Протокол № 3/18С внеочередного очного общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (далее «СРО «Союз профессиональных строителей», «СРО», «Союз») (далее «Собрание»)

Дата проведения собрания: «27» декабря 2018 года

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал.

Время начала собрания:11 часов 06 минут.
Время окончания собрания: 13 часов 12 минут.

Основание для созыва собрания: решение Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» от 03.12.2018 года

Председательствующий на собрании:
Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 8.10.Устава СРО «Союз профессиональных строителей»).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 8.7. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов СРО, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» опубликованного на официальном сайте СРО на «27»декабря 2018г. в состав Союза входит **482** организации.

Согласно листу регистрации участников общего собрания на собрании присутствует **273** представителя организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан Палкиным М.А.. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от **273** членов СРО «Союз профессиональных строителей», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в СРО. Кворум для проведения внеочередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

Выступление участников Собрания только через микрофон.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил в целях проверки листа регистрации участников собрания и составления протокола избрать Мандатную комиссию Собрания. Предложил утвердить Мандатную комиссию в количестве 3 человек.

Предложение о формировании Мандатной комиссии Собрания в количестве 3 человек ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Сформировать Мандатную комиссию Собрания в количестве 3 человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, избрать Мандатную комиссию Собрания в составе:
Журавлёва Дмитрия Геннадьевича,
Ковалёва Константина Вячеславовича;
Перевертайло Артёма Владимировича

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать Мандатную комиссию Собрания в составе:
Журавлёва Дмитрия Геннадьевича,
Ковалёва Константина Вячеславовича;
Перевертайло Артём Владимирович.
Возложить на Мандатную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести проверку листа регистрации делегатов, прибывших для участия в Собрании, и составить протоколы Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А. - "Мандатная комиссия Собрания приступает к работе, необходимо проверить листы регистрации делегатов Собрания, составить и зачитать протоколы Мандатной комиссии Собрания". Объявляется перерыв.

Перерыв в Собрании с 11.11. час до 11.17.час.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово представителю Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Перевертайло А.В., который зачитал протокол № 1 Мандатной комиссии Собрания об избрании его председателем Мандатной комиссии Собрания и об избрании Журавлёва Д.Г. секретарем Мандатной комиссии Собрания.
СЛУШАЛИ: Перевертайло А.В., который зачитал протокол № 2 Мандатной комиссии Собрания. Общее количество участников, входящих в состав СРО «Союз профессиональных строителей» по состоянию на «27» декабря 2018г составляет **482**. В соответствии с п. 2.1. Положения об общем собрании СРО «Союз профессиональных строителей»: «Общее собрание членов Союза считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины членов Союза, если более высокий кворум не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. Каждое юридическое лицо - член Союза, должно быть представлено на заседании Общего собрания членов Союза одним делегатом, обладающим одним голосом». Таким образом, участниками общего собрания с правом голоса являются **482** члена Союза.

Согласно листу регистрации участников на общее собрание прибыло и зарегистрировалось **273** представителя организаций-членов СРО с правом голоса, полномочия которых проверены председателем Совета СРО и исполнительным органом СРО, лист регистрации участников составлен и подписан Палкиным М.А. Регистрация участников собрания прошла без нарушений, все зарегистрированные участники получили материалы общего собрания, бюллетени для голосования и карточку для голосования (мандат). Всего в работе внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» принимают участие **273** из **482** членов СРО. Кворум для принятия решений имеется.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии Собрания. Предложение об утверждении протоколов № 1 и № 2 Мандатной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протоколы № 1 и № 2 Мандатной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 5 человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 5 человек ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 5 человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, избрать Счетную комиссию Собрания в составе:
Бусина Алексея Михайловича;
Струнковой Ларисы Юрьевны;
Султанова Мусы Магомед-Мирзаевича;
Казака Андрея Николаевича;
Кузьмичева Артема Александровича.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:
Бусина Алексея Михайловича;
Стрункову Ларису Юрьевну;
Султанова Мусы Магомед-Мирзаевича;
Казака Андрея Николаевича;
Кузьмичева Артема Александровича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: определить порядок проведения тайного голосования, произвести подсчет голосов и огласить результаты тайного голосования, составить протокол счетной комиссии. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: определить порядок проведения тайного голосования, произвести подсчет голосов и огласить результаты тайного голосования, составить протокол счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А. - "Счетная комиссия Собрания приступает к работе, необходимо составить протокол Счетной комиссии Собрания об избрании Председателя и секретаря Счетной комиссии Собрания". Объявляется перерыв.

Перерыв в Собрании с 11.22. час до 11.27.час.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово представителю Счетной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который зачитал протокол № 1 Счетной комиссии Собрания об избрании его председателем Счетной комиссии Собрания и об избрании Струнковой Ларисы Юрьевны секретарем Счетной комиссии Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Собрания. Предложение об утверждении протокола № 1 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Собрания. Считать Председателем Счетной комиссии Собрания Казака А.Н., секретарем Стрункову Л.Ю.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бусоргина Анатолия Валентиновича. Предложение об избрании Председателем Собрания Палкина М.А. и секретарем Бусоргина А.В. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Бусоргина Анатолия Валентиновича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.
Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний

выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз профессиональных строителей».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, кроме избрания членов Совета и Исполнительного директора. Тайное голосование осуществляется по бюллетеням, которые были выданы при регистрации (Для этого будет объявлен перерыв 10 мин). ОТКРЫТОЕ Голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

Порядок тайного голосования.

В бюллетень для тайного голосования по выборам кандидатов в состав Совета Союза и утверждения на должность Исполнительного директора Союза вносятся кандидатуры рекомендованные Советом Союза 24.12.2018 г.

Избранными в состав Совета Союза считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании.

Утвержденным считается кандидат на должность Исполнительного директора Союза, который наберет 2/3 голосов «ЗА», участников общего собрания имеющих право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».

Формы бюллетеней и порядок тайного голосования устанавливается и разъясняется счетной комиссией всем участникам Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить регламент проведения Собрания и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрания и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, кроме избрания членов Совета и Исполнительного директора. Тайное голосование осуществляется по бюллетеням, которые были выданы при регистрации (Для этого будет объявлен перерыв 10 мин). ОТКРЫТОЕ Голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосование, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

Порядок тайного голосования.

В бюллетень для тайного голосования по выборам кандидатов в состав Совета Союза и утверждения на должность Исполнительного директора Союза вносятся кандидатуры рекомендованные Советом Союза 24.12.2018 г.

Избранными в состав Совета Союза считаются только те кандидаты, которые набрали квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании.

Утвержденным считается кандидат на должность Исполнительного директора Союза, который наберет 2/3 голосов «ЗА», участников общего собрания имеющих право голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:

1. Информация о деятельности Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за 11 месяцев 2018 года.
2. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.
3. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
4. Выборы Исполнительного директора Саморегулируемой организации "Союз профессиональных строителей".
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

6. Довыборы членов Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
7. Об офисном помещении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и внесении изменений в смету доходов и расходов на 2018 г. Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
8. О внесении изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
9. Разное.

СЛУШАЛИ: Перевертайло А.В., который предложил исключить вопрос № 7 из повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил поставить на голосование повестку дня общего собрания в целом, а затем отдельно проголосовать вопрос об исключении вопроса № 7 из повестки дня общего собрания.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Поставить на голосование повестку дня общего собрания в целом, а затем отдельно проголосовать вопрос об исключении вопроса № 7 из повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который поставил на голосование повестку дня Собрания в целом. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить повестку дня общего Собрания в соответствующем порядке:
1. Информация о деятельности Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за 11 месяцев 2018 года.
2. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам.
3. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
4. Выборы Исполнительного директора Саморегулируемой организации "Союз профессиональных строителей".
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
6. Довыборы членов Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
7. Об офисном помещении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и внесении изменений в смету доходов и расходов на 2018 г. Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

8. О внесении изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».
9. Разное.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который поставил на голосование вопрос об исключении вопроса № 7 из повестки дня общего собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **35** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **2** голоса участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -**236** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Отклонить предложение об исключении вопроса № 7 из повестки дня общего собрания.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Информация о деятельности Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за 11 месяцев 2018 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Первому заместителю Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Чурбанову Д.В.

СЛУШАЛИ: Чурбанова Д.В., который представил информацию о деятельности Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за 11 месяцев 2018 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., по первому вопросу повестки дня - принять к сведению Информацию о деятельности Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за 11 месяцев 2018 года, ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Принять к сведению Информацию о деятельности Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за 11 месяцев 2018 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам (новая редакция).

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня ведущему контролеру-эксперту СРО «Союз профессиональных строителей» Бусоргину Анатолия Валентиновичу.

СЛУШАЛИ: Бусоргин А.В., который выступил с докладом по вопросу повестки дня. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) при регистрации Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам, утвержденного решением общего собрания членов Союза 12.07.2018 г. выявила противоречие пункта 2.6.2. Положения требованиям части 6 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, положением также не учтены требования части 5 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ. Пункт 3.2.1. Положения не соответствует пункту 6 части 7 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ. Вносимая на рассмотрение общего собрания новая редакция Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам, устраняет указанные противоречия.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам (новая редакция) ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Саморегулируемой организацией «Союз профессиональных строителей» к своим членам (новая редакция).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который проинформировал участников собрания о том, что избранный 12.07.2018 г. на внеочередном Общем собрании членов Союза Исполнительный директор Дорофеев Дмитрий Юрьевич предоставил заявление о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Дмитрия Юрьевича с 27 декабря 2018 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Прекратить досрочно полномочия Исполнительного директора Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Дмитрия Юрьевича с 27 декабря 2018 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с положением об общем собрании поступило одно представление и личное заявление о согласии от кандидата на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича. Его кандидатура решением Совета от 24.12.2018 г. была представлена общему собранию членов для утверждения на должность Исполнительного директора. Бессерту А.С. предоставляется возможность выступить перед присутствующими. Регламент выступления – не более 2 минут, на вопрос из зала не более одной минуты. После истечения отведенного времени, кандидат будет уведомлен о необходимости завершить выступление.

СЛУШАЛИ: Бессерта А.С., который выступил перед участниками Собрания.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю счетной комиссии Казаку А.Н. для доклада о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеней для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который зачитал Протокол № 2 счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности членов Совета и Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», форму бюллетеня тайного голосования по утверждению кандидатов на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., предложение об утверждении протокола № 2 Счетной комиссии и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности членов Совета и Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», форму бюллетеня тайного голосования по утверждению кандидатов на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей» ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Собрания и приложение к нему - порядок проведения тайного голосования по избранию кандидатов на должности членов Совета и Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», форму бюллетеня тайного голосования по утверждению кандидатов на должность Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», форму бюллетеня тайного голосования по избранию кандидатов на должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет жёлтый). Бюллетени для голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку в поле «ЗА» или «ПРОТИВ» напротив кандидата. Избранным считается кандидат, если он наберет квалифицированное большинство (2/3) голосов от числа присутствующих на общем собрании. Если в бюллетени будет обнаружено более 1 отметки, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным Участникам собрания представлен для обозрения пустой прозрачный ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 11.59. час до 12.04. час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Казаку А.Н..

СЛУШАЛИ: Казака А.Н, который зачитал протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Выдано **273** бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось **273** бюллетеней. Признаны недействительными **0** бюллетеней. Признаны действительными **273** бюллетеня. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ
1.	Бессерт Андрей Сергеевич	273	0

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Считать утверждённым на должность (избранным) Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича. Предложение об утверждении протокола № 3 Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Собрания. Утвердить на должность (избрать) Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича сроком на 5 лет. Начало срока полномочий с «28» декабря 2018 г.

Объявлен перерыв в Собрании с 12.08. час до 12.34. час

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который проинформировал участников собрания о том, что член Совета Союза Бессерт Андрей Сергеевич предоставил заявление о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня о досрочном прекращении полномочий члена Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича с 27 декабря 2018 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича с 27 декабря 2018 года.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Довыборы членов Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Общий состав членов Совета Союза согласно Уставу составляет не менее 11 членов (с учетом Председателя). В связи с досрочным прекращением полномочий одного члена Совета Союза, а также при наличии вакантного места, в связи с избранием на общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» 12.07.2018 г. 10 членов Совета Союза, предлагается произвести довыборы в состав Совета Союза.

В соответствии с положением об общем собрании поступили следующие заявления от кандидатов на должность членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей»:

1. Авдышоев Иван Фёдорович - независимый кандидат;
2. Шухтин Альберт Григорьевич - генеральный директор ООО "Архангельский Энергетический Аудит".

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который разъяснил порядок голосования. Голосование тайное при помощи бюллетеней для голосования (цвет голубой). Бюллетени для

голосования были выданы под подпись при регистрации согласно списку зарегистрированных участников на собрании. Участникам общего собрания необходимо заполнить бюллетени для голосования и поставить отметку напротив кандидатов на должность членов Совета, количество отметок "ЗА" напротив кандидатов может быть несколько от 1 до 2, так как голосование рейтинговое. Если в бюллетени будет обнаружено более 2 отметок, то он признается недействительным. Если в бюллетени не будет обнаружено отметок, то он признается недействительным. Участникам собрания представлен для обозрения пустой прозрачный ящик для голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы Счетной комиссии Собрания для подсчета голосов.

Перерыв в Собрании с 12.38. час. до 12.48. час

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Собрания Казаку А.Н..

