Протокол № 1/18 внеочередного очного общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (СРО «Союз профессиональных строителей»)

Дата проведения общего собрания: «23» января 2018 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 30 минут.
Время окончания собрания: 18 часов 45 минут.

Основание для созыва общего собрания: протокол от 06.01.2018 заседания членов Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» по вопросу созыва внеочередного общего собрания членов СРО (пункт 8.6 Устава в ред. от 24.05.2017).

Присутствуют на общем собрании члены СРО «Союз профессиональных строителей» в количестве 261 члена (см. приложение к протоколу – лист регистрации участников внеочередного общего собрания).

Председательствует на общем собрании Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкин М.А. (пункт 8.10 Устава в ред. от 24.05.2017).

Палкин М.А. доложил собравшимся членам Союза, что по данным реестра членов СРО «Союз профессиональных строителей» на "23" января 2018 года в состав Союза входит 472 организации. Согласно листу регистрации участников внеочередного общего собрания на собрании присутствует 261 представитель организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, карточки для открытого голосования, а также бюллетени для тайного голосования выданы.

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

Палкин М.А. объявил общее собрание открытым.

Палкин М.А. доложил, что в соответствии с пунктом 4.6 Положения об Общем собрании в ред. от 24.05.2017 поручает ведение общего собрания ведущему Кудрявину Виктору Сергеевичу.

Тарасулов Г.Д.: Этот ведущий незаконен, мы ему не доверяем, удалить его из президиума.

Киткин С.В.: Регистрация участников данного собрания, проведенная на первом этаже здания, незаконна.

Палкин М.А.: В соответствии с пунктом 5.1 Положения об Общем собрании в ред. от 24.05.2017 для проверки полномочий участников Общего собрания членов Союза может создаваться Мандатная комиссия, в случае отсутствия Мандатной комиссии ее функции осуществляет Председатель. Председателем на общем собрании является Председатель Совета СРО «Союз профессиональных строителей», то есть я. Мною 22.01.2018 назначена мандатная комиссия в количестве 3 человек в составе Кудрявина Виктора Сергеевича, Хрушкого Евгения Александровича, Камакина Александра Викторовича в целях осуществления полномочий, предусмотренных вышеуказанным пунктом Положения об Общем собрании, при организации и проведении внеочередного общего собрания членов СРО «Союз профессиональных строителей» 23.01.2018. Таким образом, регистрация участников настоящего собрания проведена законно.

Драчева А.А.: Я предлагаю общим собранием избрать новую мандатную комиссию в количестве 5 человек и провести повторную регистрацию участников.

Палкин М.А.: Для этого нет оснований, регистрация участников проведена законно.

Предлагаю продолжить, не задерживать и не препятствовать проведению общего собрания.

Крик в зале.

Ведущий Кудрявин В.С.: Прошу присутствующих в зале лиц, не прошедших в установленном порядке регистрацию, покинуть зал.

Крик в зале.

Ведущий Кудрявин В.С.: Неизвестные лица, присутствующие в зале, препятствуют проведению законного собрания. Предлагаю прошедшим в установленном порядке регистрацию и получившим бюллетени членам СРО «Союз профессиональных строителей» пройти в резервный зал по адресу: город Архангельск, улица Поморская, дом 2, этаж 2, конференц-зал, и продолжить общее собрание.

Крик в зале.

Палкин М.А. объявил перерыв в работе общего собрания для обеспечения возможности членам СРО «Союз профессиональных строителей» перейти в резервный зал по адресу: город Архангельск, улица Поморская, дом 2, этаж 2, конференц-зал

Члены СРО «Союз профессиональных строителей» покинули зал.

Общее собрание продолжено в 16 час. 30 мин. в помещении конференц-зала по адресу: город Архангельск, улица Поморская, дом 2, этаж 2.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С. об избрании секретаря общего собрания членов.

Ведущий Кудрявин В.С.: В связи с отсутствием на собрании исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей», руководствуясь пунктом 4.4 Положения об Общем собрании в ред. от 24.05.2017, предлагаю общему собранию избрать секретаря собрания.

Голосование открытое при помощи карточки для голосования (№ 1, цвет белый).

Предлагается кандидатура Березиной Елены Николаевны. Разъяснено, что в карточку можно вписать иную кандидатуру.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 209
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем общего собрания Березину Елену Николаевну.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., который в соответствии с пунктом 5.9 Положения об Общем собрании в ред. от 24.05.2017 предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе Кудрявина Виктора Сергеевича, Хрушкого Евгения Александровича, Камакина Александра Викторовича. Разъяснено, что в карточку можно вписать иную кандидатуру.

Голосование открытое при помощи карточки для голосования (№ 2, цвет желтый).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 211
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Кудрявин Виктор Сергеевич, Хрушкой Евгений Александрович, Камакин Александр Викторович.

Счетная комиссия удалилась для проведения первого организационного заседания по выборам председателя и секретаря счетной комиссии.

Палкин М.А. объявил перерыв в работе общего собрания на 10 минут.

После окончания перерыва заслушали Хрушкого Е.А., который зачитал протокол № 1 заседания счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего рассмотреть и утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. О последствиях принятия Советом СРО решения об отстранении Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей Исполнительного директора СРО от 18.12.2017 Протокол № 69-17С.
2. О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Об утверждении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
5. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
6. Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 211
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. О последствиях принятия Советом СРО решения об отстранении Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей Исполнительного директора СРО от 18.12.2017 Протокол № 69-17С.
2. О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
3. Об утверждении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
4. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
5. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
6. Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей».

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего перейти к первому вопросу повестки дня: О последствиях принятия Советом СРО решения об отстранении Мурашкина

Василия Леонидовича от исполнения обязанностей Исполнительного директора СРО от 18.12.2017 Протокол № 69-17С.

Ведущий Кудрявин В.С.: Советом СРО «Союз профессиональных строителей» (далее — Союз) 18.12.2017 большинством голосов принято решение об отстранении с сохранением заработной платы и иных предусмотренных законодательством гарантий Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей исполнительного директора Союза сроком до даты проведения общего собрания членов Союза по вопросу об утверждении исполнительного директора Союза.

Поводом для принятия такого решения послужили установленные Арбитражным судом Архангельской области в рамках гражданского дела № А05-3595/2017 обстоятельства фальсификации протокола Совета Союза по выдвижению Мурашкина В.Л. кандидатом в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Допущенные Мурашкиным В.Л. нарушения при выдвижении его кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей», без сомнения, дискредитировали не только исполнительный орган Союза, но и сам Союз, на что Совет Союза не мог не отреагировать.

Ведущий Кудрявин В.С.: Предлагается снять данный вопрос с рассмотрения.

Палкин М.А.: Полагаю необходимым принять общим собранием решение о подтверждении принятого Советом Союза 18.12.2017 решения. Предложил следующую формулировку вопроса, который ставится на голосование: «Подтвердить принятое Советом СРО «Союз профессиональных строителей» решение об отстранении Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей Исполнительного директора СРО от 18.12.2017 Протокол № 69-17С».

Голосование открытое путем поднятия руки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 209
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

ПОСТАНОВИЛИ:
Подтвердить принятое Советом СРО «Союз профессиональных строителей» решение об отстранении Мурашкина Василия Леонидовича от исполнения обязанностей Исполнительного директора СРО от 18.12.2017 Протокол № 69-17С.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего перейти ко второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей», руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Ведущий Кудрявин В.С.: На общем собрании членов Союза, состоявшемся 15.12.2015 (протокол № 2/15), были избраны сроком на два года следующие члены Совета Союза: Шавров Н.Д., Хвостов Д.И., Бывалов Е.М., Васякин А.Е., Артемьев В.Ф., Фофанов М.И.

При этом в данном протоколе указано, что срок полномочий избранных членов Совета Союза действует с 29.01.2016 (дата прекращения полномочий действующего Совета).

Решением внеочередного общего собрания членов Союза, состоявшегося 22.11.2016 (протокол № 4/16), прекращены полномочия члена Совета Союза Шаврова Н.Д., в Совет избраны Васякин А.Е., Драчева А.А., Кузьмичев А.А., Палкин М.А., Сохин В.Б., Шапкин А.Ю. сроком на 2 года. Указано также, что начало срока полномочий избранных членов Совета с 23.11.2016.

Согласно пункту 9.5 Устава Союза в редакции, утвержденной протоколом общего собрания членов Союза от 24.05.2017 № 1/17, в случае доизбрания кандидатов в члены

Совета Союза на вакантные места, срок их полномочий не должен превышать срока полномочий ранее избранных членов Совета.

В действовавших ранее редакциях Устава Союза (протокол № 1/15 от 24.03.2015) и Положения о Совете (протокол № 3 от 10.12.2009) подобного положения не имелось; отсутствовали также какие-либо иные правила исчисления срока полномочий членов, доизбранных в Совет.

С учетом новой редакции Устава Союза от 24.05.2017 предлагается досрочно прекратить полномочия следующих членов Союза, избранных 22.11.2016: Васякина А.Е., Драчевой А.А., Кузьмичева А.А., Палкина М.А., Сохина В.Б., Шапкина А.Ю.

Голосование открытое путем поднятия руки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 208
«ПРОТИВ» - 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

ПОСТАНОВИЛИ:
Досрочно прекратить с 29.01.2018 полномочия следующих членов СРО «Союз профессиональных строителей», избранных 22.11.2016: Васякина А.Е., Драчевой А.А., Кузьмичева А.А., Палкина М.А., Сохина В.Б., Шапкина А.Ю.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего перейти к третьему вопросу повестки дня: Об утверждении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Ведущий Кудрявин В.С.: В соответствии с пунктом 9.5 Устава Союза от 24.05.2017, прошедшего регистрацию в Управлении Министерства юстиции РФ по Архангельской области, количественный состав Совета определен в 10 человек.

Предлагается снять данный вопрос с повестки дня.

Голосование открытое путем поднятия руки.

Палкин М.А.: Добавлю, что документы по государственной регистрации изменения в Устав поданы в Управление Министерства юстиции, однако на настоящий момент их государственная регистрация еще не произведена. Поэтому действительно, согласно действующей редакции Устава, прошедшей государственную регистрацию, количественный состав Совета составляет в 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 210
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

ПОСТАНОВИЛИ:
Снять третий вопрос повестки дня с рассмотрения.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего перейти к четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Ведущий Кудрявин В.С.: Голосование по данному вопросу тайное при помощи бюллетеней для тайного голосования (№ 3, цвет голубой). Отметил, что в бюллетене допущены технические опечатки: в отчестве Кандидата Петухова А.А. (надлежит читать «Алексеевич»), в фамилии кандидата Перевертайло А.В. (надлежит читать «Перевертайло»). Представил для обозрения пустой прозрачный ящик для голосования.

Палкин М.А. зачитал кандидатуры в члены Совета СРО «Союз профессиональных

строителей», от которых поступили соответствующие заявления.

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

Палкин М.А. объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы счетной комиссии по подсчету голосов.

После окончания перерыва заслушали председателя счетной комиссии Хрушкого Е.А., который зачитал протокол № 2 заседания счетной комиссии. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов ЗА
Бессерт Андрей Сергеевич	200
Бородин Алексей Николаевич	196
Журавлев Дмитрий Геннадьевич	200
Киткин Сергей Васильевич	189
Колотов Дмитрий Владимирович	197
Кузьмичев Артем Александрович	195
Палкин Михаил Андреевич	198
Перевертайло Артем Владимирович	197
Смирнов Роман Николаевич	197
Сохин Виктор Борисович	184
Корельский Александр Михайлович	1
Драчева Антонина Андреевна	4
Немченя Владимир Леонидович	0
Ометов Алексей Александрович	5
Едемский Сергей Александрович	6
Булынин Михаил Иванович	1
Петухов Андрей Алексеевич	9
Романов Александр Николаевич	0
Сардак Иван Сергеевич	0
Смирнов Антон Валерьевич	4
Васякин Алексей Евгеньевич	0
Дорохов Сергей Леонидович	1
Сулицын Алексей Николаевич	1
Султанов Муса Магомед-Мирзаевич	0
Тарасулов Григорий Данилович	2
Третьяк Иван Федорович	1
Филипов Александр Геннадьевич	0
Чупров Владимир Борисович	0
Шавров Николай Дмитриевич	1
Шапкин Анатолий Юрьевич	0
Шпилевой Александр Васильевич	1
Шухтин Альберт Григорьевич	5

