Протокол №14
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана»

Полное наименование некоммерческой организации на русском языке:	Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана»
Сокращенное наименование некоммерческой организации на русском языке:	Ассоциация «ЖСОМ»
Место нахождения Ассоциации «ЖСОМ» (юридический адрес):	Российская Федерация, 183036, г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 14.
Фактическое место нахождения исполнительного органа управления Ассоциации «ЖСОМ»:	Российская Федерация, 183034, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 6А (3 этаж).
Дата и время проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»:	18 ноября 2016 года, 14.00 часов
Место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»:	город Мурманск, улица Папанина, дом 4, Мурманский центр научно-технической информации, Актовый зал (4 этаж)
Форма проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»:	совместное присутствие членов Ассоциации «ЖСОМ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Форма принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»:	открытое голосование
Дата составления протокола:	18 ноября 2016 года
На 18 ноября 2016 года численность членов Ассоциации «ЖСОМ»:	136 (сто тридцать шесть) юридических лиц

В соответствии с частью 6.4 статьи 6 Положения «Об Общем собрании членов СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», Председателем Общего собрания является Председатель Правления Партнерства – Гурылёв Александр Геннадьевич, но в связи с его отсутствием **обязанности Председателя Общего собрания возложены на члена Правления – Придатченко Вячеслава Ивановича**.

В соответствии с частью 6.6 статьи 6 Положения «Об Общем собрании членов СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», **секретарем общего собрания назначен Приставка Кирилл Александрович**.

В соответствии с частью 6.5 статьи 6 Положения «Об Общем собрании членов СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» и приказом Директора Ассоциации «ЖСОМ», назначена счетная комиссия в составе 3-х человек:

Председатель счётной комиссии – Барбер Евгений Шмилович;

Члены счётной комиссии: Васильева Дарья Вячеславовна;

Лялина Елена Александровна.

Регистрация участников общего собрания открыта в 13:30, закрыта в 14:00.

На внеочередном общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют:

1) от ООО «Автодорсервис» (ИНН: 5110002137) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 18.08.2016;

2) от ООО «Автодорсервис-Экология» (ИНН: 5110003035) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 18.08.2016;

3) от ООО «Агат-Сервис» (ИНН: 5117065601) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

4) от ООО «АКВАТЕРН» (ИНН: 7816198118) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №46 от 18.11.2016;

5) от ООО «АКСАЙ» (ИНН: 5190120888) – генеральный директор Голубенко Александр Николаевич на основании Устава;

6) от ООО «АНУШ» (ИНН: 5190113760) – Акопян Ануш Кярамовна на основании Доверенности;

7) от МУП «Апатитская электросетевая компания» (ИНН: 5101200830) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности от 09.11.2016;

8) от ОАО «Апатитыэнерго» (ИНН: 5101360376) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №08-1286 от 10.08.2016;

9) от ООО «АРТ-МАСТЕР» (ИНН: 5107909253) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №189 от 16.08.2016;

10) от ООО «АРТСтроймонтаж» (ИНН: 5110006004) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенность №114 от 16.08.2016;

11) от ООО «Баренц-Сервис» (ИНН: 5190116659) – генеральный директор Базлов Александр Петрович на основании Устава;

12) от ООО «Валдай» (ИНН: 5101305488) – генеральный директор Юдин Станислав Владимирович на основании Устава;

13) от ООО «ВЕКШИН» (ИНН: 5193200563) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №102-2016 от 27.10.2016;

14) от ООО «Вентсервис» (ИНН: 5101307986) – Крапивин Николай Борисович основании Доверенности от 27.10.2016;

15) от ООО «Газсервис» (ИНН: 5190029004) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.08.2016;

16) от ООО ЦПД «Гандвик» (ИНН: 5102042930) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №975 от 12.07.2016;

17) от ООО «Гидро-Строй-Сервис» (ИНН: 5190407873) – Рева Юрий Николаевич на основании Доверенности 18.11.2016;

18) от МУП «Городская электрическая сеть ЗАТО г. Островной» (ИНН: 5114120981) – директор Ашуров Юрий Нуманович на основании Устава;

19) от МУП «Городское благоустройство, г. Мочегорск» (ИНН: 5107910717) – Задорожная Ольга Васильевна на основании Доверенности №4/16 от 01.11.2016;