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который зачитал протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Выдано **273** бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось **271** бюллетеней. Признаны недействительными **0** бюллетеней. Признаны действительными **271** бюллетеней. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	ЗА
1.	Авдышоев Иван Фёдорович - независимый кандидат	93
2.	Шухтин Альберт Григорьевич - генеральный директор ООО "Архангельский Энергетический Аудит"	268

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Считать избранным членом Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Шухтина Альберта Григорьевича, генерального директора ООО "Архангельский Энергетический Аудит". Предложение об утверждении протокола № 4 Счетной комиссии Собрания ставиться на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Утвердить протокол № 4 Счетной комиссии Собрания. Избрать членом Совета СРО «Союз профессиональных строителей» на срок полномочий ранее избранных членов Совета:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество членов Совета
1.	Шухтин Альберт Григорьевич - генеральный директор ООО "Архангельский Энергетический Аудит"

Начало срока полномочий избранного члена Совета СРО «Союз профессиональных строителей» с «28» декабря 2018 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об офисном помещении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» и внесении изменений в смету доходов и расходов на 2018 г. Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Е.А.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая выступила с докладом по вопросу повестки дня. Представила предложение Совета Союза о покупке (приобретении в собственность) Саморегулируемой организацией "Союз профессиональных строителей" офисного помещения, расположенного по адресу: г.Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.10, корп.1, пом.23., площадью 272,9 м2. общей стоимостью 12 765 000,00 руб., а также внесении и утверждении соответствующих изменения в смету доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2018 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос об офисном помещении Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (разрешении Саморегулируемой организацией "Союз профессиональных строителей" покупки (приобретении в собственность) офисного помещения, расположенного по адресу: г.Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.10, корп.1, пом.23., площадью 272,9 м2. общей стоимостью 12 765 000,00 руб.), внесении и утверждении соответствующих изменений в смету доходов и расходов на 2018 г. Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Разрешить Саморегулируемой организацией "Союз профессиональных строителей" покупку (приобретение в собственность) офисного помещения, расположенного по адресу: г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.10, корп.1, пом.23., площадью 272,9 м2. общей стоимостью 12 765 000,00 руб. Внести и утвердить соответствующие изменения в смету доходов и расходов СРО «Союз профессиональных строителей» на 2018 г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Устав СРО «Союз профессиональных строителей.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня главному бухгалтеру СРО «Союз профессиональных строителей» Хомицкой Е.А.

СЛУШАЛИ: Хомицкую Е.А., которая предложила внести в Устав СРО «Союз профессиональных строителей» следующие изменения:

1. Добавить в Раздел 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА, пункт 2.3. "Для достижения целей Союза, осуществление деятельности, определённой в пункте 2.2. настоящего Устава, Союз имеет право:", подпункт 2.3.15 следующего содержания:

"2.3.15. Союз для реализации целей и предмета деятельности вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе, сдавать в аренду собственное имущество (здания, сооружения, оборудования, инвентарь)."

2. Добавить в Раздел 11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА, пункт 11.2. Источники формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются, подпункт 11.2.5. следующего содержания:

"11.2.5. доходы от сдачи в аренду собственного имущества (зданий, сооружений, оборудования, инвентаря)".

3. Утвердить Устав СРО «Союз профессиональных строителей» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос о внесении изменений в Устав и утверждение Устава СРО «Союз профессиональных строителей» в новой редакции ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Внести изменения в Устав СРО «Союз профессиональных строителей»:

1. Добавить в Раздел 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА, пункт 2.3. "Для достижения целей Союза, осуществление деятельности, определённой в пункте 2.2. настоящего Устава, Союз имеет право:", подпункт 2.3.15 следующего содержания:

"2.3.15. Союз для реализации целей и предмета деятельности вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе, сдавать в аренду собственное имущество (здания, сооружения, оборудования, инвентарь)."

2. Добавить в Раздел 11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА, пункт 11.2. Источники формирования имущества Союза вденежной и иных формах являются; подпункт 11.2.5. следующего содержания:

"11.2.5. доходы, от сдачи в аренду собственного имущества (зданий, сооружений, оборудования, инвентаря)".

3. Утвердить Устав СРО «Союз профессиональных строителей» в новой редакции.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово участникам общего собрания членов СРО "Союз профессиональных строителей" для предоставления информации и предложений.

СЛУШАЛИ: Журавлёва Д.Г., который от имени строительных организаций города Северодвинска обратился к Совету и Исполнительной дирекции Саморегулируемой

организации "Союз профессиональных строителей" с предложением не увеличивать членские взносы членов Союза.

СЛУШАЛИ: Узкую С.В., которая обратилась к Совету и Исполнительной дирекции Саморегулируемой организации "Союз профессиональных строителей" не только размещать информацию о созыве общего собрания членов Союза на сайте Союза, но и осуществлять персональное информирование каждого члена Союза посредством рассылки электронных уведомлений.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., по вопросу повестки дня Разное - информацию и предложения участников общего собрания членов СРО "Союз профессиональных строителей" принять к сведению ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:
«ЗА» - **273** голоса участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:
Принять к сведению информацию и предложения участников общего собрания членов СРО "Союз профессиональных строителей".

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

Председатель общего собрания членов _____ **Палкин Михаил Андреевич**

Секретарь общего собрания членов _____ **Бусоргин Анатолий Валентинович**