

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Общего собрания членов Ассоциации**

**«Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»**

г. Санкт-Петербург

08 августа 2016 года

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «ОСТЭК» (далее – Ассоциация) от 22 июля 2016 года, протокол № 1068.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Ленинградский дворец Молодежи, ул. Профессора Попова, дом. 47.

Время проведения: 11 ч. 00 мин.

По данным из реестра Ассоциации по состоянию на 08 августа 2016 года в Ассоциации зарегистрировано 769 компаний.

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия 656 (Шестьсот пятьдесят шесть) компаний, что составляет более 70% от числа всех компаний, состоящих в реестре членов Ассоциации, все подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования.

Председатель на Общем собрании – Косолапов Дмитрий Сергеевич.

#### **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

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

#### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Собрания, а именно:

- Председательствующего собрания.
- Избрать Счетную комиссию
- Избрать секретаря Собрания

Председательствующий сообщил, что в материалах собрания есть предложения по кандидатурам. Также предложил голосовать по предложенным кандидатурам списком.

Иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующего собрания – Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича

Голосовали «за» - 656, «против» - 0, «воздержались» - 0

Секретарем Общего собрания – Дорофееву А.Ю.

Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Сибирина И.А. – Председатель счетной комиссии

- Рохлова С.С.;

- Жолобова Е.В.

Голосовали «за» - 656, «против» - 0, «воздержались» - 0



РЕШИЛИ: утвердить списком

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Выборы директора Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»;
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»
3. Утверждение новой редакции внутренних положений Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы директора Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Капустина А. С., который доложил, что на основании п. 6.33 Устава Ассоциации срок полномочий директора прекращен, в связи с чем 1 июля 2016 г. было принято решение о продлении полномочий Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича до 1 сентября 2016 г. для избрания нового директора. В соответствии с п. 6.25.6 Устава Ассоциации к непосредственной компетенции Совета относится представление Общему собранию кандидата на должность директора Ассоциации. На основании чего Председатель Совета Ассоциации Капустин А.С. выдвинул кандидатуру Бояринова Виктора Матвеевича на должность директора Ассоциации и предложил назначить его директором Ассоциации «ОСТЭК» с 2 сентября 2016 года и заключить с ним трудовой договор.

Голосовали: «за» - 656 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голос

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: назначить директором Ассоциации «ОСТЭК» Бояринова Виктора Матвеевича с 2 сентября 2016 года и заключить с ним трудовой договор.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением утвердить новую редакцию Устава в связи с вступлением в силу ФЗ № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г., а также в связи с изменением адреса места нахождения Ассоциации с адреса: г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 98, лит. Б, офис 42 на следующий адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Плеханова, д. 39.

Голосовали: «за» -656 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава с учетом внесения необходимых изменений в соответствии с положениями ФЗ №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 и изменением адреса места нахождения с адреса: г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 98, лит. Б, офис 42 на следующий адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Плеханова, д. 39

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение новой редакции внутренних положений Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса».



СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Косолапова Дмитрия Сергеевича, который предложил в связи с изменениями в действующем законодательстве утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

- Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

Голосовали: «за» -656 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации, а именно:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

- Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса»

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» исчерпана.

Какие есть вопросы, справки.

Общее собрание членов Ассоциации «Объединение строителей Топливо-Энергетического Комплекса» объявляю закрытым.

«ЗА» проголосовали единогласно, «против» - 0.

Председатель собрания Косолапов Д.С. Д.С.Косолапов

Секретарь Собрания Радченко С.В. Радченко С.В.

В Наставшем Документе  
Пролито 3 ( три ) лист  
Директор Ассоциации «ОСТЭК»  
Косолов Д. С.