20) от ООО «Гранит» (ИНН: 5112301502) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности от 27.10.2016;

21) от ООО «Западный-Корабел» (ИНН: 5190934862) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №77-ЗК/16 от 07.11.2016;

22) от ООО «Зеленый сад» (ИНН: 5190060156) – Сережникова Кристина Сергеевна на основании Доверенности №107 от 17.11.2016;

23) от ООО «Зеленый сад-сервис» (ИНН: 5190004391) – Сережникова Кристина Сергеевна на основании Доверенности №359 от 17.11.2016;

24) от ООО «ИльмА» (ИНН: 5102046620) – генеральный директор Мишустин Сергей Иванович на основании Устава;

25) от ООО «Интердизайн» (ИНН: 5101307527) – генеральный директор Шиняев Михаил Тимофеевич на основании Устава;

26) от ООО «Квазар» (ИНН: 5101304290) – Диденко Александр Валерьевич на основании Доверенности №356 от 17.11.2016;

27) от ООО «КИМ» (ИНН: 5101311690) – Зайнуллин Альмир Фаграмович на основании Доверенности от 27.10.2016;

28) от АО «Ковдорский Горно-Обогатительный Комбинат» (ИНН: 5104002234) – Шек Александр Васильевич на основании Доверенности от 11.11.2016;

29) от ООО «КоРТ» (ИНН: 5112301020) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №42/1 от 27.10.2016;

30) от ООО «Косам» (ИНН: 5112300178) – Совершенова Татьяна Яковлевна на основании Доверенности №13/459 от 08.11.2016;

31) от ООО «МастерСтрой» (ИНН: 5190189495) – Виноградова Галина Андреевна на основании Доверенности от 18.11.2016;

32) от ООО «Маяк» (ИНН: 5190127481) – генеральный директор Копунов Виктор Васильевич на основании Устава;

33) от АО «Мончегорскводоканал» (ИНН: 5107909951) – Зирка Сергей Алексеевич на основании Доверенности №06 от 16.11.2016;

34) от АО «Мончегорские электрические сети» (ИНН: 5107908771) – генеральный директор Быков Андрей Анатольевич на основании Устава;

35) от ООО «Морстройпроект» (ИНН: 5190126689) – Денисов Виктор Григорьевич на основании Доверенности №052 от 15.11.2016;

36) от ОАО «Мурманоблгаз» (ИНН: 5193101033) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности от 27.10.2016;

37) от ОАО «Мурманская Горэлектросеть» (ИНН: 5190119547) – Болгар Сергей Родионович на основании Доверенности;

38) от ОАО «Мурманская энергосбытовая компания» (ИНН: 5190187770) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 27.07.2016;

39) от ООО «Мурманск-Термо» (ИНН: 5190111918) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №150 от 27.10.2016;

40) от АО «Мурманэнергосбыт» (ИНН: 5190907139) – Вихренко Андрей Васильевич на основании Доверенности №07/268 от 15.11.2016;

41) от ООО «ОВИМО» (ИНН: 5101306989) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

42) от ООО «Оленегорскводоканал» (ИНН: 5108998383) – генеральный директор Щербаков Сергей Владимирович на основании Устава;

43) от МУП «Оленегорские тепловые сети» (ИНН: 5108900550) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №5458 от 01.08.2016;

44) от ООО ПКФ «ОСТА» (ИНН: 5107031522) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №16 от 16.08.2016;

45) от ООО «ОФИЖ» (ИНН: 5101302110) – генеральный директор Фащилин Михаил Иванович на основании Устава;

46) от ООО «Пилон» (ИНН: 5110002560) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №118 от 25.07.2016;

47) от ООО «ПСП+» (ИНН: 5103064703) – Сережникова Кристина Сергеевна на основании Доверенности №94 от 17.11.2016;

48) от ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве» (ИНН: 5190058809) – Чертков Станислав Викторович на основании Доверенности;

49) от ООО «Ремдорстрой» (ИНН: 5102003144) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №138 от 07.11.2016;

50) от ООО «Ремстрой» (ИНН: 5107911453) – Поляшов Александр Павлович на основании Доверенности;

51) от ООО «Северо-западная строительная компания» (ИНН: 5190933474) – Волкович Евгений Юрьевич на основании Доверенности №11/16 от 10.11.2016;

