

Протокол № 8
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Строители Омска»

г. Омск

6 декабря 2017 года

Начало регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 15:00
Окончание регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 16:00
Время открытия общего собрания: 16:10
Время закрытия общего собрания: 17:30
Место проведения собрания: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103

В Общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска» принимают участие следующие члены Ассоциации:

НАИМЕНОВАНИЕ	ИНН
ООО РСК "РЕСУРС"	5503129610
ООО "Трансстрой"	5536005948
ООО "СПК "ДорСтрой"	5501107709
ООО "Евразия-Строй"	5503243150
ООО "СТК "ВЕМ-АН"	5503248286
ООО "ПКФ "Ремист"	5501221024
ООО "Сварожич"	5501174462
ООО "ДОРСТРОЙ-55"	5507239532
ООО "СК "Южный"	5505051888
ООО "СтройСтандарт"	5501223261
ООО "СибВысотМонтаж"	5506138330
ИП Казанцев Геннадий Юрьевич	550701887989
ООО "ГТС"	5503235632
ООО "СибСантехМонтаж"	5503166227
ООО "РУСПРОМ"	5501260697
ООО "СибСтройГаз"	5503113987
ООО "ОКС"	5504122776
ООО "БЕСТКОМ"	5503110601
ООО "СТРОЙАВАНГАРД"	5501140745
ООО "СК "Магистраль плюс"	5507242260
ООО "ОмскСтройСервис"	5503236851
ООО "Мега-Строй"	5505216681
ООО "ЦПБ "Защита"	5504112030

ООО "ЭкспертСтройСервис"	5507079039
ООО "Трубопласт"	5501231960
ООО "ПБ"	5504247542
ООО "РСС"	5501250890
ООО "СибДор"	5504085147
ООО "Фин-Строй"	5503163184
ООО ДСК "Русмонтаж"	5501168451
ООО "ПЧ-22"	5504245672
ООО СК "Русмонтаж-3"	5501179767
ООО "ПСК "Сибиряк"	5504228892
ООО "Созвездие"	5501176406
ООО "СТройЛидер"	5501136643
ООО "БлокСтройПроект"	5539200224
ООО "Урма-Нефтехим"	5501129981
ООО "Строительная компания "АИС"	5501262140
ООО "Вектор ОМЭЛ"	5507201970
ООО "АВ-конструкция"	5507096309
ООО "Модульные технологии"	5501108822
ООО "Симплекс"	5504013248
ООО "СПК "ДорСтрой"	5501240605
ООО "Авалон"	5504129330
ООО "Фламинго"	5501236976
ООО "Заозёрное"	5503237397
ООО "ЭМС"	5504131700
ООО "АПСС"	5501261789
ООО "ИртышГрандСервис"	5503173626
ООО "Нефтегазинжиниринг"	5501147081
ООО "Коммуналсервис"	5503167911
ООО "Регионстроймонтаж"	5501064501
ООО "НПК "Энергосервис-Резерв"	5501216313
ООО "УМГА"	5506225760
ООО "УМГА"	5504118353
ООО "СТБ"	5503230352

ООО ПКФ "Стандарт Блок"	5501224177
ООО ПК "Модуль"	5501009042
ООО "ТПК "Борнэо-Строй"	5507212629
ООО "МРК"	5505047553
ЗАО "Б-Графф Электро"	5504044091
ООО "СМП "Интерстрой"	5507168031
ООО "СибКомплектСтрой"	5503080516
ООО НТФ "Микроникс"	5501009204
ООО "СК "Триумф"	5507091893
ООО "Технологический Монтаж"	5507237302
ООО "СФ "Рассвет"	5528204604
ООО "Масштаб"	5505048973
ООО "РСУ-55"	5501224586
ООО ПТК "СибАкваТрейд"	5506093778
ООО "Сибизоляция"	5505212126
ООО "СибУр-Транс"	6658272660
ООО СК "Давит"	5501204413
ООО "СК "Константа"	5521900137
ООО "СПК"КРАН-РЕМОНТ"	5505021347
ООО "ГРАНТ"	5506231153
ООО "НП-Строй"	5528030595
ООО «ГРК «Сибгеопром»	5501091424
ООО СК «Спецэнергострой»	5501201966

Кворум имеется – присутствуют 79 из 154 членов Ассоциации «Строители Омска»

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) проводится на основании решения Президента Ассоциации от 28 ноября 2017 года (в соответствии с пунктом 8.7 Устава Ассоциации)

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации - Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (в соответствии с подпунктом 3 пункта 19.2 Устава Ассоциации).

