

ПРОТОКОЛ № 21
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации
«Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

г. Пермь

13 января 2017 года

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» (далее - Ассоциация) от 12 декабря 2016 года, протокол № 1143

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения: 13 января 2017 года

Место проведения собрания - 614000, г. Пермь, улица Ленина, дом 58.

Время проведения: 14 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации по состоянию на 13 января 2017 года в Ассоциации зарегистрировано 737 компаний.

На момент открытия Общего собрания присутствуют 518 (пятьсот восемнадцать) Представителей членов Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса», что составляет 70 % от общего количества членов. Все участники подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

Кворум набран.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Мишина А.А., который сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители 70% организаций, зарегистрированных в реестре Ассоциации, и объявил Общее собрание Ассоциации «ОСТЭК» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Мишина Александра Александровича, который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания, а именно:

- Председатель собрания – Мишин Александр Александрович.
- Избрать секретаря Собрания - Кузнецова Мария Юрьевна
- Избрать Счетную комиссию в составе председателя счетной комиссии - Шуваева Олега Рудольфовича, членами счетной комиссии - Сивкова Кирилла Александровича, Шестакова Максима Вячеславовича

Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 518, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать (списком): Председатель собрания – Мишин Александр Александрович;

Секретарь собрания – Кузнецова Мария Юрьевна;

Счетная комиссия: Председатель – Шуваев Олег Рудольфович,

члены счетной комиссии - Сивков Кирилл Александрович, Шестаков Максим

Вячеславович

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ

слушали Мишина А.А., который утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей топливно - энергетического комплекса»

Повестка собрания:

1. Прекращение полномочий Совета Ассоциации и избрание нового
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «ОСТЭК»
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
4. Приведение в соответствие с действующим законодательством внутренних документов Ассоциации «ОСТЭК»
5. Разное

Голосовали: «ЗА» - 518, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - 0

Принято единогласно

Решили: утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Топливо-энергетического комплекса»

По вопросу №1 повестки: выступил Мишин А.А., который предложил в связи с изменением региона нахождения Ассоциации «ОСТЭК», а также необходимостью более оперативно и полно реагировать на обращения членов, прекратить полномочию текущего состава Совета и избрать новый в следующем составе: Председатель Совета Ассоциации - Лазарева Ольга Викторовна, члена СА - Лазарев Виктор Леонидович, Кустова Валерия Евгеньевна.

Голосовали: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 1, «Воздержались» - 0

Принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочию текущего состава Совета и избрать новый в следующем составе: Председатель Совета Ассоциации - Лазарева Ольга Викторовна, члена СА - Лазарев Виктор Леонидович, Кустова Валерия Евгеньевна.

По вопросу №2 повестки: выступил Мишин А.А., который предложил утвердить Устав Ассоциации «ОСТЭК» в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 1, «Воздержались» - 0

Принято большинством голосов.

Решили: утвердить и зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Ассоциации «ОСТЭК».

По вопросу №3 повестки: выступил Мишин А.А., предложивший, в связи с продолжающимися новациями действующего законодательства и отсутствием единой позиции органов надзора за саморегулированием, поручить Совету Ассоциации завершить процесс опроса членов Ассоциации по необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и разработать соответствующее Положение. Рассмотрение Положения перенести на следующее Общее собрание.

Голосовали: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - 1

Принято большинством голосов.

Решили: поручить Совету Ассоциации завершить процесс опроса членов Ассоциации по необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и разработать соответствующее Положение. Рассмотрение Положения перенести на следующее Общее собрание.

По вопросу №4 повестки: выступил Мишин А.А. предложивший, в связи с продолжающимися новациями действующего законодательства, поручить Совету

Ассоциации разработать необходимые проекты внутренних документов и включать их на рассмотрение соответствующих собраний по готовности

Голосовали: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - 1

Принято большинством голосов.

Решили: поручить Совету Ассоциации разработать необходимые проекты внутренних документов и включать их на рассмотрение соответствующих собраний по готовности

По вопросу №5 повестки: выступил Мишин А.А. сообщивший, что 12.01.2017 г. поступило заявление Бояринова Виктора Матвеевича о добровольном сложении полномочий. В связи с данным заявлением предлагается прекратить полномочия Бояринова В.М. и избрать директором Ассоциации «ОСТЭК» Гаврилова Дмитрия Александровича, 26.05.1971 г.р., паспорт серии 4016№567176 выдан ТП №57 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Невском р-не г.Санкт-Петербурга, регистрация по адресу: гор.Санкт-Петербург, ул.Джона Рида, 8-15. С учетом процедуры регистрации смены директора некоммерческих организаций полномочия директора на Гаврилова Д.А. возлагаются в полном объеме с момента получения подтверждения изменений о данном факте, внесенных в ЕГРЮЛ. До этого момента Гаврилов Д.А. выступает в качестве директора только и исключительно перед органами государственной регистрации по вопросам, связанным с осуществлением действий направленных на внесение изменений в ЕГРЮЛ, остальные полномочия осуществляет Бояринов В.М.

Голосовали: «ЗА» - 517, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - 1

Принято большинством голосов.

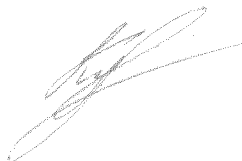
Решили: Прекратить полномочия Бояринова В.М. и избрать нового директора Ассоциации «ОСТЭК» Гаврилова Д.А. С учетом процедуры регистрации смены директора некоммерческих организаций полномочия директора на Гаврилова Д.А. возлагаются в полном объеме с момента получения подтверждения изменений о данном факте, внесенных в ЕГРЮЛ. До этого момента Гаврилов Д.А. выступает в качестве директора только и исключительно перед органами государственной регистрации по вопросам, связанным с осуществлением действий направленных на внесение изменений в ЕГРЮЛ, остальные полномочия осуществляет Бояринов В.М.

Председатель собрания



Мишин А.А.

Секретарь собрания



Кузнецова М.Ю.