52) от ООО «СеверСвязьСервис» (ИНН: 5190197471) – Крапивин Николай Борисович

на основании Доверенности №292 от 31.10.2016;

53) от ЗАО «Севзаппром» (ИНН: 5108180020) – генеральный директор Деньгин Валерий Валерьевич на основании Устава;

54) от ООО СК "Стройконструкция" (ИНН: 5107913429) – генеральный директор Шурпицкий Игорь Валерьевич на основании Устава;

55) от ООО «Стрит Севен» (ИНН: 5190164042) – генеральный директор Загородний Игорь Ростиславович на основании Устава;

56) от ООО «Стройкомплекс» (ИНН: 5105002808) – генеральный директор Семенюк Олеся Алексеевна на основании Устава;

57) от ООО «СтройПромАльянс» (ИНН: 7713660757) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности от 27.10.2016;

58) от ООО ПП «Стройресурс» (ИНН: 5110001782) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №33 от 12.07.2016;

59) от ООО «Стройсервис» (ИНН: 5101306869) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №40 от 16.11.2016;

60) от ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» (ИНН: 5101313418) – генеральный директор Диденко Александр Валерьевич на основании Устава;

61) от ООО «ТАСТ» (ИНН: 5101300480) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

62) от ООО «ТАСТ ПЛЮС» (ИНН: 5101306611) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

63) от ООО «ТеплоВодоСнабжение-НОРД» (ИНН: 5101311650) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности №30 от 09.08.2016;

64) от ООО «Теплосеть н.п. Оленья Губа» (ИНН: 5113091696) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

65) от ООО «ТехКомплект» (ИНН: 7743705116) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

66) от ООО «ТехноСтрой» (ИНН: 5190912121) – генеральный директор Амиров Альберт Фаязович на основании Устава;

67) от ООО «ТехноСтройПроэкт» (ИНН: 5190143557) – Придатченко Вячеслав Иванович на основании Доверенности от 07.10.2016;

68) от ООО «ТЭСЛА» (ИНН: 5107914430) – генеральный директор Золотарев Евгений Вениаминович на основании Устава;

69) от МКУ «УЖКХ г. Мончегорск» (ИНН: 5107913161) – Кузнецова Татьяна Витальевна на основании Доверенности №31 от 14.11.2016;

70) от МКУ «Управление городского хозяйства г. Апатиты» (ИНН: 5101200823) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016;

71) от ММКУ «Управление капитального строительства» (ИНН: 5190935714) – Евдокимов Андрей Леонидович на основании Доверенности №06-05/3495 от 18.11.2016;

72) от ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» (ИНН: 5190112968) – Сергеев Роман Сергеевич на основании Доверенности от 15.11.2016;

73) от ЗАО «Управление специализированных монтажных работ» (ИНН: 5110310710) – Федоткин Николай Иванович на основании Доверенности;

74) от ООО «Управление специализированных монтажных работ» (ИНН: 5190174315) – генеральный директор Федоткин Николай Иванович на основании Устава;

75) от ООО «ЭВРИКА» (ИНН: 5105007281) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности от 27.10.2016;

76) от ООО «ЭКСПЕРТ-ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН: 5190162849) – Крапивин Николай Борисович на основании Доверенности №615 от 11.11.2016;

77) от ООО «Электросвет» (ИНН: 5107909084) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности;

78) от ООО «ЭРА-Мурман» (ИНН: 5107910812) – Приставка Кирилл Александрович на основании Доверенности от 12.07.2016.

Лица, приглашенные на внеочередное общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ», без права голосования по вопросам повестки дня:

1. Леонова Анна Геннадьевна – Координатор НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург);
2. Кан Леонид Вильгельмович – Министр строительства и территориального развития Мурманской области;
3. Желнин Дмитрий Александрович – член Экспертного Совета Ассоциации НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

Ход ведения собрания:

Время открытия собрания – 14:00.

Открытие общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что согласно данным Журнала регистрации участников, из 136 (ста тридцати шести) членов Ассоциации «ЖСОМ» на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» присутствует 78 (семьдесят восемь) делегатов.

Согласно уставу Ассоциации «ЖСОМ» один делегат от каждого юридического лица обладает одним решающим голосом, следовательно, имеется 78 (семьдесят восемь) решающих голосов, что составляет 57,4% от общего числа членов Ассоциации «ЖСОМ».

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» правомочно.

Председатель внеочередного Общего собрания объявил собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» открытым и задал вопрос секретарю: Поступили ли от членов партнерства предложения по внесению дополнительных вопросов в повестку дня?

Секретарь общего собрания доложил, что от членов партнёрства никаких предложений по внесению дополнительных вопросов в повестку дня не поступало.

Председатель предложил изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ».

Поступило предложение проголосовать за утверждение следующего порядка рассмотрения вопросов повестки дня:

1. О внесении изменений в Устав партнёрства;
2. О внесении изменений в положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» партнёрства;
3. О внесении изменений в «Положение о Правлении партнёрства»;
4. Утверждение новых внутренних положений партнёрства;
5. О досрочном прекращении полномочий Правления Ассоциации «ЖСОМ» и избрании нового состава членов правления партнёрства;
6. Выборы нового Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»;
7. Исключение из числа членов Ассоциации «ЖСОМ»;
8. О восстановлении компенсационного фонда Ассоциации «ЖСОМ»;
9. Разное.

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав партнёрства;
2. О внесении изменений в положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» партнёрства;

3. О внесении изменений в «Положение о Правлении партнёрства»;
4. Утверждение новых внутренних положений партнёрства;
5. О досрочном прекращении полномочий Правления Ассоциации «ЖСОМ» и избрании нового состава членов правления партнёрства;
6. Выборы нового Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»;
7. Исключение из числа членов Ассоциации «ЖСОМ»;
8. О восстановлении компенсационного фонда Ассоциации «ЖСОМ»;
9. Разное.

Далее председатель предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б.Крапивина с докладом по вопросу о внесении изменений в действующий Устав Ассоциации «ЖСОМ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение не принимать новую редакцию Устава Ассоциации «ЖСОМ».

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: новую редакцию Устава Ассоциации «ЖСОМ» не принимать.

По второму вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б.Крапивина, который доложил о том, что в соответствии с п. 1. ч. 1 ст. 55.10 Градостроительного Кодекса и п. 10.2.5 Устава Ассоциации установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации является исключительной компетенцией общего собрания.

В связи с внесением изменений в ст. 55.16 Градостроительного Кодекса, редакция которой уже действует с 04.07.2016, установлены минимальные размеры взносов в компенсационный фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

В действующем Положении о компенсационном фонде Ассоциации установлены минимальные размеры взносов в компенсационный фонд, исходя из предыдущей редакции Градостроительного Кодекса РФ и учитывая стоимость работ по организации строительства по одному договору, размер минимального взноса составляет 300 000 рублей.

На сегодняшний день предусмотрено обязательное формирование компенсационного фонда возмещения вреда, минимальный размер которого составляет 100 000 рублей, если объем выполняемых работ по договору не превышает 60 000 000 рублей, который является 1 уровнем ответственности, а также при наличии заявлений 30 членов Ассоциации о намерении участвовать в договорах, заключаемых так называемым конкурентным способом, который предусмотрен 44-ФЗ и 223-ФЗ, формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, минимальный размер которого составляет 200 000 рублей, если объем выполняемых работ по договору не превышает 60 000 000 рублей, который также является 1 уровнем ответственности.

В соответствии с 372-ФЗ саморегулируемая организация обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, предусмотренном законом, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 01.07.2017.

Директор предложил принять положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции и установить величину минимальных взносов в указанные компенсационные фонды в следующих размерах:

КФ ВВ (компенсационный фонд возмещения вреда):

1 уровень ответственности (не превышает 60 000 000) - 100 000 (руб.)

2 уровень ответственности (не превышает 500 000 000) – 500 000 (руб.)

3 уровень ответственности (не превышает 3 000 000 000) - 1 500 000 (руб.)

4 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000) - 2 000 000 (руб.)
5 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000 и более) - 5 000 000 (руб.)

КФ ОДО **(**компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):
1 уровень ответственности (не превышает 60 000 000) - 200 000 (руб.)
2 уровень ответственности (не превышает 500 000 000) – 2 500 000 (руб.)
3 уровень ответственности (не превышает 3 000 000 000) - 4 500 000 (руб.)
4 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000) - 7 000 000 (руб.)
5 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000 и более) - 25 000 000 (руб.)

