

ПРОТОКОЛ № 09/19
заседания Коллегиального совета Ассоциации Регионального отраслевого
объединения работодателей «Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

Дата и время проведения: 02 апреля 2019 г., 17 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д.18, Блок «В», кабинет 1107.

Председательствующий – Охлопков М.Ф., и.о. председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Секретарь заседания – Третьяков П.И., начальник управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Общее число членов Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» составляет 14 (четырнадцать).

Присутствовали:

1. Аргылов Н.А., начальник УКС АО «Сахатранснефтегаз»;
2. Данилов А.Д., советник директора ООО СК «Проф-Строй»;
3. Ефремов В.В., заместитель директора ООО «Олук»;
4. Исаев В.С., генеральный директор ООО «СПН Сигма+»;
5. Кузьмин А.А., председатель совета директоров ОАО «Таттаавтодор»;
6. Матус Н.В., директор ООО «Завод базальтовых материалов»;
7. Охлопков М.Ф., директор ООО «Адгезия»;
8. Поисеев Д.Н., генеральный директор ГКУ «СГЗ РС (Я)»;
9. Полушкин И.И., генеральный директор ООО «Стройкон»;
10. Ханин А.А., заместитель председателя ПК «Монтажник»;
11. Чепкасов И.В., генеральный директор ООО «ЯК Союзлифтмонтаж».

На заседании присутствовали 11 (одиннадцать) членов Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» из 14 (четырнадцати). Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашённые:

1. Габышев А.И., генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
2. Луковникова Г.М., заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Аммосова О.Е., начальник юридического отдела Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
4. Третьяков П.И., начальник управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»:

1. О принятии новых членов в Ассоциацию СРО «Союз строителей Якутии»;
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
4. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
5. О внесении изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
6. О внесении изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
7. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» к своим членам;
8. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;
9. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

10. Об утверждении повестки дня очередного XVIII Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

11. Об утверждении даты, времени и места проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

12. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»;

13. О выдвижении кандидатур в состав Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» для включения в бюллетень для тайного голосования;

14. О выдвижении кандидатуры председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» для включения в бюллетень для тайного голосования.

15. О форме и способе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

16. О внесении на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» предложения о выдвижении кандидатов для избрания членов Счетной комиссии Общего собрания, о количественном составе Счетной комиссии.

17. Предложение по кандидатуре секретаря Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

18. О рассмотрении отчета Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.

19. О рассмотрении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.

20. Об рассмотрении исполнения сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 г.

21. О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2019 год.

22. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

23. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в Ассоциацию СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., который информировал о поступивших заявлениях о принятии в члены Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» от следующих организаций:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ГрадЖилСтрой» (ОГРН 1171447017235),

2. Общества с ограниченной ответственностью «Диапазон» (ОГРН 1111435002326),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» требований Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «ГрадЖилСтрой» (ОГРН 1171447017235).

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Диапазон» (ОГРН 1111435002326).

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Луковникову Г.М., председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», которая озвучили решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» о рекомендации Коллегиальному совету Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» исключить следующие организации из числа членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», за невнесение в установленные законом и внутренними документами Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» сроки членские и целевые взносы, за отсутствие договоров страхования гражданской ответственности и отсутствия 2-х специалистов включенных в Национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства :

	Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИНН)	ОГРН	Руководитель организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Статус»	1101435011347	Ларионов Андрей Иванович
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Генерал-Строй»	1151447010263	Попова Надежда Дмитриевна
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СУ 17»	1171447003199	Лебедев Николай Львович
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик+»	1101435010181	Захаров Николай Дмитриевич
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Сахаюнстрой-М»	1071435003881	Умаров Идибек Камолович

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» следующие организации:

	Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИНН)	ОГРН	Руководитель организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Статус»	1101435011347	Ларионов Андрей Иванович
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Генерал-Строй»	1151447010263	Попова Надежда Дмитриевна
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СУ 17»	1171447003199	Лебедев Николай Львович
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик+»	1101435010181	Захаров Николай Дмитриевич
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Сахаюнстрой-М»	1071435003881	Умаров Идибек Камолович

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая информировала об изменениях и дополнениях вносимых в Устав Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Устав Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Устав Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в Положение о членстве в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о членстве в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о членстве в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» к своим членам.

