

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета**

27.03.2018 г.

№ 273

г. Сыктывкар

Дата проведения заседания: 27.03.2018 г.

Время проведения заседания 11:00

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32

Присутствовали:

В заседании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:

- 1 Уланова Тамара Александровна, председатель Совета директоров ООО «Горстрой»
- 2 Кызродева Людмила Семеновна, генеральный директор ООО «АЛСТАР»
- 3 Кренинг Николай Карлович, индивидуальный предприниматель
- 4 Куклин Юрий Иванович, председатель Совета директоров ЗАО «Комибуммонтаж»
- 5 Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор АО «Электромонтаж»
- 6 Попов Евлампий Дмитриевич, генеральный директор ООО «АНТИКОР-ЭЖВА»
- 7 Сластен Игорь Анатольевич, директор ООО «Усинское ДРСУ»

Заседание Совета Ассоциации является правомочным, т.к. на нём присутствует более половины его состава.

Приглашенные лица:

- 1 Голосов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 2 Штриплинг Роберт Эвальдович – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»

Председательствующий на заседании Совета – Уланова Тамара Александровна

Секретарь – Круглова Ольга Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О рассмотрении вопроса о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, назначенного к проведению на 30.03.2018, предложения ФБУ «Администрация «Печораводпут» о снижении ежемесячных взносов.*
2. *Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» 30.03.2018 г.*
3. *О предложении кандидатур Совета Ассоциации, рекомендуемых к голосованию на Общем собрании членов.*
4. *О предложении кандидатуры Президента Ассоциации, рекомендуемой к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации.*

ВЫСТУПИЛ:

Голосов В.И. зачитал повестку дня и предложил перейти к голосованию о принятии её в предложенной редакции либо о внесении дополнений или изменений.

Право доклада предложил оставить за собой

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня в предложенной редакции и оставить право доклада за генеральным директором Ассоциации – Голосовым В.И.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

1. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. о рассмотрении вопроса о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, назначенного к проведению на 30.03.2018, предложения ФБУ «Администрация «Печораводпуть о снижении ежемесячных взносов.

Голосов В.И., который доложил членам Совета, о том, что 22.03.2018 г. в исполнительную дирекцию Ассоциации поступило предложение ФБУ «Администрация «Печораводпуть» внести в повестку дня Общего собрания вопрос о снижении суммы ежемесячных членских взносов для организаций, которые в отчетный год не производили по договорам подряда работ, на которые выдано Свидетельство о допуске, или общая сумма по договорам не превышала бы 20 млн. рублей.

В соответствии с п. 4.6 Положения о высшем органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» члены Ассоциации имеют право вносить предложения в повестку дня Общего собрания.

Условия подачи предложения, предусмотренные пп. «а», «б» п. 4.7.1 Положения членом Ассоциации соблюдены. Не соблюден установленный порядок подачи предложений о включении вопросов в повестку дня, что в соответствии с пп. «в» п. 4.7.1 Положения является основанием для принятия Советом Ассоциации решения об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания. А именно, в нарушение требований пп. «б» п. 4.6.2 предложение в повестку дня Общего собрания не содержит формулировку решения по предлагаемому в повестку дня вопросу; в нарушение требований пп. «в» п. 4.6.2 – четко сформулированные мотивы постановки данного пункта повестки дня. При этом отсутствие формулировки решения по предлагаемому в повестку дня вопросу является существенным нарушением, поскольку по предложенному вопросу повестки дня невозможно проголосовать «за» или «против».

РЕШИЛИ:

Отказать во включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, назначенного к проведению на 30.03.2018, поступившего предложения ФБУ «Администрация «Печораводпуть» на основании пп. «в» п. 4.7.1 Положения о высшем органе управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми», в связи с несоблюдением установленного порядка подачи предложений о включении вопросов в повестку дня.

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» 30.03.2018 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» 30.03.2018 г. в следующей редакции:

1. Вступительное слово. Утверждение повестки дня общего собрания (*открытое голосование*).
2. Выборы счетной комиссии (*открытое голосование*).
3. Отчет о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» в 2017 г., утверждение исполнения сметы за 2017 г. (*открытое голосование*).
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» на 2018 г. (*открытое голосование*).
5. Внесение изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства: (*открытое голосование*).
- 5.1. Положение об анализе деятельности членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 5.2. Положение о компенсационном фонде ОДО Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
- 5.3. Положение о компенсационном фонде ВВ Ассоциации СРО «Объединение строителей РК»
6. Выборы Совета Ассоциации - 11 членов, установленных в соответствии с Положением о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (*тайное голосование*).
7. Выборы из состава Совета президента Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми» (*тайное голосование*).

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. о предложении кандидатур членов Совета Ассоциации, рекомендуемых к голосованию на Общем собрании членов.

Голосов В.И. напомнил членам Совета, что согласно действующего законодательства РФ и п. 4 Положения о Совете Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» состав Совета Ассоциации должен быть сформирован из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами. При этом независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Голосов В.И. предложил перейти к обсуждению данного вопроса и предложению кандидатур членов Совета для тайного голосования на заседании Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» 30.03.2018 г.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Ассоциации для тайного голосования следующие кандидатуры членов Совета:

Предлагаемые кандидатуры представителей юридических лиц – членов Ассоциации:

1. Кичигин Юрий Алексеевич, генеральный директор Акционерного общества «Электромонтаж»

2. Куклин Михаил Юрьевич, генеральный директор Закрытого акционерного общества «Комибуммонтаж»
3. Кызродева Людмила Семеновна, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛСТАР»
4. Попов Евлампий Дмитриевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АНТИКОР-ЭЖВА»
5. Сластен Игорь Анатольевич, директор Общества с ограниченной ответственностью «Усинское ДРСУ»
6. Уланова Тамара Александровна, председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Горстрой»
7. Шарыгин Юрий Александрович, директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительный трест «РСТ»

Предлагаемые кандидатуры независимых членов Совета Ассоциации:

1. Андреев Владимир Леонидович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
2. Рудой Владислав Петрович, вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
3. Урсу Иван Семёнович, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
4. Шабалин Владимир Львович, первый заместитель руководителя Автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми».

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Голосова В.И. о предложении кандидатуры Президента Ассоциации, рекомендуемой к голосованию на Общем собрании членов Ассоциации. Предложил с учетом имеющегося опыта, в том числе в общественной деятельности, ответственной гражданской позиции, повторно рекомендовать Общему собранию Ассоциации в качестве Президента кандидатуру председателя Совета директоров ООО «Горстрой» Уланову Тамару Александровну.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Ассоциации для тайного голосования по вопросу выбора президента Ассоциации кандидатуру Улановой Тамары Александровны, председателя Совета директоров ООО «Горстрой».

Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято единогласно.

Председатель заседания Совета

Т. А. Уланова

Секретарь заседания Совета

О. А. Круглова

