

300041, г. Тула, ул.
Тургеневская, д. 48а

(4872) 525-701

mgstula@mail.ru

(4872) 525-704

www.mregionstroy.ru

ПРОТОКОЛ № 20
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Тула

21 февраля 2019 г.

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 21 февраля 2019 г.

Место проведения: г.Тула, пос. Иншинский, д.23.

Время начала общего собрания: 11-00

Время окончания общего собрания: 11-55

Основание для созыва очередного общего собрания (далее Общее собрание или Собрание) – решение Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (далее –Ассоциация) от 18 января 2019 года, протокол № 434-1.

Приглашенные лица:

Белокопытова София Николаевна – Председатель Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Карпов Сергей Владимирович – Член Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Виноградов Константин Викторович – Генеральный директор Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Родионов Алексей Викторович - Председатель Контрольного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Рожнова Елена Ивановна - Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

Баранчикова Ольга Леонидовна - Специалист приема и обработки документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;

Куренков Кирилл Борисович - член контрольного Комитета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

На момент открытия Общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия представители 177 (ста семидесяти семи) членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», что составляет более половины от общего количества членов. Общее количество членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» по состоянию на 21 февраля 2019 года составляет 217 (двести семнадцать) членов.

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.
4. Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.
6. Утверждение сметы на 2019 г.
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
8. Избрание членов в состав Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
9. Утверждение новых редакции внутренних документов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
10. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».
11. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2019 г.
12. Разное.

По первому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания – Рожнову Елену Ивановну.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Белокопытову Софию Николаевну, секретарем собрания - Рожнову Елену Ивановну.

По второму вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая предложила утвердить, используя мандатный способ голосования, состав счетной комиссии для определения кворума общего собрания, для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в следующем составе:

Баранчикова Ольга Леонидовна, Куренков Кирилл Борисович, Алехин Максим Сергеевич.
Председателем счетной комиссии избрать Баранчикову Ольгу Леонидовну.

Голосовали: «ЗА» -177. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить счетную комиссию в предложенном составе.

По третьему вопросу выступил Виноградов К.В. с отчетом Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г. и предложил утвердить вышеназванный отчет.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» -177. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Виноградова К. В. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.

По четвертому вопросу выступила Белокопытова С. Н. с отчетом Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г. и предложила утвердить вышеназванный отчет.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» -177. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Белокопытовой С. Н. об итогах деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.

По пятому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г. Дополнительно сообщил о том, что сумма членских взносов, не использованная Ассоциацией на конец налогового периода, будет использована по назначению в 2019 г.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» за 2018 г.

По шестому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить смету на 2019 год, исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, начисляемых в соответствии с внутренними Положениями Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», и вступительного взноса в размере 0 руб.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2019 г., исходя из размеров регулярных ежемесячных членских взносов в 5 000 (пять тысяч) рублей и 8 000 (восемь тысяч) рублей, и вступительного взноса в размере 0 руб.

По седьмому вопросу выступил Виноградов К.В., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединении строителей. Виноградов К.В. пояснил, что размер ежегодного членского взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединении строителей.

По восьмому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила, что на основании поступивших предложений в соответствии с Протоколом Правления Ассоциации № 440-1 от 19.02.2019 г. предложено избрать в состав членов Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» представителя организации члена Ассоциации директора ООО "ПРОФСТРОЙ" ИНН 7107130950 Фоломьева Владимира Владимировича. Иных предложений по кандидатам в члены Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» не поступало.

Голосование по восьмому вопросу повестки общего собрания проводится с использованием метода тайного голосования.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать в состав членов Правления Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» представителя организации члена Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» Фоломьева Владимира Владимировича.

По девятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

В связи с чем, предложила:
утвердить вышеназванные внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в новой редакции.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»:

Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»;
Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По десятому вопросу выступила Рожнова Е. И., которая сообщила о поступлении предложений о внесении изменений в Устав Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», а также о том, что после всестороннего анализа выявлено несоответствие представленных изменений целям деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», а также частично действующему законодательству Российской Федерации.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 0. «ПРОТИВ» - 177. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: не вносить изменения в действующую редакцию Устава Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

По одиннадцатому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которой было предложено определить следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2019 г.:

Повышение эффективности системы саморегулирования;

Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса Российской Федерации в части саморегулирования в сфере строительства;

Информирование членов Ассоциации по вопросам нововведений законодательства о градостроительной деятельности;

Деятельность по популяризации рабочих профессий в сфере строительства.

Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется мандатным способом.

Голосовали: «ЗА» - 177. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: определить следующие приоритетные направления деятельности Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» на 2019 г.:

Повышение эффективности системы саморегулирования;

Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса Российской Федерации в части саморегулирования в сфере строительства;

Информирование членов Ассоциации по вопросам нововведений законодательства о градостроительной деятельности;

Деятельность по популяризации рабочих профессий в сфере строительства.

По двенадцатому вопросу выступила Белокопытова С. Н., которая рассказала о несовершенствах законодательства о градостроительной деятельности, вызвавших наибольшие затруднения у членов Ассоциации за прошедший календарный год и предложениях Ассоциации по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Информация принята к сведению участниками очередного общего собрания членов.

Вопросов, требующих утверждения очередным общим собранием членов Ассоциации в рамках двенадцатого вопроса повестки дня, не выносилось.

Председатель Собрания

Белокопытова С.Н.

Секретарь Собрания

Рожнова Е. И.