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение принять положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новых редакциях и установить величину минимальных взносов в указанные компенсационные фонды в следующих размерах:

КФ ВВ (компенсационный фонд возмещения вреда):
1 уровень ответственности (не превышает 60 000 000) - 100 000 (руб.)
2 уровень ответственности (не превышает 500 000 000) – 500 000 (руб.)
3 уровень ответственности (не превышает 3 000 000 000) - 1 500 000 (руб.)
4 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000) - 2 000 000 (руб.)
5 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000 и более) - 5 000 000 (руб.)

КФ ОДО **(**компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):
1 уровень ответственности (не превышает 60 000 000) - 200 000 (руб.)
2 уровень ответственности (не превышает 500 000 000) – 2 500 000 (руб.)
3 уровень ответственности (не превышает 3 000 000 000) - 4 500 000 (руб.)
4 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000) - 7 000 000 (руб.)
5 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000 и более) - 25 000 000 (руб.)

и утвердить новые редакции положений «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» и «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новых редакциях и установить величину минимальных взносов в указанные компенсационные фонды в следующих размерах:

КФ ВВ (компенсационный фонд возмещения вреда):
1 уровень ответственности (не превышает 60 000 000) - 100 000 (руб.)
2 уровень ответственности (не превышает 500 000 000) – 500 000 (руб.)
3 уровень ответственности (не превышает 3 000 000 000) - 1 500 000 (руб.)
4 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000) - 2 000 000 (руб.)
5 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000 и более) - 5 000 000 (руб.)

КФ ОДО (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств):
1 уровень ответственности (не превышает 60 000 000) - 200 000 (руб.)
2 уровень ответственности (не превышает 500 000 000) – 2 500 000 (руб.)
3 уровень ответственности (не превышает 3 000 000 000) - 4 500 000 (руб.)
4 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000) - 7 000 000 (руб.)
5 уровень ответственности (не превышает 10 000 000 000 и более) - 25 000 000 (руб.)

По третьему вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б.Крапивина с докладом по вопросу о внесении изменений в «Положение о Правлении партнёрства» Ассоциации «ЖСОМ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение внести изменения в пункт 3.1 предложенного проекта «Положения о Правлении» Ассоциации «ЖСОМ» и установить обязательным требование к наличию у членов правления высшего образования строительного профиля.

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - 51 голос; «воздержалось» - 6 голосов.

Решили: предложенные изменения в «Положение о Правлении» Ассоциации «ЖСОМ» отклонить.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение внести изменения в пункт 8.1 предложенного проекта «Положения о Правлении» Ассоциации «ЖСОМ» и запретить проведение Заседаний Правления в форме заочного голосования.

Голосовали: «за» - 15 голосов; «против» - 50 голосов; «воздержалось» - 13 голосов.

Решили: предложенные изменения в «Положение о Правлении» Ассоциации «ЖСОМ» отклонить.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение принять «Положение о Правлении» Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции без изменений.

Голосовали: «за» - 53 голоса; «против» - 21 голос; «воздержалось» - 4 голоса.

Решили: принять «Положения о Правлении» Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции.

По четвёртому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б.Крапивина, который выступил с докладом по вопросу о необходимости приведения действующих внутренних положений партнёрства в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Поступило предложение внести изменения в следующие ранее принятые документы Ассоциации «ЖСОМ»:

- Положение об Общем собрании,
- Положение о Директоре Ассоциации

и принять следующие вновь вводимые документы Ассоциации «ЖСОМ»:

- Положение о членстве в Ассоциации «ЖСОМ»,
- Положение о страховании членами Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- Положение о страховании риска ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Дискуссия присутствующих.

Приступили к голосованию:

1) Положение об Общем собрании

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять «Положение об Общем собрании» Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции.

2) Положение о Директоре Ассоциации

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение внести изменения в предложенный проект «Положение о Директоре» Ассоциации «ЖСОМ», изложив в пункт 4.3 в следующей редакции:

«Трудовой договор с Директором заключается на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Положения. Заключение трудового договора с Директором обеспечивает Председатель Правления. Досрочное прекращение трудового договора с Директором Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации».

Голосовали: «за» - 78 голоса; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голоса.

