

ПРОТОКОЛ № 4/2024
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»

Место проведения: город Иваново, улица Велижская, дом 29, помещение 1007

Дата проведения: 02 декабря 2024 года

Время открытия собрания: 09 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут

Общее количество членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» (далее – Ассоциация) на 29 ноября 2024 года составляет – 112 (Сто двенадцать).

В соответствии с пунктом 5.7 Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов Ассоциации.

Присутствуют 100% членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Список лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Приглашенные лица: Владимиров Игорь Евгеньевич, исполнительный директор Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

Выступил Владимиров И.Е., предложивший избрать Председателя и Секретаря собрания учредителей Ассоциации и утвердить повестку дня собрания в предложенной редакции.

Постановили:

Избрать Председателем собрания учредителей Ассоциации – Серебрякову Анну Александровну, Секретарем собрания учредителей Ассоциации – Владимирова Игоря Евгеньевича. Подсчет голосов осуществляет Секретарь собрания учредителей Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 112 (сто двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили:

Утвердить повестку дня собрания в следующей редакции:

1. Переутверждение ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации решений.
2. Переизбрание Совета Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», назначение Председателя Совета Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

3. Переутверждение внутренних документов Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о проведении Ассоциацией «Союз строителей Ивановской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов,
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о реестре членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

4. О направлении пакета заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 112 (сто двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Серебрякова А.А., которая предложила в связи с принятием новых членов в Ассоциацию переутвердить ранее принятые Общим собранием членов Ассоциации решения.

Голосовали: «ЗА» - 112 (сто двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили:

Переутвердить ранее принятые Общим собранием членов Ассоциации решения.

По второму вопросу повестки дня:

Выступила Серебрякова А.А. с предложением переизбрать тайным голосованием Совет Ассоциации сроком на 3 (три) года в составе 9 (деяти) представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов:

1. Владимирова Ирина Игоревна (независимый член, юрисконсульт ООО «Ивстанкопром»),
2. Дробных Алексей Михайлович (независимый член, временно не работает),
3. Исаев Сергей Юрьевич (независимый член, директор ООО «Лидер Групп»),
4. Магусев Максим Иванович (независимый член, главный конструктор ООО «АКС-Проект»),
5. Короленко Альберт Юрьевич (независимый член, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «НИЦ «Строительство»),
6. Натурин Николай Николаевич (генеральный директор ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»),
7. Порошин Николай Рудольфович (независимый член, заместитель руководителя дирекции научно-технических проектов и экспертиз АО «НИЦ «Строительство»),
8. Смирнов Николай Владимирович (независимый член, председатель президиума Коллегии по спорам в сфере строительства Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей),
9. Тренёв Сергей Николаевич (директор ООО «ДСУ № 1»).

Назначить Председателем Совета Ассоциации – Короленко Альберта Юрьевича.

Голосовали: «ЗА» - 112 (сто двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: переизбрать Совет Ассоциации сроком на 3 (три) года в составе 9 (девяти) представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов:

1. Владимирова Ирина Игоревна (независимый член, юрисконсульт ООО «Ивстанкопром»),
2. Дробных Алексей Михайлович (независимый член, временно не работает),
3. Исаев Сергей Юрьевич (независимый член, директор ООО «Лидер Групп»),
4. Магусев Максим Иванович (независимый член, главный конструктор ООО «АКС-Проект»),
5. Короленко Альберт Юрьевич (независимый член, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «НИЦ «Строительство»),
6. Натурин Николай Николаевич (генеральный директор ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»),

7. Порошин Николай Рудольфович (независимых член, заместитель руководителя дирекции научно-технических проектов и экспертиз АО «НИЦ «Строительство»),
8. Смирнов Николай Владимирович (независимый член, председатель президиума Коллегии по спорам в сфере строительства Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей),
9. Тренёв Сергей Николаевич (директор ООО «ДСУ № 1»).

Назначить Председателем Совета Ассоциации – Короленко Альберта Юрьевича.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступила Серебрякова А.А., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 5.12 Устава Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится утверждение внутренних документов Ассоциации, таких как:

- Положение о членстве в Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о проведении Ассоциацией «Союз строителей Ивановской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов,
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о реестре членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

Серебрякова А.А. предложила переутвердить указанные внутренние документы.

Голосовали: «ЗА» - 112 (сто двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: переутвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», о размере,

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о проведении Ассоциацией «Союз строителей Ивановской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов,
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о реестре членов Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»,
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступила Серебрякова А.А., которая вынесла на обсуждение вопрос о направлении пакета заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 112 (сто двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили:

Направить пакет заявительных документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» для внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



А.А. Серебрякова

Секретарь собрания



И.Е. Владимиров