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» к своим членам.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» к своим членам в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» к своим членам в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Аммосову О.Е., которая представила информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня очередного XVIII Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который напомнил о том, что согласно п. 2.7.2. Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» утверждает повестку дня Общего собрания и предложил утвердить повестку дня очередного XVIII Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., который предложил утвердить повестку дня очередного XVIII Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня очередного XVIII Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»:

1. Утверждение Устава Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
5. Утверждение Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемого Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» к своим членам.
7. Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
8. Утверждение годового отчета Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.
9. Утверждение годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» по итогам деятельности за 2018 год.
10. Избрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
11. Избрание тайным голосованием Председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
12. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.
13. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2019 год.
14. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении даты, времени и места проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который предложил утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Обменявшись мнениями РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения очередного XVIII Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 12 апреля 2019 г., время проведения в 11 часов, место проведения: Саха Академический театр им. П.А. Ойунского, адрес: г.Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 1.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования на общем собрании членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил формы №№ 1, 2 и 3 бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и предложил их утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить формы №№ 1, 2 и 3 бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатур в состав Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» для включения в бюллетень для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил о том, что Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и представителей юридических лиц - членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии», ее членами, а также Ассоциацией «НОСТРОЙ», основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии». Также Габышев А.И. сообщил о поступлении 19 (девятнадцати) заявлений, в том числе от 6 (шести) кандидатов как независимых членов Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», для выдвижения в состав Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и предложил всех кандидатов включить в бюллетень для голосования.

РЕШИЛИ: Представить Общему собранию членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» кандидатуры следующих лиц в Коллегиальный совет Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», избираемый на новый срок:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование организации
1.	Аргылов Нюргун Анатольевич	Начальник УКС АО «Сахатранснефтегаз»
2.	Данилов Андрей Джулургевич	Советник директора ООО ДСО «Сэттэ»
3.	Данилов Василий Алексеевич	Директор ООО «ВИМ-СТРОЙ»
4.	Ефремов Валерий Васильевич	Заместитель директора ООО «Полипрофиль»
5.	Кузьмин Андрей Алексеевич	Председатель совета директоров ОАО «Таттаавтодор»
6.	Кириллин Михаил Афанасьевич	Начальник СМУ АО «Сахатранснефтегаз»
7.	Мамедов Алиш Забид оглы	Управляющий директор АО ПО «Якутцемент»
8.	Матус Николай Викторович	Директор ООО «Завод базальтовых материалов»
9.	Охлопков Михаил Филиппович	Руководитель проекта ООО «ПК «ДСА»
10.	Полушкин Иван Иванович	Генеральный директор ООО «Стройкон»
11.	Ханин Александр Александрович	Заместитель Председателя ПК «Монтажник»
12.	Чепкасов Игорь Васильевич	Директор ООО «Якутская компания Союзлифтмонтаж»
13.	Яковлев Алексей Иванович	Директор ООО СК «Проф-Строй»
Кандидаты в независимые члены.		
14.	Ефремов Алексей Эдуардович	Заместитель начальника службы заказчика НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)»
15.	Гермогенов Геннадий Регович	Директор ГАУ «Региональный центр РС (Я) по ценообразованию в строительстве»
16.	Калинина Светлана Валерьевна	Директор ГБОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»

17.	Пойсеев Дмитрий Николаевич	Заместитель председателя Общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»
18.	Семенов Дмитрий Александрович	Директор ГБУ РС (Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена»
19.	Ткаченко Игорь Васильевич	Генеральный директор ГКУ РС (Я) «Дирекция Жилищного Строительства РС (Я)»

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» для включения в бюллетень для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., Полушкина И.И., которые предложили выдвинуть кандидатуру Охлопкова М.Ф. на пост председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Представить Общему собранию членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» кандидатуру Охлопкова М.Ф. на пост председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О форме и способе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., Аммосову О.Е., которые предложили по следующим вопросам №1 - №9, №12 и №13 повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» голосовать открыто поднятием карточки, а по вопросам №10 и №11 повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» голосовать тайно бюллетенями.

РЕШИЛИ: По вопросам №1 - №9, №12 и №13 повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» голосовать открыто поднятием карточки. По вопросам №10 и №11 повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» голосовать тайно бюллетенями.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» предложения о выдвижении кандидатов для избрания членов Счетной комиссии Общего собрания, о количественном составе Счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., Габышева А.И., которые предложили следующий состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», в количестве 8 (восьми) человек.

№	Ф.И.О.	Счетная комиссия	Должность, наименование организации
1.	Парников Николай Макарович	Председатель счетной комиссии	Генеральный директор ООО «Сахаэнергоаудит»
2.	Елизарова Анна Васильевна	Секретарь счетной комиссии	Главный бухгалтер Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

3.	Попов Иван Александрович	Член счетной комиссии	Специалист управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»
4.	Стрекаловский Албан Иннокентьевич	Член счетной комиссии	Начальник общего отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»
5.	Олесов Владислав Максимович	Член счетной комиссии	Заместитель генерального директора ООО «Арсылан»
6.	Потапов Эдлен Эдуардович	Член счетной комиссии	Специалист ООО «Строймонтаж»
7.	Баев Евгений Сергеевич	Член счетной комиссии	Заместитель директора ООО «Соранг»
8.	Прокопьева Яна Станиславовна	Член счетной комиссии	Юрист ООО «Жилстрой+»

РЕШИЛИ: Внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» следующих кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», в количестве 8 (восемь) человек.