Решили: принять «Положение о Директоре» Ассоциации «ЖСОМ» в новой

редакции, изложив в пункт 4.3 данного Положения в следующей редакции:

«Трудовой договор с Директором заключается на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Положения. Заключение трудового договора с Директором обеспечивает Председатель Правления. Досрочное прекращение трудового договора с Директором Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации».

3) Положение о членстве в Ассоциации «ЖСОМ»

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять «Положение о членстве в Ассоциации «ЖСОМ».

4) Положение о страховании членами Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Голосовали: «за» - 0 голосов; «против» - 78 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: «Положение о страховании членами Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» не принимать.

5) Положение о страховании риска ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Голосовали: «за» - 0 голосов; «против» - 78 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: «Положение о страховании риска ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» не принимать.

По пятому вопросу:

Слушали: Секретаря Правления Ассоциации «ЖСОМ», который сообщил присутствующим, что в связи с добровольным выходом ООО «Севжилсервис», ООО «Служба транспорта» и ООО «Североморскжилкомхоз» из состава членов Ассоциации «ЖСОМ», в соответствии с п.3.9 действующего «Положения о Правлении», полномочия Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Гурылева А.Г., а также членов правления Дербеневой Н.П. и Шубиной Т.А., являющихся представителями данных организаций, прекращаются досрочно.

Поступило предложение досрочно прекратить полномочия членов правления: Гурылева А.Г., Дербеневой Н.П. и Шубиной Т.А. в связи с выходом из состава Ассоциации «ЖСОМ» организаций-членов, представителями которых являются указанные Члены правления.

Голосовали: «за» - 78 голоса; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голоса.

Решили: досрочно прекратить полномочия членов правления: Гурылева А.Г., Дербеневой Н.П. и Шубиной Т.А..

Председатель внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» В.И. Придатченко сообщил присутствующим о необходимости провести довыборы новых членов Правления Ассоциации «ЖСОМ» и от имени действующих членов Правления Ассоциации «ЖСОМ» довёл до сведения участников Общего собрания поступившие в Правление Ассоциации кандидатуры:

1) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190164042);

2) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «Техностройй» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190912121);

3) Василевкин Андрей Михайлович, генеральный директор ООО «Зелёный сад - Сервис» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190004391);

4) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190120888);

5) Волкович Евгений Юрьевич, представитель ООО «Северо-западная строительная компания» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190933474), действующий на основании Доверенности №11/16 от 10.11.2016 г..

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение избрать в состав Правления Ассоциации «ЖСОМ» следующих представителей:

1) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190164042);

2) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «Техностройй» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190912121);

3) Василевкин Андрей Михайлович, генеральный директор ООО «Зелёный сад - Сервис» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190004391);

4) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190120888);

5) Волкович Евгений Юрьевич, представитель ООО «Северо-западная строительная компания» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190933474), действующий на основании Доверенности №11/16 от 10.11.2016 г.

Приступили к тайному голосованию:

1) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен»

Голосовали: «за» - 68 голосов.

2) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «Техностройй»

Голосовали: «за» - 64 голоса.

3) Василевкин Андрей Михайлович, генеральный директор ООО «Зелёный сад - Сервис»

Голосовали: «за» - 12 голосов.

4) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ»

Голосовали: «за» - 51 голос.

5) Волкович Евгений Юрьевич, представитель ООО «Северо-западная строительная компания»

Голосовали: «за» - 25 голосов.

Решили: избрать в состав Правления Ассоциации «ЖСОМ» следующих представителей:

1) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190164042);

2) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «Техностройй» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190912121);

3) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190120888).

По шестому вопросу:

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания, который предложил присутствующим выбрать нового Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» из числа действующих членов Правления Ассоциации «ЖСОМ», включая вновь избранных.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение избрать нового Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» из числа действующих членов Правления Ассоциации «ЖСОМ, включая вновь избранных.

Приступили к тайному голосованию:

1) Придатченко В.И.

Голосовали: «за» - 18 голосов.

2) Сафронов В.О.

Голосовали: «за» - 1 голос.

3) Волков Д.В.

Голосовали: «за» - 0 голосов.

4) Баранов А.А.

Голосовали: «за» - 0 голосов.

5) Загородний И.Р.

Голосовали: «за» - 4 голосов.

