



Ассоциация РООР СРОСБР

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»



664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж

тел./факс: 8 (3952) 500-329

www.baikalsro.ru; E-mail: info@baikalsro.ru

ПРОТОКОЛ № ОС-29

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

г. Иркутск

18 декабря 2018 года

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

Время проведения регистрации участников собрания: 09.45 – 10.00

Время проведения собрания: 10.00 – 13.00

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 188 (Сто восемьдесят восемь) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 62,67% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 188 голосами, что составляет 62,67% от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 299 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель, владеющих в совокупности 300 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) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
- 2) Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы».

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 – Иванову М.М.

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:

«за» – 188,
«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., Лохтина С.К., Пастухова А.П., Скуратова А.П., Цубсберга В.Э., и предложил проголосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Голосовали:

«за» – 188,
«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) **Лохтин Сергей Константинович**, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
- 3) **Пастухов Александр Павлович**, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»;
- 4) **Скуратов Анатолий Павлович**, генеральный директор ООО «Инвертор»;
- 5) **Цубсберг Виктор Эльмарович**, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»

Голосовали:

«за» – 188,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 Утверждение повестки дня.

Слушали: Комарова А.К., который огласил повестку дня из 2 вопросов:

- 1) Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции.
- 2) 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

Других предложений и замечаний не поступило.

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

Голосовали:

«за» – 188,
«против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение принято единогласно

По повестке дня внеочередного собрания:

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Голосовали:

«за» – 186,

«против» – 0,

«воздержался» – 2.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции (*Приложение №1 к протоколу*).

Решение принято большинством голосов

По вопросу № 2 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:


«за» – 184,

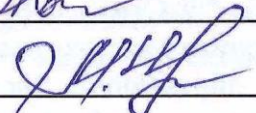
«против» – 1,

«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 №2 к протоколу*).

Решение принято большинством голосов

Председатель Правления _____  А.К. Комаров

Секретарь _____  М.М. Иванова