

**Протокол № 21**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»**  
**Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»**

Дата проведения собрания: 16 апреля 2018 года  
Место проведения собрания: г. Воронеж, площадь Детей, д.1,  
Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48)  
Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов  
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».  
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут  
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут  
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут  
Время закрытия собрания: 12 часов 20 минут

Всего членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - 453 (четыреста пятьдесят три);  
Присутствовало членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - 260 (двести шестьдесят);  
Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум (57%) для проведения внеочередного Общего собрания в соответствии с п. 15.1. Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» имеется. Внеочередное Общее Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Производится видеосъемка Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на видеокамеру: Canon LEGRIA HF R88, серийный номер 338414000236**

**Формирование рабочих органов**

Для ведения Общего собрания Борисов А.Н. предложил избрать рабочие органы: Председательствующего, счетную и мандатную комиссию, а также секретаря Общего собрания.

**Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил избрать секретарем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Петрова Павла Алексеевича – представитель ООО «СпецМонтаж-3».

Голосовали: «за» - 260 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Петрова Павла Алексеевича.

**Второй процедурный вопрос: Избрание Председательствующего Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Михайлова Валерия Владимировича – технического директора ООО "Теплосервис-Воронеж".

За избрание Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Михайлова Валерия Владимировича

- проголосовали «ЗА» - 260 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Михайлова Валерия Владимировича.

**Третий процедурный вопрос: Избрание счетной комиссии Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

- Никитина М.В. – председатель;
- Васильева М.С. – член комиссии;
- Ворошилин А.О. – член комиссии.

За избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе

- проголосовали «ЗА» - 260 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Никитина М.В. – председатель;
- Васильева М.С. – член комиссии;
- Ворошилин А.О. – член комиссии.

**Четвертый процедурный вопрос: Избрание мандатной комиссии Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Борисова А.Н., который предложил избрать мандатную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Шилова Е.В. - член комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии.

За избрание мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе

- проголосовали «ЗА» - 260 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать мандатную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Шилова Е.В. - член комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии.

**Председательствующий Общего собрания предложил перейти к обсуждению Повестки дня.**

**ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. О внесении изменений в Положение «О проведении «Ассоциацией «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

2. О доизбрании независимого члена коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
3. О подтверждении полномочий членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и Председателя коллегиального органа Ассоциации.
4. Об утверждении результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

Председательствующий Общего собрания предложил утвердить повестку дня.

проголосовали «ЗА» - 254 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 1.

**РЕШИЛИ:** большинством голосов утвердить повестку дня Общего собрания.

### **ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** О внесении изменений в Положение «О проведении «Ассоциацией «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

**Выступил:** Никитина М.В., которая сообщила о необходимости привести в соответствие требованиям приказа Минстроя России от 10.04.2017г. № 700/пр Положения «О проведении «Ассоциацией «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и предложила утвердить данное Положение в новой редакции.

За утверждение Положения «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» анализа деятельности своих членов, на основе информации представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции

проголосовали «ЗА» - 254, «против» - 5, «воздержался» - 1.

**Собрание постановило:** утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» анализа деятельности своих членов, на основе информации представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** О доизбрании независимого члена коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

**Выступил** Борисов А.Н., который сообщил о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Попова Виктора Александровича на основании заявления о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с производственной необходимостью.

В связи с требованием ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации, в состав Совета Ассоциации должно входить два

независимых члена и три зависимых члена. Т.к. три зависимых члена в составе Совета Ассоциации имеется:

1. Моисеев Иван Михайлович – Председатель Совета - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Фурсов Владимир Николаевич – член Совета - главный инженер МКП "Воронежгорсвет"
3. Нестеров Константин Леонидович – член Совета - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»

А также один независимый член Совета:

4. Головин Валентин Владимирович – независимый член Совета - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Необходимо доизбрать тайным голосованием одного независимого члена коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» сроком на 2 года в соответствии с Уставом и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам независимого члена в состав коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» следующие кандидатуры:

- **Воронин Василий Яковлевич** – независимый член – директор ЗАО «Промвентиляция»
- **Штондин Анатолий Александрович** – независимый член - кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и финансов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова
- **Муравьев Анатолий Михайлович** – независимый член – и.о. генерального директора Союза Строителей Воронежской области

Поступило предложение проголосовать списком за предлагаемые кандидатуры.