Приглашенные:

Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации;
 Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации

Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации
Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля Ассоциации
Высоцкая Анна Геннадьевна - ведущий специалист отдела реестра Ассоциации

Повестка дня:

1. Избрание секретаря и счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации. Утверждение повестки внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации (редакция № 2).
3. Утверждение положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 3)
4. Утверждение положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 3)
5. Перевод средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в Филиал Банка ГПБ «Запдно-Сибирский». Закрытие счетов компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в Банк ПАО «Сбербанк России».
6. Разное:
 - обсуждение вопроса о минимизации рисков выплат средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По вопросу повестки № 1 слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил:

- 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации Высоцкую Анну Геннадьевну - ведущего специалиста отдела реестра Ассоциации
- 2) сформировать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек из представителей членов Ассоциации, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

От членов Ассоциации, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, поступили предложения о включении в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации следующих лиц:

- Иванова Ирина Владимировна - представитель ООО «БлокСтройПроект»
- Малютина Лариса Викторовна - представитель ООО «АВ-Конструкция»
- Тетерева Ирина Владимировна - представитель ООО «Вектор ОМЭЛ»

Председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации избрать Тетереву Ирину Владимировну - представителя ООО «Вектор ОМЭЛ»

- 3) утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Голосование: «ЗА» - 79, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

- 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации Высоцкую Анну Геннадьевну - ведущего специалиста отдела реестра Ассоциации
- 2) сформировать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек в следующем составе:
 - Иванова Ирина Владимировна - представитель ООО «БлокСтройПроект»
 - Малютина Лариса Викторовна - представитель ООО «АВ-Конструкция»
 - Тетерева Ирина Владимировна - представитель ООО «Вектор ОМЭЛ»Председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации избрать Тетереву Ирину Владимировну - представителя ООО «Вектор ОМЭЛ»
- 3) утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации

По вопросу повестки № 2 слушали Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации, который сообщил, что в связи с поступлением из

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору замечаний к положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска», утвержденному внеочередным общим собранием членов Ассоциации 19 октября 2017 года необходимо внести в указанное положение изменения, утвердив его в новой редакции.

Было предложено утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 2).

Голосование: «ЗА» - 79, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска» (редакция № 2).

По вопросу повестки № 3 слушали Анциферов Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации, которая сообщила о необходимости утверждения Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 3) и доложила о том, что изменения, внесенные в Положение о членстве, в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное внеочередным общим собранием членов Ассоциации 19 октября 2017 г. обусловлены необходимостью устранения замечаний к указанному положению, поступивших от Ростехнадзора.

Было предложено утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 3).

Голосование: «ЗА» - 79, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 3).

По вопросу повестки № 4 слушали Анциферов Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации, которая сообщила о необходимости утверждения Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 3) и доложила о том, что изменения, внесенные в указанное Положение, утвержденное внеочередным общим собранием членов Ассоциации 19 октября 2017 г., обусловлены необходимостью устранения замечаний к нему, поступивших от Ростехнадзора.

Было предложено утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 3).

Голосование: «ЗА» - 79, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято:

утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 3).

По вопросу повестки № 5 слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила в целях увеличения процентной ставки, начисляемой на средства компенсационных фондов Ассоциации,

размещенных в банках, перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальные банковские счета, открытые в Филиал Банка ГПБ «Запдно-Сибирский» и закрыть специальные банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России».

По результатам обсуждения членами Ассоциации, присутствующими на внеочередном общем собрании, было предложено:

- 1) открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в Филиале Банка ГПБ «Запдно-Сибирский»;
- 2) перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, размещенные на специальных банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России» на соответствующие специальные банковские счета, открытые в Филиале Банка ГПБ «Запдно-Сибирский»;
- 3) сохранить специальные банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» с нулевым остатком, в качестве резервных специальных счетов.

Голосование: «ЗА» - 75, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято:

- 1) открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в Филиале Банка ГПБ «Запдно-Сибирский»;
- 2) перевести средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, размещенных на специальных банковских счетах, открытых в ПАО «Сбербанк России» на соответствующие специальные банковские счета, открытые в Филиале Банка ГПБ «Запдно-Сибирский»;
- 3) сохранить специальные банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» с нулевым остатком, в качестве резервных специальных счетов.

По вопросу повестки № 6 слушали Козубовича Сергея Константиновича, который довел до сведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации информационные вопросы, не требующие голосования по ним.

Председательствующий на общем собрании
членов Ассоциации «Строители Омска»

С.К. Козубович

Секретарь общего собрания членов
Ассоциации «Строители Омска»

А.Г. Высоцкая