№	Ф.И.О.	Счетная комиссия	Должность, наименование организации
1.	Парников Николай Макарович	Председатель счетной комиссии	Генеральный директор ООО «Сахаэнергоаудит»
2.	Елизарова Анна Васильевна	Секретарь счетной комиссии	Главный бухгалтер Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»
3.	Попов Иван Александрович	Член счетной комиссии	Специалист управления допуска и контроля Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»
4.	Стрекаловский Албан Иннокентьевич	Член счетной комиссии	Начальник общего отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»
5.	Олесов Владислав Максимович	Член счетной комиссии	Заместитель генерального директора ООО «Арсылан»
6.	Потапов Эдлен Эдуардович	Член счетной комиссии	Специалист ООО «Строймонтаж»
7.	Баев Евгений Сергеевич	Член счетной комиссии	Заместитель директора ООО «Соранг»
8.	Прокопьева Яна Станиславовна	Член счетной комиссии	Юрист ООО «Жилстрой+»

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложение по кандидатуре секретаря Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который предложил выдвинуть кандидатуру Третьякова П.И. на секретаря Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» кандидатуру Третьякова П.И. на секретаря Общего собрания членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении отчета Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., и.о. председателя Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», который представил отчет о работе Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 г. (отчет прилагается).

РЕШИЛИ: Одобрить отчет Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год и представить для утверждения Общему собранию членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил отчет о работе исполнительного органа Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 г. (отчет прилагается).

РЕШИЛИ: Одобрить отчет генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год и представить для утверждения Общему собранию членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об рассмотрении исполнения сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 г.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 г.

РЕШИЛИ: Одобрить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» за 2018 год.

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении проекта сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил проект сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2019 г.

РЕШИЛИ: Одобрить проект сметы Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил, что средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» размещены на специальных банковских счетах в Банке ВТБ (ПАО) и Якутском региональном филиале АО «Россельхозбанк».

СЛУШАЛИ: Данилова А.Д., который предложил разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603, т.е. перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из специального счета АО «Россельхозбанк» на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

Обсудив и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение очередного Общего собрания вопрос о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603. Перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из специального счета АО «Россельхозбанк» на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил, что средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» размещены на специальных счетах в следующих кредитных организациях: Банке ГПБ (АО), Банке ВТБ (ПАО) и в Якутском региональном филиале АО «Россельхозбанк», в том числе на депозите в Якутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» до 1 апреля 2020 года.

СЛУШАЛИ: Данилова А.Д., который предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603, т.е. перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда из специального счета АО «Россельхозбанк» на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

Обсудив и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение очередного Общего собрания вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на специальном счете в кредитной организации ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603, т.е. перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда из специального счета АО «Россельхозбанк» на специальный счет ПАО Сбербанк Якутское отделение № 8603.

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;
Решение принято.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил, о то что в Якутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на специальном счете размещены средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», срок депозитного договора истекает 1 апреля 2020 года.

СЛУШАЛИ: Данилова А.Д., который предложил по окончании действия срока договора, перевести всю сумму из специального счета АО «Россельхозбанк» на специальный счет в ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603.

Обсудив и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: Вынести на утверждение очередного Общего собрания вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» по истечению срока действия депозитного договора с АО «Россельхозбанк», полностью переместить с начисленными процентами из специального счета АО «Россельхозбанк» на специальный счет в ПАО Сбербанк Якутское отделение №8603.

Голосование: «ЗА» - 354 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил присутствующим о необходимости приобретения фотоаппарата для проведения фотосъемок проводимых мероприятий Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии». Также Габышев А.И. предложил членам Коллегиального совета Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» рассмотреть возможность приобретения фотоаппарата в количестве одной единицы до утверждения общим собранием сметы на 2019 год.

РЕШИЛИ: Дать разрешение на приобретение фотоаппарата в количестве одной единицы, для нужд Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил организации для одобрения сделки на 2019г.: АНО ДПО «УЦ ПК», ООО «Пауэр», ООО «АкваЭкоПроект».

РЕШИЛИ: Одобрить сделки.

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

И.о. председателя

Охлопков М.Ф.

Секретарь

Третьяков П.И.



Прошито, пронумеровано,

Скреплено печатью

121 / 9844 / 197 / листов

Генеральный директор

А.И. Бышев

"02" Апрель 2019 г.

