Протокол № 4/16 внеочередного очного общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (СРО «Союз профессиональных строителей»)

Дата проведения общего собрания: «22» ноября 2016 года

Место проведения общего собрания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 26 (актовый зал, ГОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики»)

Время начала собрания: 15 часов 25 минут.
Время окончания собрания: 18 часов 10 минут.

Основание для созыва общего собрания: Приказ Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» № 24 "О созыве внеочередного общего собрания членов" от "26" октября 2016г (п. 3.3. Положения об общем собрании)

Присутствуют на общем собрании:
– Исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Мурашкин Василий Леонидович;
– Заместитель исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Казак Андрей Николаевич;
– Заместитель исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Нитишинская Ольга Михайловна;
– Юрист СРО «Союз профессиональных строителей» Негодяев Александр Алексеевич;
– Члены СРО «Союз профессиональных строителей» в количестве 283 членов (см. приложение к протоколу – лист регистрации участников общего собрания).

Мурашкин В.Л. доложил собравшимся членам Союза, что по данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» на "22" ноября 2016г. в состав Союза входит 322 организаций. Согласно листу регистрации участников общего собрания на собрании присутствует 283 представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены карточки для голосования выданы.

Таким образом, на собрании присутствует более половины членов Союза, кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Мурашкина В.Л. об избрании председателя и секретаря общего собрания членов. Предложил избрать председателем общего собрания членов Мурашкина Василия Леонидовича, секретарем Негодяева Александра Алексеевича, помощником председателя собрания Барболина Максима Сергеевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 283
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем общего собрания членов Мурашкина Василия Леонидовича, секретарем Негодяева Александра Алексеевича, помощником председателя собрания Барболина Максима Сергеевича.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., который предложил избрать в состав счетной комиссии следующих лиц: Председатель счетной комиссии – Никитюк Андрей Николаевич, члены счетной комиссии: Поспелова Юлия Валерьевна, Плаксин Сергей Викторович, Семенова Нина Ивановна, Ешкелев Владислав Александрович

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 283
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию в следующем составе: Председатель счетной комиссии – Никитюк Андрей Николаевич, члены счетной комиссии: Поспелова Юлия Валерьевна, Плаксин Сергей Викторович, Семенова Нина Ивановна, Ешкелев Владислав Александрович.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., поскольку рабочие органы управления собранием сформированы, предложил принять регламент Общего собрания в соответствии с Положением об общем собрании:

Порядок голосования.

Утверждение повестки дня путем открытого голосования простым большинством голосов.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания: прекращение полномочий члена Совета, избрание членов Совета и Президента Союза - тайное по бюллетеням. Бюллетени для голосования будут выданы перед голосованием по данным вопросам.

Регламент поведения и обсуждения вопросов повестки дня.

Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя или его помощника. Нарушивший это правило лишается председателем (или с его разрешения – помощником) слова без предупреждения. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не предусмотрено. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 3 (трех) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель или ведущий Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Регламент голосования.

Голосование по утверждению повестки дня общего собрания открытое, осуществляется путем поднятия вверх карточки для голосования.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., который предложил проголосовать за регламент проведения общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 283
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить регламент проведения общего собрания.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., предложившего рассмотреть и утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов:
1. О прекращении полномочий члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Шаврова Николая Дмитриевича в связи с отзывом мандата от АО «СПО «Арктика»
2. Довыборы членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Выборы Президента СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 283
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. О прекращении полномочий члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Шаврова Николая Дмитриевича в связи с отзывом мандата от АО «СПО «Арктика»
2. Довыборы членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Выборы Президента СРО «Союз профессиональных строителей».

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., предложившего перейти к первому вопросу повестки дня: прекращение полномочий члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Шаврова Николая Дмитриевича.

В СРО "Союз профессиональных строителей" поступило заявление от генерального директора АО "СПО "Арктика" об исключении из членов Совета Шаврова Н.Д. в связи с высокой загруженностью.

