

ПРОТОКОЛ № 9
Внеочередного Общего Собрания членов
Ассоциации Строителей Мурманской области

г. Мурманск

09 октября 2020 г.

Место проведения общего собрания: город Мурманск, проспект Ленина, дом 43, (2 этаж).

Дата проведения общего собрания: 09 октября 2020 года.

Время начала регистрации участников: 13 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников: 13 час. 55 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

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

Из 100 членов Ассоциации Строителей Мурманской области, зарегистрированных в реестре членов на дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, **присутствуют 73** члена:

№ п/п	Наименование члена Ассоциации Строителей Мурманской области	ИНН	Фамилия Имя Отчество присутствующего, № и дата доверенности
1.	Индивидуальный предприниматель Амиров Альберт Фаязович	511002146590	Амиров Альберт Фаязович
2.	Общество с ограниченной ответственностью "АРТ"	5190927551	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 26.12.2019
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Бескрайний Север Мурманск"	5190045528	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № 00.00.2020г.
4.	Индивидуальный предприниматель Будник Владимир Васильевич	519036678893	Голубенко Александр Николаевич по доверенности №б/н от 22.11.2018
5.	Индивидуальный предприниматель Веллер Андрей Сергеевич	519054545977	Веллер Андрей Сергеевич
6.	Общество с ограниченной ответственностью "ВИП51"	5110006967	Придатченко Вячеслав Иванович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
7.	Индивидуальный предприниматель Голубенко Александр Николаевич	519052136584	Голубенко Александр Николаевич
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Гольфстрим"	5190056600	Голубенко Александр Николаевич по доверенности №б/н от17.12.2018г
9.	Индивидуальный предприниматель Горянных Антон Владимирович	519047609933	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
10.	Индивидуальный предприниматель Горянных Илья Владимирович	519041083475	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
11.	Индивидуальный предприниматель Данилов Константин Алексеевич	510106164591	Амиров Альберт Фаязович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
12.	Индивидуальный предприниматель Дейниченко Ольга Васильевна	510105893898	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
13.	Индивидуальный предприниматель Деревянкин Олег Николаевич	519048214455	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
14.	Индивидуальный предприниматель Дорожка Татьяна Станиславовна	519057247190	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 09.12.2019г.

15.	Индивидуальный предприниматель Дьяков Дмитрий Сергеевич	510504606312	Амиров Альберт Фаязович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
16.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕваСтрой-Проект"	5102046444	Приставка Кирилл Александрович по доверенности №б/н от 09.10.2020
17.	Индивидуальный предприниматель Жуков Александр Валентинович	510515108929	Амиров Альберт Фаязович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
18.	Индивидуальный предприниматель Загородний Игорь Ростиславович	519037480303	Загородний Игорь Ростиславович
19.	Индивидуальный предприниматель Запьянцев Сергей Александрович	519010204225	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
20.	Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Юрьевич	510501133883	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 22.11.2018г.
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Идея"	5190407841	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н 23.12.2019г.
22.	Индивидуальный предприниматель Калинин Александр Андреевич	519055954468	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Квартет"	5116001330	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
24.	Индивидуальный предприниматель Кожар Олег Викторович	519035589922	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
25.	Закрытое акционерное общество "Кола Инвест"	5193103866	Приставка Кирилл Александрович по доверенности №б/н от 09.10.2020
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и доступ"	5190129827	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Линзбокс"	5190000140	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 21.08.2019г.
28.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТОДА"	5190045687	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
29.	Общество с ограниченной ответственностью "М500"	5190053279	Загородний Игорь Ростиславович - директор
30.	Индивидуальный предприниматель Мансуров Фаррух Исмаатович	519091052909	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 22.11.2018г.
31.	Индивидуальный предприниматель Махнач Дмитрий Анатольевич	519057962168	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 22.11.2018г.
32.	Общество с ограниченной ответственностью "Мурманская дорожная организация"	5190070845	Приставка Кирилл Александрович по доверенности №б/н от 09.10.2020
33.	Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Коммуникационных Систем"	5110006692	Амиров Альберт Фаязович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
34.	Индивидуальный предприниматель Мовшев Егор Александрович	519091243036	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 09.10.2020
35.	Общество с ограниченной ответственностью "МТ"	5190048335	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 26.12.2019
36.	Общество с ограниченной ответственностью "МУРМАНМОНТАЖ"	5190054917	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 09.10.2020
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Наутилус"	5190137930	Загородний Игорь Ростиславович по доверенности № б/н от 26.12.2019г.
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Неви-Дом»	5105011908	Амиров Альберт Фаязович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
39.	Индивидуальный предприниматель Нерезенко Ирина Сергеевна	519014237359	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 21.12.2018г.