6) Амиров А.Ф.

Голосовали: «за» - 44 голоса.

7) Голубенко А.Н.

Голосовали: «за» - 0 голосов.

Решили: избрать Председателем Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова Альберта Фаязовича, генерального директора ООО «Техностройй» (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190912121).

По седьмому вопросу:

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания о рассмотрении вопроса об исключении из членов Ассоциации «ЖСОМ» на основании пункта 2 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Слово попросил генеральный директор ООО «ТЭСЛА» Золотарев Евгений Вениаминович. В своём выступлении он гарантировал погасить образовавшуюся перед Ассоциацией «ЖСОМ» задолженность в срок не более одного месяца и обратился к Общему собранию с просьбой не исключать ООО «ТЭСЛА» из состава членов Ассоциации «ЖСОМ».

Слово попросил представитель ООО «Ремстрой» Поляшов Александр Павлович. В своём выступлении он гарантировал погасить образовавшуюся перед Ассоциацией «ЖСОМ» задолженность до конца года после окончательного расчёта с Заказчиками выполненных работ и обратился к Общему собранию с просьбой не исключать ООО «Ремстрой» из состава членов Ассоциации «ЖСОМ».

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение:

За неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года исключить в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации из членов Ассоциации «ЖСОМ» следующие организации:

1) ООО «Стройэлектросервис» (ИНН: 5101309669);
2) ООО «Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765);
3) ООО «Ремстрой» (ИНН: 5107911453);
4) ООО «Реконструкция» (ИНН: 5103065930);
5) ООО «ТЭСЛА» (ИНН: 5107914430);
6) ООО «Пилон» (ИНН: 5110002560);
7) ООО «Подземспецмонтаж» (ИНН: 5101308256);
8) ООО «Служба инженерных сетей» (ИНН: 5190144790);
9) ООО «Стройремпроект» (ИНН: 5101311361);
10) ООО «ТехКомплект» (ИНН: 7743705116).

Приступили к тайному голосованию:

1) ООО «Стройэлектросервис» (ИНН: 5101309669)

Голосовали: «за» - 55 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 23 голоса.

2) ООО «Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765)

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 2 голоса; «воздержалось» - 5 голосов.

3) ООО «Ремстрой» (ИНН: 5107911453)

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 72 голоса; «воздержалось» - 0 голосов.

4) ООО «Реконструкция» (ИНН: 5103065930);

Голосовали: «за» - 72 голоса; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 5 голосов.

5) ООО «ТЭСЛА» (ИНН: 5107914430)

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 71 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

6) ООО ООО «Пилон» (ИНН: 5110002560)

Голосовали: «за» - 69 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержалось» - 4 голоса.

7) ООО «Подземспецмонтаж» (ИНН: 5101308256)

Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 7 голосов.

8) ООО «Служба инженерных сетей» (ИНН: 5190144790)

Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 7 голосов.

9) ООО «Стройремпроект» (ИНН: 5101311361)

Голосовали: «за» - 73 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 5 голосов.

10) ООО «ТехКомплект» (ИНН: 7743705116)

Голосовали: «за» - 72 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 6 голосов.

Решили:

Исключить из членов Ассоциации «ЖСОМ» за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года следующие организации:

1) ООО «Стройэлектросервис» (ИНН: 5101309669);
2) ООО «Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765);
3) ООО «Реконструкция» (ИНН: 5103065930);
4) ООО «Пилон» (ИНН: 5110002560);
5) ООО «Подземспецмонтаж» (ИНН: 5101308256);
6) ООО «Служба инженерных сетей» (ИНН: 5190144790);
7) ООО «Стройремпроект» (ИНН: 5101311361);
8) ООО «ТехКомплект» (ИНН: 7743705116).

Предоставить ООО «ТЭСЛА» (ИНН: 5107914430) и ООО «Ремстрой» (ИНН: 5107911453) возможность погасить образовавшуюся задолженность и не исключать их из состава членов Ассоциации «ЖСОМ».

По восьмому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б.Крапивина, который выступил с докладом о текущем состоянии средств в компенсационном фонде возмещения вреда, сформированном в Ассоциации «ЖСОМ».

