

ПРОТОКОЛ № 22

Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональное объединение таврических строителей»

«25» апреля 2018 года

Место проведения: Республика Крым, город Симферополь, улица Ленина, дом 19.

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 09:30 часов.

Время проведения: 09:30 – 11:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей»: 586 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 349 членов (59,5%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
2. Об утверждении отчета коллегиального органа управления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2018 год.
5. Об утверждении решений Правления (Протокол № 130 от 14.07.2017 года, Протокол № 137 от 09.01.2018 года, Протокол № 138 от 16.01.2018 года) Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».
6. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

12. О прекращении полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

13. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

15. О признании Положения «О проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утратившим силу.

Открыл Общее собрание членов Президент Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Президента Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за 2017 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2018 год.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на 2018 год.

Пятый вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решения Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (Протокол № 130 от 14.07.2017 года, Протокол № 137 от 09.01.2018 года, Протокол № 138 от 16.01.2018 года).

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить решения Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» (Протокол № 130 от 14.07.2017 года, Протокол № 137 от 09.01.2018 года, Протокол № 138 от 16.01.2018 года).

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение таврических строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Десятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос:

Выступили: А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

А также предложили внести изменения в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в отношении Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», а именно изменить код основного вида деятельности, содержащегося в ЕГРЮЛ, с 94.11 на 94.12.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей».

А также внести изменения в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в отношении Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», а именно изменить код основного вида деятельности, содержащегося в ЕГРЮЛ, с 94.11 на 94.12.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей»:

Азбукин Владимир Михайлович – Председатель Правления;

Кононыхин Сергей Александрович – Заместитель Председателя Правления;

Иванов Александр Васильевич – Член Правления;

Кожуховский Алексей Олегович – Член Правления;

Наседкин Эдуард Львович – член Правления.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей»:

Азбукин Владимир Михайлович – Председатель Правления;

Кононыхин Сергей Александрович – Заместитель Председателя Правления;

Иванов Александр Васильевич – Член Правления;
 Кожуховский Алексей Олегович – Член Правления;
 Наседкин Эдуард Львович – член Правления.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в количестве 3 (Трех) человек, в следующем составе:

Азбукин Владимир Михайлович – Председатель Правления (представитель члена Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - ООО «Резана», ИНН 9102206078);

Кононыхин Сергей Александрович – Член Правления (независимый член Правления);

Кожуховский Алексей Олегович – Член Правления (представитель члена Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - ООО «П.Ф.К.-Дом», ИНН 9106006841), и утвердить Правление Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в новом составе.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 349 членов.

Азбукин Владимир Михайлович – Председатель Правления:

ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Кононыхин Сергей Александрович – Член Правления:

ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Кожуховский Алексей Олегович – Член Правления:

ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей», в количестве 3 (Трех) человек, в следующем составе:

Азбукин Владимир Михайлович – Председатель Правления (представитель члена Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - ООО «Резана», ИНН 9102206078);

Кононыхин Сергей Александрович – Член Правления (независимый член Правления);

Кожуховский Алексей Олегович – Член Правления (представитель члена Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» - ООО «П.Ф.К.-Дом», ИНН 9106006841), и утвердить Правление Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» в этом составе.

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Пятнадцатый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил признать Положение «О проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утратившим силу.

Голосовали: ЗА – 349 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: признать Положение «О проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение таврических строителей» утратившим силу.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков