

ПРОТОКОЛ № 1
от 21 февраля 2018 года
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение железнодорожных строителей»
(далее А СРО «ОЖС»)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение железнодорожных строителей»

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10, помещение гостиницы Октябрьская, 2 этаж, большой конференц-зал).

Дата проведения собрания: 21 февраля 2018 года.

Вид общего собрания: внеочередное.

Основание созыва общего собрания: Решение Правления А СРО «ОЖС» о созыве внеочередного собрания.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут

Председатель собрания: Черниченко Е.И.

Секретарь собрания: Зими́на М.Н.

Присутствовали:

Из 125 членов А СРО «ОЖС» для участия в Общем собрании зарегистрировано представителей от 100 организаций- членов А СРО «ОЖС» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу):

Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «ОЖС»;
2. Зими́на М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «ОЖС»;
3. Балмасов Ю.А. – руководитель отдела по методологической работе А СРО «ОЖС»;
4. Васильева О.В. – заместитель исполнительного директора А СРО «ОЖС»;
5. Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер А СРО «ОЖС»;

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 125 членов А СРО «ОЖС» зарегистрировано для участия в Общем собрании представителей от 100 организаций – членов А СРО «ОЖС». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Кулакова С.В., который предложил утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 2) Избрать Счетную комиссию: Васильеву О.В. (А СРО «ОЖС»), Евстефееву М.П. (ООО Энергомонтажсервис», Степанова А.Д. (ООО «ЭМА») - председатель счетной комиссии;
- 3) По вопросам голосования: голосуют по отрицательному принципу, сначала голосуют кто «против», затем кто «воздержался», затем кто «за»; по всем вопросам повестки дня голосовать открыто карточками для голосования.
- 4) Продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
- 5) Продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) Председателем собрания избрать заместителя председателя правления А СРО «ОЖС» Черниченко Е.И. Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «ОЖС» - Зими́ну М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 2) Избрать Счетную комиссию: Васильеву О.В. (А СРО «ОЖС»), Евстефееву М.П. (ООО «Энергомонтажсервис», Степанова А.Д. (ООО «ЭМА») - председатель счетной комиссии;
- 3) По вопросам голосования: сначала голосуют кто «против», затем кто «воздержался», затем кто «за»; по всем вопросам повестки дня голосовать открыто карточками для голосования.
- 4) Продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
- 5) Продолжительность выступлений в прениях – не более 5 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) Председателем собрания избрать заместителя председателя правления А СРО «ОЖС» Черниченко Е.И. Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «ОЖС» - Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

- 1) Решение вопроса о продолжении/прекращении деятельности А СРО «ОЖС» в статусе саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- 2) Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

- Кулакова С.В. о текущей деятельности ассоциации. Сообщил, что на момент проведения собрания действительными членами А СРО «ОЖС» являются 125 организаций. Представил отчет о деятельности СРО. Сообщил о ситуации с компенсационным фондом А СРО «ОЖС» (ранее НП СРО «МООЖС»). В соответствии с законодательством необходимо разместить исторические максимумы всего компенсационного фонда на спецсчетах. Неисполнение данного требования является основанием для исключения СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций. Во избежание негативных последствий предложил членам саморегулируемой организации в соответствии с п. 8 ч.3 ст. 16 ФЗ №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 11 ч. 10.4 ст.10 Устава А СРО «ОЖС» принять решение о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Зимину М.Н., которая рассказала о процедуре прекращения статуса саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом, ФЗ № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях», Приказом Минстрой от 08.09.2015 года № 643/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций». Отметила, что прекращение деятельности А СРО «ОЖС» в статусе саморегулируемой организации не тождественно прекращению деятельности всей организации (ликвидация, исключение сведений из ЕГРЮЛ) и прекращения членства в ассоциации.

В соответствии с ч. 10.6 ст. 10 Устава А СРО «ОЖС» решение принимается квалифицированным большинством (более 75%) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 93 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 7.

Приняли решение:

- 1.1. О добровольном исключении сведений об Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение железнодорожных строителей» (А СРО «ОЖС») из государственного реестра саморегулируемых организаций.
- 1.2. Исполнительному директору выполнить все требования законодательства, Ростехнадзора и НОСТРОЙ по процедурным вопросам, связанным с добровольным исключением сведений об Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение железнодорожных строителей» (А СРО «ОЖС») из государственного реестра саморегулируемых организаций.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:

- Кулакова С.В., который предложил рассмотреть процедурные вопросы в связи с принятием решения о добровольном прекращении деятельности А СРО «ОЖС» в статусе саморегулируемой организации.
- Зимину М.Н., которая рассказала о сроках, последствиях и процедурных вопросах при добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций и последующих действиях строительных организаций в случае вступления организации в новую саморегулируемую организацию в соответствии с Градостроительным кодексом, ФЗ № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях», Приказом Минстрой от 08.09.2015 года № 643/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций».

Голосовали: «за» - 100 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет.

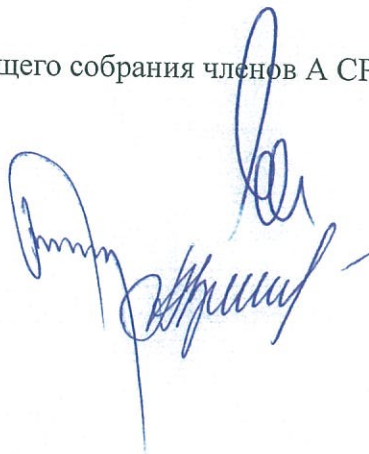
Приняли решение:

2. Информацию принять к сведению.

Приложение:

Приложение № 1 «Список участников общего собрания членов А СРО «ОЖС»

**Председатель собрания
Исполнительный директор
Секретарь собрания:**



**Е.И. Черниченко
С.В. Кулаков
М.Н. Зимина**



Прошито и пронумеровано
листов
С.В. Кулаков