

Протокол № 22  
Очередного общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемая организация  
«Объединение строителей топливно-энергетического комплекса»  
(далее - Ассоциация)

Г.Пермь

31 марта 2017 г.

Вид общего собрания: очередное  
Дата проведения: 31 марта 2017 г  
Место проведения: г.Пермь, ул.Ленина, 58, гостиница «Урал», концертный зал.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.  
Время окончания регистрации: 09 часов 50 минут.  
Время начала Очередного общего собрания: 10 часов 00 минут.  
Время закрытия Очередного общего собрания: 11 часов 30 минут.

По данным из реестра Ассоциации, по состоянию на 31 марта 2017 г., в Ассоциации состоят 668 членов.

На момент открытия Общего собрания членов Ассоциации прибыли и документально подтвердили свои полномочия делегаты от 472 компании-членов, что составляет более половины членов (70,6 % от общего числа), состоящих в Ассоциации.

Кворум имеется.

В 10 часов 00 минут общее собрание открыла Лазарева О.В. и предложила избрать Сибирину И.А. председателем собрания и Кузнецову М.Ю. секретарем собрания.

Иных предложений не поступило.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 472 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Избрать Сибирину И.А. председателем собрания и Кузнецову М.Ю. секретарем собрания.

Формирование рабочих органов

Слушали Председателя собрания Сибирину И.А., которая предложила сформировать рабочие органы общего собрания, а именно:

Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

- Председатель счетной комиссии Шуваев Олег Рудольфович
- Член комиссии Сивков Кирилл Александрович
- Член комиссии Шестаков Максим Вячеславович

Иных предложений не поступило.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали «за» - 472 «против» - 0 «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Председатель счетной комиссии Шуваев Олег Рудольфович
- Член комиссии Сивков Кирилл Александрович
- Член комиссии Шестаков Максим Вячеславович

Слушали Председателя собрания Сибирину И.А., которая предложила утвердить повестку дня общего собрания из 5 (пяти) пунктов:

1. Отчет Директора об итогах деятельности Ассоциации за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и утверждение аудиторского отчета за 2016 год
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
  - Положение о высшем органе управления
  - Положение о коллегиальном органе управления
  - Положение об исполнительном органе
  - Положение о членстве
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов СРО
  - Положение о реестре членов СРО
  - Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
  - Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ
  - Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности за нарушение условий договора подряда
  - Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
  - Положение анализа деятельности членов Ассоциации на основе отчетов
5. Разное

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали «за» - 472 «против» - 0 «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Директора об итогах деятельности Ассоциации за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и утверждение аудиторского отчета за 2016 год
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
  - Положение о высшем органе управления
  - Положение о коллегиальном органе управления
  - Положение об исполнительном органе
  - Положение о членстве
  - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов СРО
  - Положение о реестре членов СРО
  - Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений
  - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
  - Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ
  - Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности за нарушение условий договора подряда
  - Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
  - Положение анализа деятельности членов Ассоциации на основе отчетов
5. Разное

По первому вопросу повестки дня: Отчет Директора Ассоциации Гаврилова Д.А. о проделанной работе за 2016 год.

Слушали Директора Ассоциации Гаврилова Д.А. с отчетом о проделанной работе за 2016 год.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 472 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Утвердить отчет Директора Ассоциации Гаврилова Д.А. о проделанной работе за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: Отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Слушали Директора Ассоциации Гаврилова, который зачитал отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 472 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Результат голосования: Утвердить отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год

Слушали Директора Ассоциации Гаврилова Д.А., который зачитал смету доходов и расходов на 2017 год.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 472 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Утвердить смету доходов и расходов на 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение внутренних документов Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» в соответствии с действующим законодательством.

Слушали Директора Ассоциации Гаврилова Д.А., который сообщил, что в соответствии Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г., необходимо утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение о высшем органе управления
- Положение о коллегиальном органе управления
- Положение об исполнительном органе
- Положение о членстве
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов СРО
- Положение о реестре членов СРО
- Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
- Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ
- Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности за нарушение условий договора подряда

- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
- Положение анализа деятельности членов Ассоциации на основе отчетов

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 472 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято большинством голосов.

Результат голосования: Утвердить следующие положения:

- Положение о высшем органе управления
- Положение о коллегиальном органе управления
- Положение об исполнительном органе
- Положение о членстве
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия на членов СРО
- Положение о реестре членов СРО
- Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
- Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ
- Положение о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности за нарушение условий договора подряда
- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
- Положение анализа деятельности членов Ассоциации на основе отчетов

По пятому вопросу повестки дня: Разное

Выступил Гаврилов Д.А., который предложил принять меры по восполнению недостающей части компенсационного фонда Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» до размера, соответствующего сумме компенсационного фонда, внесенного действующими членами. Определение порядка восполнения компенсационного фонда Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» возложить на Совет Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса».

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 470 «Против» - 0 «Воздержался» - 2

Решение принято

Результат голосования: Принять меры по восполнению недостающей части компенсационного фонда Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса». Определение порядка восполнения компенсационного фонда Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» возложить на Совет Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса».

Слушали Председателя собрания Сибирину И.А., которая доложила, что повестка общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложила завершить собрание.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 472

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «За» - 472 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

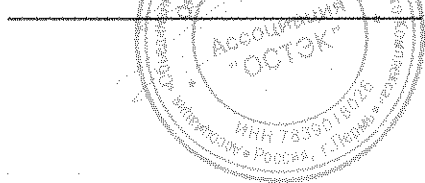
Результат голосования: Завершить Очередное общее собрание членов Ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса».

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_

Сибирина И.А.

Секретарь собрания



Кузнецова М.Ю.