

**Протокол № 25**

**Общего собрания членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)**

**г. Королев Московской области**

**26 апреля 2017 г.**

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов.

Место проведения Общего собрания : Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1 (ЦДК «Калинина»).

Начало Общего собрания – 11.00 часов, окончание – 14.00 часов.

Общее собрание проводится в соответствии с п. 8.3.1 Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация» по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 16.03.2017 и от 23.03.2017 (протокол № № 279, 280).

С вступительным словом к собранию обратился президент Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. Сообщил о результатах регистрации членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день проведения Общего собрания: 384 (триста восемьдесят четыре) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании: 219 (двести девятнадцать) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 57,03 % общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» проверены. Кворум имеется, собрание правомочно.

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председатель Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации СРО МОСМО «Стройкорпорация». Поскольку председатель Совета Бондаренко М.М. выбыл из членов Совета, необходимо согласно уставу избрать председателя Общего собрания другого члена Совета.

Поступили предложения избрать : председателем Общего собрания Лукина И.Э. - президента и члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», секретарем Общего собрания Мартиросяна Геннадия Гургеновича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», представителя ООО «Марс».

**РЕШИЛИ:**

1) Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича - члена Совета, президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2) Избрать секретарем Общего собрания Мартиросяна Геннадия Гургеновича - члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация», представителя ООО «Марс».

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания предложил избрать Президиум Общего собрания и Счетную комиссию.

РЕШИЛИ : Избрать Президиум Общего собрания списком в составе :

Лукин Игорь Эдуардович – председатель Общего собрания,

Мартыросян Геннадий Гургенович – секретарь Общего собрания,

Матвейко Игорь Юрьевич - Председатель Исполкома Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации,

Поденок Андрей Евгеньевич - президент Московской ассоциации предпринимателей.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Поступили предложения избрать Счетную комиссию списком в количестве трех (3) членов в следующем составе:

1) Кузин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев Московской обл.);

2) Скрипкин Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МАЭСТРОКОМ» (г. Пушкино Московской области);

3) Шацкий Владимир Ильич – советник президента Ассоциация СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ:

Избрать членов Счетной комиссии списком в количестве трех (3) членов в следующем составе:

1) Кузин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев Московской обл.);

2) Скрипкин Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «МАЭСТРОКОМ» (г. Пушкино Московской области);

3) Шацкий Владимир Ильич – советник президента Ассоциация СРО «Стройкорпорация».

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

После первого заседания Счетной комиссии объявлено, что председателем Счетной комиссии избран Кузин Сергей Александрович (протокол Счетной комиссии № 1ск-17 от 26.04.2017).

Председатель Общего собрания огласил опубликованный заблаговременно на сайте Ассоциация проект повестки дня.

Поступили предложения дополнить повестку дня : 1) в вопросе об утверждении внутренних документов Ассоциации - предложением о признании утратившими силу документов Ассоциации, ранее принятых по тем же вопросам, а также принятых на основе и во исполнение таких документов; документов, препятствующих реализации Ассоциацией Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ; 2) вопросом об



удостоверении полномочий лиц, представляющих в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» документы для внесения работников в национальный реестр специалистов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» из следующих вопросов :

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  2. Утверждение отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  3. Выборы нового состава Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2 - 4 кв. 2017 г.
  5. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  6. Выборы председателя Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  7. Назначение президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  8. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
  9. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  10. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:  
Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;  
Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;  
Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;  
Положение об анализе членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;  
Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;  
Положение о Совете Ассоциации СРО «Стройкорпорация»;  
Положение о президенте Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
- Признание утратившими силу документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : принятых ранее по тем же вопросам и принятых на основе и во исполнение таких документов, а также документов, препятствующих реализации Ассоциацией Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.
11. О внесении изменений в решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 15.12.2016 по вопросу № 9 повестки дня.
  12. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  13. О целевых взносах.
  14. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
  15. Об удостоверении полномочий лиц на представление в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация» документов на специалистов для включения в национальный реестр специалистов.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня : Назначение президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Слушали члена Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Мартиросяна Г.Г.

Совет Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на первом заседании в новом составе выдвинул для назначения на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича, действующего президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (протокол № 289 от 26.04.2017). Предлагается решение о назначении президента Ассоциации принимать открытым голосованием.

РЕШИЛИ:

1) Назначение на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» провести путем открытого голосования.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Принято единогласно.

2) Назначить на должность президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича.

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Принято единогласно.

3) Установить, что президент Ассоциации осуществляет свои полномочия до заключения трудового договора с другим лицом, назначенным на должность президента Ассоциации. Договор с президентом Ассоциации будет считаться заключенным на неопределенный срок в случае, предусмотренном частью четвертой статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации, и подлежит расторжению по решению Общего собрания членов Ассоциации

Голосовали: «ЗА» - 219, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Принято единогласно.

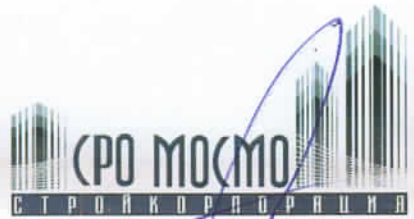
ВЫПИСКА ВЕРНА:

ПРЕЗИДЕНТ

АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»



И.ЛУКИН



**СРО МОСМО**  
СТРОИКОРПОРАЦИЯ

Прошито, пронумеровано  
*4 (четыре)* листов.