В связи с лишением ОАО Банк «ПСБ» лицензии на банковскую деятельность средства компенсационного фонда Ассоциации «ЖСОМ» оказались более недоступны. Поскольку конкурсное производство в ОАО Банк «ПСБ» ещё не завершено, зафиксировать убыток пока не представляется возможным, следовательно Директор не может внести в Правление Ассоциации предложение о проведении процедуры, предписанной п.9 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, и предложить Общему собранию членов Ассоциации «ЖСОМ» проголосовать за пополнение сформированного в Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного фонда возмещения вреда путём сбора дополнительных целевых взносов членов Ассоциации «ЖСОМ».

Однако в связи с наличием угрозы окончательной утраты заблокированных средств компенсационного фонда возмещения вреда Директор Партнерства вносит предложения Общему собранию о восполнении недостающих средств компенсационного фонда возмещения вреда путём добровольной уплаты членами Ассоциации «ЖСОМ» целевых взносов на следующих условиях:

- члены Ассоциации «ЖСОМ» в декабре 2016 года, а также в январе и феврале 2017 года должны сделать три ежемесячных целевых взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», в размере 4000 рублей в месяц;

- размер ежемесячных членских взносов в декабре 2016 года, а также в январе и феврале 2017 для членов Ассоциации «ЖСОМ», уплативших ежемесячный целевой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», составит 4000 рублей в месяц.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение в связи с угрозой утраты средств компенсационного фонда, размещённых в ОАО Банк «ПСБ», провести процедуру сбора с членов Ассоциации «ЖСОМ» целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», на следующих условиях:

- члены Ассоциации «ЖСОМ» в декабре 2016 года, а также в январе и феврале 2017 года должны сделать три ежемесячных целевых взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», в размере 4000 рублей в месяц;

- размер ежемесячного членского взноса в декабре 2016 года, а также в январе и феврале 2017 года для членов Ассоциации «ЖСОМ», уплативших ежемесячный целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», составит 4000 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: поручить Директору Ассоциации организовать процедуру сбора с членов Ассоциации «ЖСОМ» целевых взносов в компенсационный фонда возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», на следующих условиях:

- члены Ассоциации «ЖСОМ» в декабре 2016 года, а также в январе и феврале 2017 года должны сделать три ежемесячных целевых взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», в размере 4000 рублей в месяц;

- размер ежемесячного членского взноса в декабре 2016 года, а также в январе и феврале 2017 года для членов Ассоциации «ЖСОМ», уплативших ежемесячный целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», составит 4000 рублей в месяц.

Дискуссия присутствующих.

Поступило предложение поручить Директору Ассоциации «ЖСОМ» рассмотреть возможность привлечения для восполнения недостающих средств компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в Ассоциации «ЖСОМ», заёмных средств сторонних организаций и доложить об этом членам Ассоциации на следующем Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ».

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: поручить Директору Ассоциации «ЖСОМ» рассмотреть возможность привлечения для восполнения недостающих средств компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в Ассоциации «ЖСОМ», заёмных средств сторонних организаций и доложить об этом членам Ассоциации «ЖСОМ» на следующем Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ».

По девятому вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации «ЖСОМ», который проинформировал Общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» о поступившем по телефону обращении генерального директора ООО «Управление строительных и проектных работ» с просьбой отменить принятое решение внеочередного Общего собрания об исключении ООО

«Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ».

Поступило предложение отменить принятое решение внеочередного Общего собрания об исключении ООО «Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ».

Голосовали: «за» - 0 голосов; «против» - 78 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принятое решение внеочередного Общего собрания об исключении ООО «Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» не отменять.

Председатель счетной комиссии Ассоциации «ЖСОМ» зачитал протокол счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» с результатами голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ».

Председатель внеочередного общего собрания поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил заседание закрытым.

Время закрытия собрания – 15:45.

Протокол внеочередного общего собрания составлен 18 ноября 2016 г. в трёх подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и передан на хранение Директору Ассоциации.

Председатель внеочередного Общего собрания _____ /В.И. Придатченко/

Секретарь внеочередного Общего собрания _____ /К.А. Приставка/

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
_14_ листа (ов)
Директор Ассоциации «ЖСОМ»
Крапивин Н. Б. _____

АССОЦИАЦИЯ «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»
ОГРН 1095100000577
АССОЦИАЦИЯ «ЖСОМ»
ИНН 5190905597
Г. МУРМАНСК