40.	Индивидуальный предприниматель Неронин Юрий Анатольевич	510301197696	Амиров Альберт Фаязович по доверенности № б/н от 09.12.2019г.
41.	Общество с ограниченной ответственностью "НИКА"	5190016069	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 22.11.2018г.
42.	Индивидуальный предприниматель Осипова Анна Викторовна	519033213441	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"	5190059986	Панческу Павел Алексеевич по доверенности №б/н от 23.12.2019г.
44.	Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙД"	5190058090	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
45.	Индивидуальный предприниматель Редькин Алексей Владимирович	510515047610	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 09.10.2020
46.	Индивидуальный предприниматель Рабинович Илья Владимирович	510300692828	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
47.	Общество с ограниченной ответственностью "Развитие"	5112009890	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
48.	Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЗАПОЛЯРЬЕ"	5107917134	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Реф-технологии"	5105006062	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 21.12.2018г.
50.	Общество с ограниченной ответственностью "Север"	5105011626	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 09.10.2020
51.	Общество с ограниченной ответственностью "Север-Консалт"	5190194135	Загородний Игорь Ростиславович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
52.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР-ПРОЕКТ"	5103065513	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 26.12.2019г.
53.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР-ТОРГ"	5110006340	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 23.08.2019г.
54.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭКО"	5105092216	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
55.	Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Спас"	5190403371	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
56.	Индивидуальный предприниматель Слонов Юрий Андреевич	519055141014	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
57.	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР"	5190903529	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 14.08.2019г.
58.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройремонт"	5190054434	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
59.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСфера"	5105095009	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
60.	Индивидуальный предприниматель Сулова Юлия Владимировна	510516307807	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
61.	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение-НОРД"	5101311650	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 26.12.2019г.
62.	Индивидуальный предприниматель Терехов Павел Анатольевич	519056750033	Приставка Кирилл Александрович по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
63.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый стиль"	5190135443	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 21.12.2018г.

64.	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ"	5190031807	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 12.11.2018г.
65.	Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Триумф"	5105096490	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 22.11.2018г.
66.	Индивидуальный предприниматель Фёдоров Алексей Сергеевич	519055961909	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
67.	Общество с ограниченной ответственностью "Цветы Инвест"	5190049917	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
68.	Общество с ограниченной ответственностью "Чит Милк"	5105013119	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
69.	Индивидуальный предприниматель Шаверин Артём Николаевич	519035152057	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.
70.	Индивидуальный предприниматель Шубин Александр Станиславович	519099433102	Голубенко Александр Николаевич по доверенности № б/н от 09.10.2020г.
71.	Общество с ограниченной ответственностью "Эгида плюс"	5190410890	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 26.12.2018г.
72.	Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"	5190923317	Панческу Павел Алексеевич по доверенности № б/н от 23.12.2019г.
73.	Индивидуальный предприниматель Яскилянин Владимир Николаевич	519055352921	Веллер Андрей Сергеевич по доверенности № б/н от 17.12.2018г.

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 100 членов Ассоциации Строителей Мурманской области присутствует 73 представителя.