В соответствии с положением "О Совете" СРО Союз профессиональных строителей" полномочия члена Совета прекращаются: на основании заявления от члена Совета Партнерства, принявшего решение о досрочном прекращении своих полномочий.

Поскольку решение об избрании члена Совета было принято на общем собрание, решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято высшим органом управления Союза 2/3 голосов, тайным голосованием.

В связи с тем, что во втором вопросе повестки дня - довыборы членов Совета, кандидатура Шаврова Н.Д. выдвинута для избрания от другой организации, предложил объединить голосование по вопросу прекращения полномочий члена Совета и довыборы членов Совета СРО "Союз профессиональных строителей" в одно голосование.

В случае прекращения полномочий члена Совета Шаврова Н.Д., вакантными становятся 6 мест. Также в качестве кандидата в члены Совета выдвинут Васякин А.Е. (на настоящий момент является членом Совета от другой организации). В случае избрания его при проведении настоящего голосования в состав Совета Союза, он будет считаться членом Совета (с новым сроком полномочий, а его прежние полномочия, как члена Совета прекращены), помимо него, в Состав совета будет включено еще 6 кандидатур, избранных на сегодняшнем собрании. Избранными считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании, поэтому голосовать «ЗА» можно за несколько кандидатов. В случае, если количество кандидатов, набравших квалифицированное большинство голосов будет больше количества, необходимого для формирования состава Совета в количестве 10 человек (с учетом действующих), считаются избранными кандидаты, набравшие большее количество голосов по отношению к другим кандидатам.

В адрес СРО «Союз профессиональных строителей» поступило заявление Бородина Алексея Николаевича, представителя ООО «Солярисс», о снятии своей кандидатуры на избрание в члены Совета и на должность Президента СРО «Союз профессиональных строителей»

В связи с чем, голосование по данной кандидатуре на Общем собрании производиться не будет.

СЛУШАЛИ: Бородина А.Н., о снятии своей кандидатуры на избрание в члены Совета и на должность Президента СРО «Союз профессиональных строителей»

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., в Союз поступили заявления от следующих кандидатов в члены Совета СРО «Союз профессиональных строителей»:

Арония Мамука Шалвович ООО «Монолит СТ»
Васякин Алексей Евгеньевич ООО «Север МН»
Дорофеев Дмитрий Юрьевич ООО «СК Белое море»
Драчева Антонина Андреевна ООО «КПД»
Кузьмичев Артем Александрович ООО «РК Инвест»
Палкин Михаил Андреевич ООО «Двина-строй»
Сохин Виктор Борисович ООО «ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Чурбанов Денис Валерьевич ООО «ТЕХКОМ»
Шавров Николай Дмитриевич ООО «Лиоком-строй»
Шапкин Анатолий Юрьевич АО ЦС «Звездочка»

СЛУШАЛИ: выступления кандидатов на избрание в состав совета СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., который доложил о форме бюллетеня для тайного голосования и о порядке голосования по выборам Президента Союза. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку напротив кандидата, за которого они голосуют, количество отметок "ЗА" напротив кандидатов может быть неограниченным. Бюллетени для голосования будут выданы под роспись согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Заполненные бюллетени по 1 и 2 вопросу повестки дня нужно опустить в урну для голосования.

Объявлен перерыв для получения бюллетеней при голосовании.

Вопрос о прекращении полномочий члена Совета и до избрания в состав Совета Союза новых членов вынесен на тайное голосование.

Объявлен перерыв в собрании на 30 минут для проведения тайного голосования и подсчета голосов.

