

Протокол № 20
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз Строительных Компаний «ТАШИР»

г.Москва

01 февраля 2018 года 17.00

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 16 часов 00 минут.

Начало собрания: 17 часов 00 минут.

Окончание собрания: 18 часов 15 минут.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Москва Сити, Пресненская набережная, дом 2, Гостиница «Novotel Moscow City».

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Общее количество членов: 137 членов СРО.

Присутствовали: 96 членов СРО.

Представители: ООО «Регионстрой», ООО «ХПЦ Констракшн», ООО «Эрвис», ООО «СТРОЙКОММУНИКАЦИЯ», ООО «Евростройподряд», ООО «САНТЕХСЕРВИС», ТФК ООО «Полюс», ООО «АВИАТЭКС», ООО «Девелопер Билдинг», ООО «Газстрой», ООО «Спецмонолитстрой», ООО «Стройснабкомплект», ООО «Спецдорстрой», ООО Ямал Петросервис», ООО «ВАН-СТРОЙ», ООО «Строй Мастер», ООО «ТАШИР-Констракшн», ООО «СК «Боимарт», ООО «Энерго Аудит», ООО «ТРИУМФ», ООО «Газ Ойл Инжиниринг», ООО Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ», ООО «СК «Стройинвест-1», ЗАО «Альпине-Газ», ООО «Строительное управление - М», ООО «ДорСтройРесурс», ООО «Респект Констракшн», ООО «ТехЭксерго-Каскад», ООО «СК ТРАССТРОЙ», ООО «СтройТраст-М», ООО «МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС», ООО «МоМи», ООО «АРМ-СТРОЙ», ЗАО «ИНЖИНЕРИНГ», ЗАО «АРМСТРОЙКОМ», ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙ», ЗАО «СЕВЕРСТРОЙ», ООО «Сервисстрой-1», ЗАО «ГАЗАРДШИН», ООО «Промтехресурс», ООО «Промгеоинформ», ЗАО «КОНТЕНС М», ООО «Газ Ойл Констракшн», ООО «Бранд-Сервис», ООО «СК Мегаполис», ООО СК «ИНЕССА», ООО «ТехСтройМонтаж», ООО «Синтезис», ООО «СТРОЙГРУППСЕРВИС», ООО «ГЕЛИОН», ООО «Гипрострой», ООО «АН инжиниринг», ООО «Восточно-Сибирская Геоэнергетическая Компания», ООО «Альфа Групп», ООО «ЮрИр Строй», ЗАО «ЗЕНОН-СТРОЙИНВЕСТ», ООО «ВЭЛстрой», ООО «СтройСталь», ООО «АВИЛС групп», ООО «СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ», ООО «КАМЛИФТ», ООО «Стройменеджмент Холдинг», ООО «МВ Лидер», ООО «Новые Технологии Строительства», ООО «АРГЕНТУМ М», ООО «СтройКонсалтинг», ООО «Структура», ООО «Мокан Траст», ООО «АльфаДор», ООО «Гелиада», ООО «СК Триумф», ООО «Илада», «ВЕГРАД ИНЖИНИРИНГ», ООО «РОСТИНЖИНИРИНГ», ЗАО «Производственная компания «ИнжСтрой», ООО «СТОП-Сервис», ООО «Строй Реал Эстейт», ООО «Леокам Проект», ООО «ЖИЛТРЕСТ», ООО «СтройАльянс», ООО «ТАГ-2012», ООО «Ферро-Строй», ООО «МЕРИДИАН», ООО «Стальмонтаж», ООО «ЛИДГРУПП», ООО «Специальные решения и технологии», ООО «СК-ПРЕМИУМСТРОЙ», ООО «ТК «Интерьер Мастер плюс», ООО «РегионСтрой», ООО "СПЕЦПОДРЯДСТРОЙ", ООО «Смарт констракшн», ООО «НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬ», ООО «ДЭКАРТ», ООО «Специальная строительная компания «СЛМ», ООО «АЛЬТЕК КОМПАНИ», ООО «Ремонтно-строительное управление № 7»,

Приложение № 1 к настоящему Протоколу «Список участников внеочередного Общего собрания членов СРО «ССК «ТАШИР» от 01 февраля 2018 года прилагается.

Кворум – 70 %

Председатель Правления Маргарян Р.Е. – открыл собрание, выступил с предложением об избрании Председателем внеочередного общего собрания генерального директора ООО «Девелопер Билдинг» Алексаняна Б.А., секретарем внеочередного общего собрания предложил избрать генерального директора ООО «Стройкоммуникация» Невзорского А.Н.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: Избрать Председателем внеочередного общего собрания Алексаняна Б.А., секретарем – Невзорского А.Н.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания Алексанян Б.А. и огласил повестку дня, предложив принять ее на голосовании.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав Правления СРО «ССК «ТАШИР».
2. Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.
5. Об утверждении сметы расходов на 2018 год.
6. О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».
7. Об утверждении Положения о членстве СРО «ССК «ТАШИР».
8. О внесении изменений в Требования по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

За принятие повестки дня проголосовали: «за» – единогласно.

По предложению Председателя внеочередного общего собрания избрана счетная комиссия в составе:

1. Данилова Ю.А. – председатель счетной комиссии,
2. Алехина В.А. - член комиссии,
3. Токолова А.Г. – член комиссии.

Постановили:

1. По 1-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

В связи с заявлением Бантыша М.Ю. о добровольном сложении полномочий члена Правления Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР», предлагаю внести на голосование о включении в состав Правления кандидатуру Мосолова Сергея Витальевича – генерального директора «Газ Ойл Инжиниринг».

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Включить в состав Правления Саморегулируемой Организации «ССК «ТАШИР» Мосолова Сергея Витальевича – генерального директора «Газ Ойл Инжиниринг».

2. По 2-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю заслушать отчет генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. за 2017 год.

С отчетом о проделанной работе за 2017 год выступил Годованец В.Л. – генеральный директор Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Алексян Б.А. – предлагаю утвердить отчет генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. за 2017 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. за 2017 год.

3. По 3-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

Предлагаю заслушать генерального директора Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Годованца В.Л. о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

С отчетом о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год выступил Годованец В.Л. – генеральный директор Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Алексян Б.А. – предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

Предлагаю заслушать отчет Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» Митрофанова В.П. о работе Ревизионной комиссии в 2017 году.

С отчетом Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год выступил Митрофанов В.П. - Председатель Ревизионной комиссии.

Митрофанов В.П. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя.

Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат сметы доходов и расходов.

Алексян Б.А. - предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» за 2017 год.

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР», имеется смета расходов на 2018 год.

Предлагаю рассмотреть и утвердить смету расходов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» на 2018 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить смету расходов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» на 2018 год.

6. По 6-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

В связи с введением временной администрации Банка России в кредитной организации ПАО «Промсвязьбанк» и в целях сохранения средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР», предлагаю открыть специальные банковские счета по размещению средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР» в ПАО «ВТБ».

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Одобрить выбор кредитной организации – ПАО «ВТБ» и открытие в ней специальных банковских счетов по размещению Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «ССК «ТАШИР».

7. По 7-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Во исполнение требований новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации (утвержденной Федеральным Законом № 372-ФЗ от 3 июля 2016 года) и с учетом замечаний Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.09.2017 года № 09-01-03/11132 предлагаю утвердить Положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о членстве СРО «ССК «ТАШИР».

8. По 8-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

Внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Саморегулируемой Организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

На этом общее собрание закончило свою работу.

Председатель: _____

Алексанян Б.А.

Секретарь: _____

Невзорский А.Н.