проголосовали «ЗА» - 247 голосов, «против» - 8, «воздержался» - 5.

**Собрание постановило:** Включить в бюллетень для тайного голосования в члены коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» следующие кандидатуры (независимые члены):

- **Воронин Василий Яковлевич** – независимый член – директор ЗАО «Промвентиляция»
- **Штондин Анатолий Александрович** – независимый член - кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и финансов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова
- **Муравьев Анатолий Михайлович** – независимый член – и.о. генерального директора Союза Строителей Воронежской области

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** О подтверждении полномочий членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и Председателя коллегиального органа Ассоциации.

**Выступил:** Борисов А.Н., который сообщил о необходимости подтвердить полномочия ранее избранных членов коллегиального органа Ассоциации в связи с доизбранием одного независимого члена и предложил перейти к тайному голосованию.

**Счетной комиссии поручено приступить к организации процесса голосования.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Выступил:** Борисова А.Н., который сообщил о подготовке результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2017г., огласил их и предложил утвердить.

За утверждение результатов анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2017г. проголосовали «ЗА» - 250, «против» - 7, «воздержался» - 3.

**Собрание постановило:** Утвердить результаты анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2017г.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г.

**Выступил:** Кретинин А.И., который сообщил о проведении повторной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации членами ревизионной комиссии в новом составе и отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2017г., в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г. установлено не было. Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г. проголосовали «ЗА» - 251 голосов, «против» - 5, «воздержался» - 4.

**Собрание постановило:** утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2017г.

**Председательствующий Общего собрания предоставляет слово председателю счетной комиссии Никитиной М.В. для подведения итогов тайного голосования:**

Председатель Счетной комиссии Никитина М.В. огласила протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов по двум вопросам.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** - О доизбрании независимых членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

**Итог тайного голосования:**

В Коллегиальный орган Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» доизбран независимый член **Воронин Василий Яковлевич** – независимый член – директор ЗАО «Промвентиляция».

Голосовали: «ЗА» 255 голосов, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

**Собрание постановило:** В Коллегиальный орган Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» доизбран независимый член **Воронин Василий Яковлевич** – директор ЗАО «Промвентиляция» сроком на два года в соответствии с Уставом Ассоциации.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** - О подтверждении полномочий членов коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и Председателя коллегиального органа Ассоциации.

**Итог тайного голосования:**

Подтверждаются полномочия ранее избранных членов Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и Председателя коллегиального органа Ассоциации:

1. Моисеев Иван Михайлович – Председатель Совета - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Фурсов Владимир Николаевич – член Совета - главный инженер МКП "Воронежгорсвет"
3. Нестеров Константин Леонидович – член Совета - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
4. Головин Валентин Владимирович – независимый член Совета - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Голосовали: «ЗА» 253 голосов, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

**Собрание постановило:** Подтвердить полномочия ранее избранных членов Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и Председателя коллегиального органа Ассоциации:

1. Моисеев Иван Михайлович – Председатель Совета - главный инженер ООО «Стальконструкция»
2. Фурсов Владимир Николаевич – член Совета - главный инженер МКП "Воронежгорсвет"
3. Нестеров Константин Леонидович – член Совета - заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
4. Головин Валентин Владимирович – независимый член Совета - директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Председатель Общего собрания		Михайлов В.В.
Секретарь Общего собрания		Петров П.А.
Председатель счетной комиссии		Никитина М.В.



6 ( *шесть* ) лист *28*

Председательствующий Общего Собрания

*В.В. Михайлов* В.В. Михайлов

*21.08.2018* 2018 г.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью