



664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
www.baikalsro.ru; E-mail: info@baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ОС-27

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР)

г. Иркутск

17 мая 2018 года

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 402

Время проведения регистрации участников собрания: 13.45 – 14.00

Время проведения собрания: 14.00 – 14.30

Форма проведения собрания: очная

Форма голосования: открытая

Присутствовали:

Согласно данным журнала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, на начало открытия собрания зарегистрировалось 206 (Двести шесть) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 69,13% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 206 голосами, что составляет 69,13% от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 297 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель, владеющих в совокупности 298 голосами. В соответствии с пунктами 8.7; 8.8 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные без права голосования:

- 1) Горбовской Сергей Евгеньевич (генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»);
- 2) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
- 3) Пастухов Александр Павлович (генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»);
- 4) Скуратов Анатолий Павлович (генеральный директор ООО «Инвертор»)

Организационные вопросы:

1. Избрание секретаря собрания;
2. Избрание счетной комиссии собрания;
3. Утверждение повестки дня собрания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 Избрание секретаря Общего собрания.

Слушали: Председателя Правления Комарова А.К., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания.

Самоотводов от кандидата и иных предложений не поступило.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания Иванову Марину Михайловну, начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 206,

«против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Слушали: Председателя Правления Комарова А.К., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии Общего собрания в составе Горбовского С.Е., Пастухова А.П., Цубсберга В.Э. и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 206,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - 1) Горбовской Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
 - 2) Пастухов Александр Павлович, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
 - 3) Цубсберг Виктор Эльмарович, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 206,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 Утверждение повестки дня.

Слушали: Комарова А.К., который огласил повестку дня из 6 вопросов:

- 1) Рассмотрение и утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о генеральном директоре) в новой редакции;
- 2) Рассмотрение и утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о Правлении) в новой редакции;
- 3) Рассмотрение и утверждение Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР;
- 4) Рассмотрение и утверждение Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
- 5) Рассмотрение и утверждение Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;
- 6) Рассмотрение и утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР, в новой редакции.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 206,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

По повестке дня внеочередного собрания:

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о Генеральном директоре) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 205,

«против» – 0,

«воздержался» – 1.

РЕШЕНИЕ: утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о Генеральном директоре) в новой редакции *(Приложение №1 к протоколу)*.

Решение принято большинством голосов

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о Правлении) в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 204,

«против» – 0,

«воздержался» – 2.

РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о Правлении) в новой редакции *(Приложение №2 к протоколу)*.

Решение принято большинством голосов

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 204,

«против» – 0,

«воздержался» – 2.

РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР *(Приложение №3 к протоколу)*.

Решение принято большинством голосов

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 199,

«против» – 4,

«воздержался» – 3.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции *(Приложение №4 к протоколу)*.

Решение принято большинством голосов

По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Голосовали 206 членов Ассоциации:

«за» – 196,

«против» – 2,

«воздержался» – 8.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции (Приложение №5 к протоколу).

Решение принято большинством голосов

По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР, в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Голосовали 206 членов Ассоциации:


«за» – 191,


«против» – 4,

«воздержался» – 11.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР, в новой редакции (Приложение №6 к протоколу).

Решение принято большинством голосов

Председательствующий _____  _____ **А.К. Комаров**

Секретарь _____  _____ **М.М. Иванова**