После перерыва слушали Председателя счетной комиссии **Никитюка А.Н.**: о результатах голосования по вопросу прекращении полномочий члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Шаврова Николая Дмитриевича.
Выдано бюллетеней 283, бюллетеней в урне 283, испорченных бюллетеней 11

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 250
«ПРОТИВ» - 18
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4

СЛУШАЛИ: Никитюка А.Н., о результатах голосования по довыборам в состав Совета Союза:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов ЗА
Арония Мамука Шалвович ООО «Монолит СТ»	10
Васякин Алексей Евгеньевич ООО «Север МН»	250
Дорофеев Дмитрий Юрьевич ООО «СК Белое море»	155
Драчева Антонина Андреевна ООО «КПД»	196
Кузьмичев Артем Александрович ООО «РК Инвест»	250
Палкин Михаил Андреевич ООО «Двина-строй»	262
Сохин Виктор Борисович ООО «ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	204
Чурбанов Денис Валерьевич ООО «ТЕХКОМ»	151
Шавров Николай Дмитриевич ООО «Лиоком-строй»	33
Шапкин Анатолий Юрьевич АО ЦС «Звездочка»	264

Против всех кандидатов	0
Воздержался	0

Вывод счетной комиссии: выборы признать состоявшимися, полномочия Шаврова Н.Д. прекратить. В состав Совета Союза доизбраны следующие члены: Васякин А.Е., Драчева А.А., Кузьмичев А.А., Палкин М.А., Сохин В.Б., Шапкин А.Ю.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., предложившего утвердить доклад счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 283
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить доклад счетной комиссии Собрании, признать выборы членов Совета состоявшимися, избрать в состав Совета СРО «Союз профессиональных строителей»:

Васякина А.Е., Драчеву А.А., Кузьмичеву А.А., Палкина М.А., Сохина В.Б., Шапкина А.Ю. сроком на 2 года. Начало срока полномочий избранных членов Совета с 23.11.2016 г.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., предложившего перейти к третьему вопросу повестки дня, избрание президента СРО "Союз профессиональных строителей". В Союз поступили заявления от следующих кандидатов на должность Президента СРО «Союз профессиональных строителей»:

Дорофеев Дмитрий Юрьевич ООО «СК Белое море»
Палкин Михаил Андреевич ООО «Двина-строй»
Сохин Виктор Борисович ООО «ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Шавров Николай Дмитриевич ООО «Лиоком-строй»

В связи с тем, что Дорофеев Д.Ю. и Шавров Н.Д. не набрали необходимое количество голосов для избрания в состав Совета СРО «Союз профессиональных строителей» в соответствии с внутренними документа СРО они не могут быть избраны на должность Президента Союза, голосование по кандидатам Дорофеев Д.Ю. и Шавров Н.Д. не проводится.

СЛУШАЛИ: выступление кандидатов на избрание на должность Президента СРО «Союз профессиональных строителей».

Вопрос об избрании Президента СРО «Союз профессиональных строителей» вынесен на тайное голосование.

Объявлен перерыв в собрании на 30 минут для проведения тайного голосования по выборам Президента Союза и подсчета голосов.

После перерыва слушали Председателя счетной комиссии **Никитюка А.Н.**:
о результатах голосования по вопросу избрания Президента СРО «Союз профессиональных строителей»
Выдано бюллетеней 283, бюллетеней в урне 282, испорченных бюллетеней 9
Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов ЗА
Палкин Михаил Андреевич ООО «Двина-строй»	201
Сохин Виктор Борисович ООО «ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	72

Против всех кандидатов	0
Воздержался	0

Вывод счетной комиссии: выборы признать состоявшимися, избрать Президентом СРО «Союз профессиональных строителей» Палкина М.А.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., предложившего утвердить доклад счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 283
«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить доклад счетной комиссии собрания, признать выборы Президента Союза состоявшимися, избрать Палкина М.А. Президентом СРО «Союз профессиональных строителей» сроком на 2 года. Начало срока полномочий избранного Президента с 23.11.2016 г.

СЛУШАЛИ: Барболина М.С., который объявил общее собрание членов СРО "Союз профессиональных строителей" закрытым.

Председатель общего собрания членов _____ **Мурашкин Василий Леонидович**

Секретарь общего собрания членов _____ **Негодяев Александр Алексеевич**

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
7 (семь) листов
Исполнительный директор

В.Л.Мурашкин