Протокол № 24
Общего собрания членов Союза строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
(СС СРО «ПромЖилСтрой»)

город Красноярск «27» марта 2019 года

14 часов 00 мин.
Место проведения –г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, строение 9
(Выстовочно - деловой центр «МиксМакс», 4 уровень).
Форма проведения Общего собрания – очная.

Количество членов Союза – 458.
Присутствуют 234 представителя членов СС СРО «ПромЖилСтрой».
Общее количество голосов членов СС СРО «ПромЖилСтрой», присутствующих на собрании составляет 51,9 %. Общее собрание членов СС СРО «ПромЖилСтрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.

Избрали:
Председатель Общего собрания: Председатель Правления СС СРО «ПромЖилСтрой» - Таращанский Михаил Витальевич.
Секретарь Общего собрания: Шестакова Елена Владимировна.

Процедурный вопрос:
Об избрании счетной комиссии.
Выступил: Таращанский М.В.., Председатель собрания, предложив назначить счетную комиссию в составе:
Скаредновой Анны Александровны;
Халитовой Ирины Булатовны;
Савиной Виктории Зеноновны;
Бондаренко Ольги Владимировны.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Итоги голосования:
за - 234
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По итогам подсчета голосов назначить счетную комиссию в составе:
Скаредновой Анны Александровны;
Халитовой Ирины Булатовны;
Савиной Виктории Зеноновны;
Бондаренко Ольги Владимировны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».
2. Об избрании Председателя Правления СС «ПромЖилСтрой».
3. Утверждение бухгалтерского баланса и отчетов СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2018 год:
- отчет Правления Союза;
- отчет Генерального директора Союза;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Об утверждении внутренних документов СС «ПромЖилСтрой».
5. Разное.

Решения по вопросам 1 - 4 принимаются квалифицированным большинством в 75% голосов членов Союза присутствующих на собрании. Вопрос 5 имеет информационное значение, на голосование не ставится.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступил Костылев А.А. – член Правления СС СРО «ПромЖилСтрой», который сообщил, что 16 ноября 2019г., у трех из семи членов Правления истекает срок полномочий. Члены Правления избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Союза, соответственно потребуется проведение внеочередного Общего собрания. В связи с тем, что проведение каждого Общего собрания членов Союза накладывает на членов Союза дополнительные финансовые затраты и организационные нагрузки (членами Союза являются организации с местом регистрации от г.Норильска до г. Кызыл), предложил на данном собрании избрать членов Правления. Вынес на рассмотрение Общего собрания кандидатуры для избрания в члены Правления Союза, следующих лиц, с их согласия:

1. Таврина Сергея Львовича;
2. Таращанского Михаила Витальевича;
3. Петраковича Александра Викторовича.

Предложил провести тайное голосование.

Итоги голосования:

за - 234

против - 0

воздержался – 0

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. По итогам подсчета голосов, в результате проведения тайного голосования, считать избранными членами Правления Союза:

1) Таврина Сергея Львовича - директор ООО «ПСК «ПЕНТАР», организации члена Союза;

2) Таращанского Михаила Витальевича - генеральный директор ООО «СибСтройЦентр», организации члена Союза;

3) Петраковича Александра Викторовича - представитель от МП «САТП», организации члена Союза.

2. Установить, что полномочия избранных членов Правления Союза вступают в силу с 17 ноября 2019 года.

3. Полный состав Правления Союза с 17.11.2019г.:

1) Таращанский Михаил Витальевич - генеральный директор ООО «СибСтройЦентр», организации члена Союза;

2) Таврин Сергей Львович - директор ООО «ПСК «ПЕНТАР», организации, члена Союза;

3) Мочалов Игорья Владимирович - директор ООО «СтройМир», организации члена Союза;

4) Петракович Александр Викторович - представитель от МП «САТП»;

5) Андрияшкин Валерий Николаевич - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, независимый член Правления;

6) Костылев Александр Алексеевич – директор СРО АСП Союз "Проекты Сибири", независимый член Правления;

