

ПРОТОКОЛ № 2
(в редакции Протокола ВОСЧ АСМО от 05.06.2019г. № 7)
Внеочередного Общего Собрания членов
Ассоциации Строителей Мурманской области

г. Мурманск

«02» ноября 2018 г.

Место проведения учредительного собрания: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, оф. 202

Дата проведения учредительного собрания: 02 ноября 2018 года.

Время начала регистрации членов: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации членов: 14 час. 55 мин.

Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации Строителей Мурманской области.

Из 4 членов Ассоциации Строителей Мурманской области, на дату проведения внеочередного Общего собрания членов, **присутствуют 4 члена Ассоциации:**

1. Индивидуальный предприниматель Амиров Альберт Фаязович (ИНН: 5110021466590).
2. Индивидуальный предприниматель Веллер Андрей Сергеевич (ИНН: 519054545977).
3. Индивидуальный предприниматель Голубенко Александр Николаевич (ИНН: 519052136584)
4. Индивидуальный предприниматель Загородний Игорь Ростиславович (ИНН: 519037480303)

Приглашенные лица без права голоса:

- Панческу Павел Алексеевич, независимый член Правления АСМО;
- Придатченко Вячеслав Иванович, независимый член Правления АСМО;
- Ермаков Олег Евгеньевич, независимый член Правления АСМО;
- Приставка Кирилл Александрович, директор АСМО;
- Ермолина Нина Анатольевна, ревизор АСМО.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Амирова Альберта Фаязовича – Председателя Правления, который сообщил, что из 4 членов Ассоциации Строителей Мурманской области в заседании принимают участие 4 члена Ассоциации.

Кворум имеется.

Заседание внеочередного Общего собрания членов Ассоциации правомочно и считается открытым.

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Веллера Андрея Сергеевича, который предложил избрать в качестве Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Амиров Альберт Фаязович - Председатель Общего собрания членов.
2. Приставка Кирилл Александрович - Секретарь Общего собрания членов.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ОБ ИЗБРАНИИ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Веллера Андрея Сергеевича, который предложил избрать в Счётную комиссию три человека:

1. Панческу Павел Алексеевич – Председатель Счётной комиссии,
2. Ермаков Олег Евгеньевич - член Счётной комиссии,
3. Голубенко Александр Николаевич - член Счётной комиссии.

Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 8 вопросов.

После обсуждения предложения Председателя

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Строителей Мурманской области:

1. О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации Строителей Мурманской области сроком на 2 года и Председателя Правления Ассоциации Строителей Мурманской области;
2. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации Строителей Мурманской области, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов»;
3. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Строителей Мурманской области»;
4. Об утверждении «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Строителей Мурманской области»;
5. Об утверждении «Положения о Директоре Ассоциации Строителей Мурманской области»;
6. Об утверждении «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Строителей Мурманской области»;
7. Об утверждении «Положения о Правлении Ассоциации Строителей Мурманской области»;
8. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) в целях получения статуса СРО; об утверждении размеров взносов в КФ ВВ (не ниже установленных частью 12 статьи 5.5 ГрК РФ); о выборе банка, в котором будут размещены средства КФ ВВ (сначала на обычном счете, потом на спецсчете после получения статуса СРО).

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 1 повестки дня: «О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации Строителей Мурманской области сроком на 2 года и Председателя Правления Ассоциации Строителей Мурманской области

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который предложил:

1. Внести в бюллетени для тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации Строителей Мурманской области следующие Кандидатуры:

- 1) Амиров Альберт Фаязович,
- 2) Веллер Андрей Сергеевич,
- 3) Голубенко Александр Николаевич,
- 4) Загородний Игорь Ростиславович,
- 5) Панческу Павел Алексеевич,
- 6) Придатченко Вячеслав Иванович,
- 7) Ермаков Олег Евгеньевич.

2. Избрать председателем Правления Ассоциации Строителей Мурманской области Амирова Альберта Фаязовича.