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии, считать избранными членами постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича, Бородина Алексея Николаевича, Журавлева Дмитрия Геннадьевича, Киткина Сергея Васильевича, Колотова Дмитрия Владимировича, Кузьмичева Артема Александровича, Палкина Михаила Андреевича, Перевертайло Артема Владимировича, Смирнова Романа Николаевича, Сохина Виктора Борисовича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 210
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии, считать избранными сроком на 2 года членами постоянно действующего коллегиального органа СРО — Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта Андрея Сергеевича, Бородина Алексея Николаевича, Журавлева Дмитрия Геннадьевича, Киткина Сергея Васильевича, Колотова Дмитрия Владимировича, Кузьмичева Артема Александровича, Палкина Михаила Андреевича, Перевертайло Артема Владимировича, Смирнова Романа Николаевича, Сохина Виктора Борисовича. Начало срока полномочий избранных членов Совета с 29.01.2018.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего перейти к пятому вопросу повестки дня: Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Ведущий Кудрявин В.С.: Голосование по данному вопросу тайное при помощи бюллетеней для тайного голосования (№ 4, цвет розовый). Представил для обозрения пустой прозрачный ящик для голосования.

Палкин М.А. зачитал кандидатуры на избрание руководителем постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей», от которых поступили соответствующие заявления.

СЛУШАЛИ: выступление кандидата Палкина М.А. на избрание руководителем постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей».

Палкин М.А. объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы счетной комиссии по подсчету голосов.

После окончания перерыва заслушали председателя счетной комиссии Хрушкого Е.А., который зачитал протокол № 3 заседания счетной комиссии. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов ЗА
Киткин Сергей Васильевич	0
Палкин Михаил Андреевич	210

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии, считать избранным руководителем постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкина Михаила Андреевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 210
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии, считать избранными сроком на 2 года руководителем постоянно действующего коллегиального органа СРО — Председателем Совета СРО «Союз профессиональных строителей» Палкина Михаила Андреевича. Начало срока полномочий с 29.01.2018.

Палкин М.А. поблагодарил за оказанное доверие.

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего перейти к шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей.

Ведущий Кудрявин В.С.: Голосование по данному вопросу тайное при помощи бюллетеней для тайного голосования (№ 5, цвет оранжевый). Представил для обозрения пустой прозрачный ящик для голосования.

Палкин М.А. зачитал кандидатуры на утверждение Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей», от которых поступили соответствующие заявления.

СЛУШАЛИ: выступление кандидата Дорофеева Д.Ю. на утверждение Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей».

Палкин М.А. объявил перерыв для проведения тайного голосования и работы счетной комиссии по подсчету голосов.

После окончания перерыва заслушали председателя счетной комиссии Хрушкого Е.А., который зачитал протокол № 4 заседания счетной комиссии. Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов ЗА
Дорофеев Дмитрий Юрьевич	201
Драчева Антонина Андреевна	0
Дубинский Леонид Леонидович	2
Негодяев Александр Алексеевич	1
Никитюк Андрей Николаевич	5

СЛУШАЛИ: ведущего Кудрявина В.С., предложившего утвердить протокол № 4 заседания счетной комиссии, считать утвержденным Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Дмитрия Юрьевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 209
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято пронумеровано количество листов 4

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протокол № 4 заседания счетной комиссии, считать утвержденным с 01.02.2018 сроком на 3 года Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей» Дорофеева Дмитрия Юрьевича.

Дорофеев Д.Ю. поблагодарил за оказанное доверие.

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 _____ **Березина Елена Николаевна**