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» - 73 голоса, «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 повестки дня собрания,

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

1. О смене юридического адреса Ассоциации Строителей Мурманской области.
2. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации Строителей Мурманской области.
3. Об утверждении в новой редакции Положения о директоре Ассоциации Строителей Мурманской области.
4. Об утверждении в новой редакции Положения о Правлении Ассоциации Строителей Мурманской области.
5. Об утверждении в новой редакции Положения о контроле Ассоциацией Строителей Мурманской области за деятельностью своих членов в области соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
6. О переизбрании директора на новый срок.
7. О переизбрании Правления и Председателя Правления на новый срок.
8. Разное.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 1 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания А.Ф.Амирова, который предложил изменить юридический адрес Ассоциации Строителей Мурманской области и поручить директору АСМО Приставке К.А. заключить договор аренды по новому адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации Строителей Мурманской области.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания А.Ф.Амирова, который доложил присутствующим, что в связи с изменением юридического адреса необходимо внести изменения в Устав об изменении юридического адреса: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении в новой редакции «Положения о директоре Ассоциации Строителей Мурманской области».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Амирова А.Ф., который предложил внести во внутренние документы: в «Устав АСМО» и «Положение о директоре АСМО» изменения, связанные с увеличением сроков полномочий директора АСМО с 2-х лет до 5-ти лет.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении в новой редакции «Положения о Правлении Ассоциации Строителей Мурманской области».

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Амирова А.Ф., который предложил внести во внутренние документы: в «Устав АСМО» и «Положение о Правлении АСМО» изменения, связанные с увеличением сроков полномочий Правления АСМО с 2-х лет до 5-ти лет.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении в новой редакции «Положения о контроле Ассоциацией Строителей Мурманской области за деятельностью своих членов в области соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Директора АСМО Приставку К.А., который предложил внести изменения в «Положение о контроле Ассоциацией Строителей Мурманской области за деятельностью своих членов в области соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 6 повестки дня: О перевыборах директора Ассоциации Строителей Мурманской области.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Амирова А.Ф., который доложил, что в связи с истечением срока полномочий директора, а также в связи с внесением во внутренние документы: в «Устав АСМО» и «Положение о директоре АСМО» изменений, связанных с увеличением срока полномочий директора АСМО с 2-х лет до 5-ти лет, необходимо, в соответствии с новыми Уставом и Положением о директоре, переизбрать директора на новый срок. Амиров А.Ф. предложил кандидатуру Приставки Кирилла Александровича на избрание единоличным исполнительным органом (директором) Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать единоличным исполнительным органом (директором) Ассоциации Строителей Мурманской области сроком на 5 лет - Приставку Кирилла Александровича.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По вопросу № 7 повестки дня: О переизбрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации Строителей Мурманской области и Председателя Правления Ассоциации Строителей Мурманской области.

Выступил Председатель Общего собрания Амиров А.Ф., который доложил, что, в связи с внесением во внутренние документы в «Устав АСМО» и в «Положение о Правлении» изменений, связанных с увеличением сроков полномочий Правления АСМО с 2-х лет до 5-ти лет, необходимо, в соответствии с новыми Уставом, Положением о Правлении, переизбрать членов Правления и Председателя Правления АСМО на новый срок, для этого 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 5 (пять) лет 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 |

5. Панческу Павел Алексеевич (ОГРН 313519002900101);
- независимый член
(адвокат, адвокатский кабинет № 71
Юридическая компания «Правовой
Консалтинг»),
6. Придатченко Вячеслав Иванович - независимый член
(Заместитель директора Ассоциации
«ЖСОМ» ОГРН 1095100000577),
7. Ермаков Олег Евгеньевич - независимый член
(генеральный директор ООО
«Электронные системы»; ОГРН
1045100151161).

2. Председателем Правления Ассоциации Строителей Мурманской области избран Амиров Альберт Фаязович сроком на 5 (пять) лет.

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 № 8 повестки дня: Разное

Голосование не проводилось.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам проверки 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 А.Ф.

Секретарь внеочередного Общего собрания  Приставка К.А.

Прошито, пронумеровано
Всего листов Восемь (8)

Заверено
Приставка К.А.
(подпись)

Директор Ассоциации «Строители
Мурманской области»,
скреплено печатью