После подсчёта бюллетеней для тайного голосования **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. В Правление Ассоциации Строителей Мурманской области сроком на 2 (два) года были избраны:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Амиров Альберт Фаязович | - Индивидуальный предприниматель (ОГРН 318519000027465); |
| 2. Веллер Андрей Сергеевич | - Индивидуальный предприниматель (ОГРН 318519000026533); |
| 3. Голубенко Александр Николаевич | - Индивидуальный предприниматель (ОГРН 318519000026555); |
| 4. Загородний Игорь Ростиславович | - Индивидуальный предприниматель (ОГРН 313519002900101); |
| 5. Панческу Павел Алексеевич | - независимый член (адвокат, адвокатский кабинет № 71 Юридическая компания «Правовой Консалтинг»), |
| 6. Придатченко Вячеслав Иванович | - независимый член (начальник ХО ГОБОУ КК МО «Североморский кадетский корпус»; ОГРН 1025100711459), |
| 7. Ермаков Олег Евгеньевич | - независимый член (генеральный директор ООО «Электронные системы»; ОГРН 1045100151161). |

2. Председателем Правления Ассоциации Строителей Мурманской области избран Амиров Альберт Фаязович.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счётной комиссии № 1.

Результаты огласил Председатель Счётной комиссии – Панческу Павел Алексеевич.

Голосование по утверждению Протокола Счётной комиссии № 1.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации Строителей Мурманской области, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов»

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который доложил о проекте документа «Положения о членстве в Ассоциации Строителей Мурманской области, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов» и предложил утвердить представленный проект документа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Положения о членстве в Ассоциации Строителей Мурманской области, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Строителей Мурманской области»

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который доложил о проекте документа «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Строителей Мурманской области» и предложил утвердить представленный проект документа.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Строителей Мурманской области».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении «Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Строителей Мурманской области»

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который доложил о проекте документа «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Строителей Мурманской области» и предложил утвердить представленный проект документа.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Строителей Мурманской области».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении «Положения о Директоре Ассоциации Строителей Мурманской области»

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который доложил о проекте документа «Положение о Директоре Ассоциации Строителей Мурманской области» и предложил утвердить представленный проект документа.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о Директоре Ассоциации Строителей Мурманской области».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении «Положения об Общем собрании членов Ассоциации Строителей Мурманской области»

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который доложил о проекте документа «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Строителей Мурманской области» и предложил утвердить представленный проект документа.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение об Общем собрании членов Ассоциации Строителей Мурманской области».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении «Положения о Правлении Ассоциации Строителей Мурманской области»

СЛУШАЛИ: Приставку Кирилла Александровича, который доложил о проекте документа «Положение о Правлении Ассоциации Строителей Мурманской области» и предложил утвердить представленный проект документа.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о Правлении Ассоциации Строителей Мурманской области».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 8 повестки дня: О формировании компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) в целях получения статуса СРО; об утверждении размеров взносов в КФ ВВ (не ниже установленных частью 12 статьи 5.5 ГрК РФ); о выборе банка, в котором будут размещены средства КФ ВВ (сначала на обычном счете, потом на спецсчете после получения статуса СРО).

СЛУШАЛИ: Амирова Альберта Фаязовича, который доложил присутствующим о необходимости:

- формирования компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) в целях получения статуса СРО,
- утверждения размеров взносов в КФ ВВ;
- выбора кредитной организации, в которой будут размещены средства КФ ВВ (сначала на обычном счете, затем на спецсчете после получения статуса СРО).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях получения статуса саморегулируемой организации (СРО) сформировать компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в Ассоциации Строителей Мурманской области.

2. Утвердить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам:

- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);

- один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

- два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);

- пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации).

3. Выбрать кредитной организацией, в которой будут размещены средства КФ ВВ (сначала на обычном счете, а затем, после получения статуса СРО, на специальном счёте) – ПАО «Сбербанк».

4. Поручить директору Ассоциации Строителей Мурманской области Приставке Кириллу Александровичу открыть счет в ПАО «Сбербанк» для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Строителей Мурманской области.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Панческу Павел Алексеевич.

Вопросов и замечаний по рассмотренным на внеочередном Общем собрании вопросам не поступало.

Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах.

Председатель внеочередного общего собрания: Амиров Амиров А.Ф.

Секретарь внеочередного общего собрания Приставка Приставка К.А.

Прошито, пронумеровано

Всего листов Семь (7)

Заверено

Приставка К.А.

(подпись)

Директор Ассоциации «Строители
Мурманской области»,
скреплено печатью