7) Поторочина Екатерина Владимировна - директор ООО «ЕнисейЭнергоПроект», независимый член Правления.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Правления СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступил Таврин С.Л. – член Правления СС СРО «ПромЖилСтрой», который сообщил, что 16 ноября 2017г. истекает срок полномочий Председателя Правления Союза. Председатель Правления избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Союза, соответственно потребуется проведение внеочередного Общего собрания. В связи с тем, что проведение каждого Общего собрания членов Союза накладывает на членов Союза дополнительные финансовые затраты и организационные нагрузки (членами Союза являются организации с местом регистрации от г.Норильска до г. Кызыл), предложил на данном собрании избрать Председателя Правления, с учетом вступления в должность с 17 ноября 2019г. А также вынес на рассмотрение кандидатуру для избрания Председателя Правления Союза ныне действующего Председателя Правления - Таращанского Михаила Витальевича - генерального директора ООО «СибСтройЦентр».

Предложил провести тайное голосование.

Итоги голосования:
за - 234
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По итогам подсчета голосов, в результате проведения тайного голосования, считать избранным с 17 ноября 2019г., Председателем Правления Союза - Таращанского Михаила Витальевича, генерального директора ООО «СибСтройЦентр», организации члена Союза.

По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждение бухгалтерского баланса и отчетов СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2018 год:
- отчет Правления Союза;
- отчет Генерального директора Союза;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выступил Таращанский М.В. с пояснениями о состоявшихся в 2018 году заседаниях Правления Союза и о принятых на них решениях, предложив утвердить представленный на рассмотрение отчет Правления СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2018 год.

Выступил Гантимуров А.К.ч – генеральный директор СС СРО «ПромЖилСтрой», с пояснениями о выполненной работе в 2018 году, бухгалтерскому балансу и аудиторскому заключению по бухгалтерской (финансовой) отчетности СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2018 год, предложив утвердить представленные на рассмотрение отчеты за 2018 год.

Итоги голосования:
за - 234
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
По итогам подсчета голосов утверждены бухгалтерский баланс и отчеты СС СРО «ПромЖилСтрой» за 2018 год:
- отчет Правления Союза;
- отчет Генерального директора Союза;
- бухгалтерский баланс и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении внутренних документов СС СРО «ПромЖилСтрой».

Выступила Шестакова Е.В., пояснив, что на прошлом собрании (19.12.2018г.) был принят Устав в новой редакции, а также 10ть положений Союза. Указанные документы подлежат регистрации в Ростехнадзоре (далее РТН), а вступают в силу с момента внесение сведений о них в государственный реестр СРО. В регистрации 2х Положений, найдя несоответствия, РТН отказал. Замечание были устранены, поэтому необходимо утвердить на Общем собрании следующие внутренние документы СС СРО «ПромЖилСтрой»:

1) Положение о членстве СС СРО «ПромЖилСтрой», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.
2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СС СРО «ПромЖилСтрой».

Итоги голосования:
за - 234
против - 0
воздержался – 0
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующие внутренние документы Союза:

1) Положение о членстве СС СРО «ПромЖилСтрой», в том числе о требованиях к членам Союза, о размере порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов.

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СС СРО «ПромЖилСтрой».

По пятому вопросу повестки дня: Разное.

Слушали Гантимурова А.К., который рассказал: об изменениях, происходящих в системе саморегулирования в области строительства, о вопросах, поднятых на окружной конференции по Сибирскому федеральному округу, проходящей с 10 часов 27.03.19г. Также рассказал о выборах Президента НОСТРОЙ, которые состоятся на очередном съезде НОСТРОЙ, в апреле 2019г.

Пятый вопрос повестки дня имеет информационное значение, на голосование не ставился.

Вопросы повестки дня исчерпаны, Общее собрание членов СС СРО «ПромЖилСтрой» объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания
СС СРО «ПромЖилСтрой» _____ **М.В. Таращанский**

Секретарь Общего собрания
СС СРО «ПромЖилСтрой» _____ **Е.В. Шестакова**