане проведения проверок на 2018 год, который размещен на официальном сайте Ассоциации для ознакомления; о контроле за членами Ассоциации, участвующих в конкурсных закупках и подачи необходимой отчетности по договорам строительного подряда, заключенным с помощью конкурсных процедур; об утверждении в скором времени стандартов СТО НОСТРОЙ.



Далее выступающий ответил на заданные вопросы.

2. «О новых направлениях деятельности отдела развития Ассоциации».

Выступил с докладом заместитель директора по развитию и связям с общественностью Лобачев С.В.: рассказал о программе тендерного сопровождения, продвижении Ассоциации и ее членов, представил слайд-презентацию, доложил о проведенной работе по сбору информации, анкетировании членов Ассоциации. Предложил в рамках содействия оказывать членам Ассоциации помощь по получению информации по тендерным предложениям, консультации и дальнейшее юридическое сопровождение. Рассказал о том, как Ассоциация планирует осуществлять информационную поддержку, проводить мониторинг, вести контроль.

Доложил о ведении реестра членов на сайте Ассоциации, выступил с предложением дополнить реестр по каждой организации полезной информацией, дать более подробное описание о ее деятельности, достижениях, наградах, проектах.

Предложил принять участие в семинаре по вопросу участия субъектов малого предпринимательства в закупках, который состоится 15 июня 2018г. в Едином центре предпринимательства, который организует Корпорация малого и среднего предпринимательства. Со стороны Ассоциации будет осуществлена рассылка с более подробной информацией и программой проведения семинара.

Рассказал, что через Ассоциацию можно подать наградные листы, городские и государственные награды, знаки отличия на сотрудников членов Ассоциации приуроченным к профессиональным праздникам (Дню строителя) или другим праздничным датам. Можно подавать в Ассоциацию предложения на данную тему, на сайте Ассоциации будет соответствующий раздел.

Вопросов и предложений не поступило.

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по вопросу избрания Совета Ассоциации выдано 172 бюллетеня, не выдано и погашено 153, голосовали 172 бюллетеня.

Огласил протокол № 14 Счетной комиссии, огласил результаты голосования по вопросу избрания Совета Ассоциации.



Кандидаты от членов Ассоциации

		За	Против
Бершицкий Евгений Маркович	ООО «ЦСМТ» УинДорс»	168	4
Дайн Евгений Мануилович	ООО «Спецстройизоляция»	164	8
Игнатов Анатолий Афанасьевич	ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»	164	8
Лукин Владимир Александрович	ООО «СК «ПСР»	164	8
Нестеров Виктор Иванович	ООО «Инвест-Проект»	164	8
Самарин Владимир Леонидович	ЗАО «Трест-36»	165	7
Фомин Юрий Николаевич	АО «Трест Севзапморгидрострой»	166	6
Фурман Александр Юльевич	ЗАО «РИКЭЛ»	163	9

Независимые кандидаты

Гридин Алексей Валерьевич	СПб коллегия адвокатов «ТАВРИЧЕСКАЯ»	164	8
Каплан Дев Моисеевич	СПб ССК «СоюзПетроСтрой»	163	9
Пара Георгий Иванович	Территориальная СПб и Лен. Обл. организация профсоюзов работников строительства и промышленности	164	8
Плотников Анатолий Витальевич	строительных материалов РФ ООО «Союзпетрострой- Эксперт»	164	8
Уртьев Андрей Викторович	СРО АПО «Союзпетрострой- Проект»	164	8

Формулировка принятого решения:

- избрать Совет Ассоциации в предложенном составе.

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации выдано 172 бюллетеня, не выдано и погашено 153, голосовали 172 бюллетеня.

Огласил протокол № 15 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 163 голоса;

«против» - 9 голосов;

«воздержалось» - нет.



Формулировка принятого решения:

- избрать Председателем Совета Ассоциации Фурмана Александра Юльевича.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил высказать собравшимся замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний не поступило.

Председатель собрания Бершицкий Е.М. сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

 **Е.М. Бершицкий**

 **Я.В. Богданова**

