

## ПРОТОКОЛ

«26» марта 2015 года №1

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство

«Ивановское Объединение Строителей»

(далее – Собрание)

Основание для созыва Собрания – решение Совета Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» от «20» февраля 2015 года, протокол № 2

Место проведения заседания: ОАО «Водоканал», г. Иваново, пр-т Строителей, д.4а

Время начала заседания: 13 часов 00 минут

По данным реестра членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» (далее Партнерство) по состоянию на «26» марта 2015 года число членов Партнерства составляет 180 (сто восемьдесят).

Для участия в собрании зарегистрировались представители от 94 (девяносто четыре) членов Партнерства (Приложение №1), что составляет более половины от числа членов Партнерства. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание правомочно.

На заседании присутствовали без права голосования по вопросам повестки дня работники СРО НП «ИОС»:

- Воеводин Андрей Александрович, И.о. генерального директора СРО НП «ИОС»,
- Якимова Татьяна Витальевна, главный бухгалтер СРО НП «ИОС»,
- Балашова Татьяна Валерьевна, юрист СРО НП «ИОС»,
- Чельшева Ольга Александровна, помощник генерального директора СРО НП «ИОС».

### Открытие Собрания

*Слушали:* Натурина Н.Н., который сообщил присутствующим, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от 94 (девяносто четыре) членов саморегулируемой организации, что составляет более половины от общего числа членов Партнерства, и объявил Собрание открытым.

*Предложено:* Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящую из десяти вопросов, избрать секретарем заседания очередного Общего собрания помощника генерального директора СРО НП «ИОС» - Чельшеву Ольгу Александровну, избрать в счетную комиссию четырех человек:

1. Акимова Владимира Викторовича – председатель;
2. Калуева Геннадия Анатольевича – член комиссии;
3. Балашову Татьяну Валерьевну – член комиссии;
4. Якимову Татьяну Витальевну – член комиссии.

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, состоящую из десяти вопросов, избрать секретарем заседания очередного Общего собрания помощника генерального директора СРО НП «ИОС» - Чельшеву Ольгу Александровну, избрать в счетную комиссию четырех человек:

1. Акимова Владимира Викторовича – председатель;
2. Калуева Геннадия Анатольевича – член комиссии;
3. Балашову Татьяну Валерьевну – член комиссии;
4. Якимову Татьяну Витальевну – член комиссии.

**Решение принято – единогласно.**

### Повестка дня:

1. Подведение итогов работы органов управления СРО НП «ИОС» за 2014 год; утверждение отчета И.о. генерального директора и Председателя Совета о проделанной работе, отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
2. Избрание Председателя Совета;
3. Избрание членов Совета;
4. Назначение Генерального директора;
5. Исключение из членов СРО НП «ИОС»;
6. Утверждение сметы на 2015 год;
7. Об изменении организационно-правовой формы;
8. Утверждение новой редакции Устава;
9. Утверждение новой редакции положений, правил контроля, правил саморегулирования;
10. Утверждение новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске.

### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Слушали:* Воеводина А.А., Натурина Н.Н. о работе проведенной Партнерством в 2014 году, Рыбакова И.В. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

*Предложено:* 1) Утвердить отчет о работе исполнительного и коллегиального органов управления СРО НП «ИОС» за 2014 год,

2) Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» за 2014 год (Приложение №2).

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* 1) Утвердить отчет о работе исполнительного и коллегиального органов управления СРО НП «ИОС» за 2014 год,

2) Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» за 2014 год (Приложение №2).

**Решение принято – единогласно.**

### ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Слушали:* Акимова В.В. о необходимости избрания Председателя Совета Партнерства в связи с прекращением срока полномочий Натурина Н.Н.

*Предложено:* Тайным голосованием избрать Председателем Совета саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» Натурина Николая Николаевича, генерального директора ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К».

*В тайном голосовании принял участие 91 бюллетень*

*Голосовали:*

№ п/п	ФИО кандидата	"ЗА"		"ПРОТИВ"	
		кол-во голосов	в процентах	кол-во голосов	в процентах
1	Натурин Николай Николаевич - генеральный директор ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»	85	93,4	6	6,6

*Решили:* Избрать Председателем Совета саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» Натурина Николая Николаевича, генерального директора ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К».

**Решение принято 2/3 голосов присутствующих в зале.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:* Натурина Н.Н. о необходимости избрания нового состава Совета Партнерства в связи с прекращением срока полномочий членов Совета

*Предложено:* Тайным голосованием избрать в состав Совета саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» одиннадцать членов

*В тайном голосовании принял участие 91 бюллетень*

*Голосовали:*

№ п/п	ФИО кандидата	"ЗА"		"ПРОТИВ"	
		кол-во голосов	в процентах	кол-во голосов	в процентах
1	<b>Акимов Владимир Викторович</b> – технический директор ООО ПСФ «Бимас»	91	100	-	-
2	<b>Беляев Андрей Леонидович</b> - генеральный директор ООО «ИОИ»	91	100	-	-
3	<b>Буянов Игорь Викторович</b> – генеральный директор ОАО «СМУ-1»	90	98,9	1	1,1
4	<b>Волков Максим Николаевич</b> – исполнительный директор ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»	91	100	-	-
5	<b>Волохов Александр Александрович</b> - исполнительный директор ЗАО ПМК «Решма»	88	96,7	3	3,3
6	<b>Казанцев Виктор Вячеславович</b> – директор БГУ «АКС Ивановской области»	89	97,8	2	2,2
7	<b>Калуев Геннадий Анатольевич</b> - руководитель юридического лица ООО «Ника»	87	95,6	4	4,4
8	<b>Мурадян Алексан Дереникович</b> – представитель ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново	83	91,2	8	8,8
9	<b>Тихонов Олег Вадимович</b> - генеральный директор ОАО «Водоканал»	90	98,9	1	1,1
10	<b>Фероян Телман Амоевич</b> - председатель совета директоров ОАО «ДСУ-1»	71	78	20	22
11	<b>Хренов Юрий Павлович</b> - генеральный директор ООО «МОНОЛИТ»	90	98,9	1	1,1

*Решили:* Считать избранными в состав Совета саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» одиннадцать членов:

1. **Акимов Владимир Викторович** – технический директор ООО ПСФ «Бимас»,
2. **Беляев Андрей Леонидович** - генеральный директор ООО «ИОИ»,
3. **Буянов Игорь Викторович** – генеральный директор ОАО «СМУ-1»,
4. **Волков Максим Николаевич** – исполнительный директор ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»,
5. **Волохов Александр Александрович** - исполнительный директор ЗАО ПМК «Решма»,
6. **Казанцев Виктор Вячеславович** – директор БГУ «АКС Ивановской области»,
7. **Калуев Геннадий Анатольевич** - руководитель юридического лица ООО

- «Ника»,
8. **Мурадян Алексан Дереникович** – представитель ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново,
  9. **Тихонов Олег Вадимович** - генеральный директор ОАО «Водоканал»,
  10. **Фероян Телман Амоевич** - председатель совета директоров ОАО «ДСУ-1»,
  11. **Хренов Юрий Павлович** - генеральный директор ООО «МОНОЛИТ».
- Решение принято 2/3 голосов присутствующих в зале.*

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

*Слушали:* Натурина Н.Н. о необходимости назначения Генерального директора саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей»

*Предложено:* По инициативе членов Совета назначить на должность Генерального директора саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» Воеводина Андрея Александровича с 27 марта 2015 года.

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* Назначить на должность Генерального директора саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» Воеводина Андрея Александровича с 27 марта 2015 года.

*Решение принято – единогласно.*

#### **По пятому вопросу повестки дня**

*Слушали:* Натурина Н.Н. о необходимости исключения из состава членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» юридических лиц ЗАО «Промтраст», ООО «Арис», ООО «Квант», ООО «Строитель», ООО «Стройарсенал», ООО «СтройТехнологии», ООО «ТРС», ООО «Элитстройавто», ООО ПС и МН предприятие «Природа-92», имеющих задолженность по оплате членских взносов, а также за невыполнение требований внутренних нормативных документов СРО НП «ИОС»

*Предложено:* На основании п.3, п.2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, голосованием списком исключить из состава членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» девять юридических лиц, согласно списка:

1. Закрытое акционерное общество «Промтраст»,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Арис»,
3. Общество с ограниченной ответственностью «Квант»,
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»,
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройарсенал»,
6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии»,
7. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансРегионСтрой»,
8. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстройавто»,
9. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное и монтажно-наладочное предприятие «Природа-92».

*Голосовали:* "за" – 90 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 4 голоса.

*Решили:* На основании п.3, п.2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из состава членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» девять юридических лиц, согласно списка:

1. Закрытое акционерное общество «Промтраст»,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Арис»,
3. Общество с ограниченной ответственностью «Квант»,
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»,
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройарсенал»,
6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии»,

7. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансРегионСтрой»,
8. Общество с ограниченной ответственностью «Элитстройавто»,
9. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное и монтажно-наладочное предприятие «Природа-92».

*Решение принято 2/3 голосов присутствующих в зале.*

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:* Воеводина А.А. о необходимости утверждения сметы Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» на 2015 год

*Предложено:* Утвердить смету саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» на 2015 год по запланированным доходам и расходам в размере 14 045 464, 12 рублей (Приложение №3).

*Голосовали:* "за" – 93 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 1 голос.

*Решили:* Утвердить смету саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Ивановское Объединение Строителей» на 2015 год по запланированным доходам и расходам в размере 14 045 464, 12 рублей (Приложение №3).

*Решение принято 2/3 голосов присутствующих в зале.*

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:* Натурина Н.Н. об изменении организационно-правовой формы саморегулируемой организации

*Предложено:* В соответствии с нормами Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменить организационно-правовую форму некоммерческого партнерства на ассоциацию, утвердить новое наименование - Ассоциация саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* В соответствии с нормами Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменить организационно-правовую форму некоммерческого партнерства на ассоциацию, утвердить новое наименование - Ассоциация саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

*Решение принято – единогласно.*

*Предложено:* В виду утверждения решением Общего собрания членов саморегулируемой организации новой организационно-правой формы и нового наименования организации последующие решения по вопросам повестки дня Общего собрания принимать от имени Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* В виду утверждения решением Общего собрания членов саморегулируемой организации новой организационно-правой формы и нового наименования организации последующие решения по вопросам повестки дня Общего собрания принимать от имени Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

*Решение принято – единогласно.*

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:* Натурина Н.Н. о необходимости утверждении новой редакции Устава

*Предложено:* В целях приведения учредительных документов саморегулируемой организации в соответствии с нормами Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить в новой редакции Устав саморегулируемой организации согласно Приложению №4.

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* Утвердить в новой редакции Устав саморегулируемой организации согласно Приложению №4.

**Решение принято – единогласно.**

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:* Воеводина А.А., Натурина Н.Н. о необходимости утверждения новой редакции внутренних нормативных документов саморегулируемой организации

*Предложено:* Утвердить в новой редакции:

- 1) Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №5),
- 2) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №6),
- 3) Положение об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №7),
- 4) Положение о компенсационном фонде Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №8),
- 5) Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №9),
- 6) Положение о порядке приема в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №10),
- 7) Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №11),
- 8) Положение о порядке рассмотрения Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» жалоб и обращений на действия членов Ассоциации (Приложение №12),
- 9) Положение о третейском суде Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №13).

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* Утвердить в новой редакции:

- 1) Положение о высшем органе управления (Общее собрание) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №5),
- 2) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №6),
- 3) Положение об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №7),
- 4) Положение о компенсационном фонде Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №8),
- 5) Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №9),
- 6) Положение о порядке приема в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №10),
- 7) Положение о ведении реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №11),
- 8) Положение о порядке рассмотрения Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» жалоб и обращений на действия членов Ассоциации (Приложение №12),

9) Положение о третейском суде Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №13).

*Решение принято – единогласно.*

*Слушали:* Воеводина А.А., Натурина Н.Н. о необходимости утверждения новой редакции правил саморегулирования, правил контроля в области саморегулирования, положения о применении мер дисциплинарного воздействия

*Предложено:* Утвердить в новой редакции:

1) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №14),

2) Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» гражданской ответственности» (Приложение №15),

3) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №16).

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* Утвердить в новой редакции:

1) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №14),

2) Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» гражданской ответственности» (Приложение №15),

3) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (Приложение №16).

*Решение принято – единогласно.*

#### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Слушали:* Воеводина А.А., Натурина Н.Н. о необходимости утверждения новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске, к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

*Предложено:* Утвердить в новой редакции:

1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №17);

2) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (Приложение №18).

*Голосовали:* "за" – 94 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

*Решили:* Утвердить в новой редакции:

1) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №17);

2) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (Приложение №18).

*Решение принято – единогласно.*

Председатель



*[Signature]*

/Натурин Николай Николаевич/

Секретарь

*[Signature]*

/Чельшева Ольга Александровна/