

Протокол № 01
очередной Конференции членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС)

г. Барнаул,
пр. Ленина, д. 38

11 февраля 2016 года

Конференция открыта в 13-00 часов

Открыл конференцию Председатель Совета Чирков Ю.И.
Общее количество членов Ассоциации 279
Зарегистрировано 185 членов Ассоциации.

Полномочия представителей проверены, явка – 66,3 %. Кворум для принятия решений имеется.

Поступило предложение Председателя Совета Чиркова Ю.И. открыть очередную конференцию.

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

Решили: Очередная Конференция открыта.

Поступило предложение Председателя Совета Чиркова Ю.И. секретарем очередной Конференции избрать Ломакину Дарью Александровну, ведущего специалиста Ассоциации.

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

Решили: секретарем очередной Конференции избрана Ломакина Дарья Александровна, ведущий специалист Ассоциации.

Поступило предложение Председателя Совета Чиркова Ю.И. для работы Конференции в президиум Конференции пригласить и.о.генерального директора В.М.Литасова.

Поступило предложение проголосовать за то, чтобы в президиуме очередной Конференции находился и.о.генерального директора Литасов В.М.

Голосовали: за – 34, против – 151.

Решили: и.о.генерального директора Литасов В.М. в президиуме не присутствует.

Поступило предложение от Председателя Совета Чиркова Ю.И. для работы Конференции по проведению голосования избрать Счетную комиссию численностью 5 человек.

Голосовали: за 185 – (единогласно), против – нет.

Решили: Счетную комиссию избрать в составе 5 человек.

В состав Счётной комиссии Председателем Совета Чирковым Ю.И. выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Директор ООО «Алтайстройсервис» - Куликов Виталий Валерьевич;
2. Директор ООО «Тавал» - Суслов Валерий Анатольевич;
3. Представитель ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» - Сафиулов Бари Михайлович;
4. Директор ООО «Учпрофстрой» - Зайцев Анатолий Витальевич.
5. Старший бухгалтер СРО А ССЗС – Тарасова Елена Николаевна.

Поступило предложение от представителя ООО «ЭСПРЕСС-КОМПЛЕКТ» Игуминой Натальи Викторовны избрать её в состав Счётной комиссии.

Поступило предложение проголосовать индивидуально за каждого кандидата.

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

Решили: проголосовать индивидуально за каждого кандидата.

Голосование по составу Счётной комиссии:

1. За директора ООО «Алтайстройсервис» - Куликова Виталия Валерьевича;

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

2. За директора ООО «Тавал» - Сулова Валерия Анатольевича;

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

3. За представителя ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» - Сафиулова Бари Михайловича;

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

4. За директора ООО «Учпрофстрой» - Зайцева Анатолия Витальевича.

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

5. За старшего бухгалтера СРО А ССЗС – Тарасову Елену Николаевну.

Голосовали: за – 79, против – 106.

6. За представителя ООО «ЭСПРЕСС-КОМПЛЕКТ» Игумину Наталью Викторовну

Голосовали: за – 185 (единогласно), против – нет.

Решили: Счетная комиссия избрана в составе 5 членов:

1. Директор ООО «Алтайстройсервис» - Куликов Виталий Валерьевич;
2. Директор ООО «Тавал» - Сулов Валерий Анатольевич;
3. Представитель ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» - Сафиулов Бари Михайлович;
4. Директор ООО «Учпрофстрой» - Зайцев Анатолий Витальевич.
5. Представитель ООО «ЭСПРЕСС-КОМПЛЕКТ» Игумина Наталья Викторовна

Поступило предложение Председателя Совета Чиркова Ю.И. счетной комиссии для работы избрать из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии.

Счетная комиссия выбирает председателя и секретаря счетной комиссии.

Решение: Председателем Счетной комиссии избрана – Игумина Наталья Викторовна – представитель ООО «ЭСПРЕСС-КОМПЛЕКТ», секретарем – Куликов Виталий Валерьевич – директор ООО «Алтайстройсервис».

1. От представителя ООО «АЭССКО» Пономаренко Е.В., в соответствии с п.9.42 Устава и п.7.7 и 7.8 Положения о Совете Ассоциации, поступила жалоба на действия Совета СРО А ССЗС от 01.02.2016г., в части невнесения Кандидатур в списки для голосования без изменения Повестки дня и предложение незамедлительно рассмотреть настоящую жалобу по существу, так как вопросы жалобы являются существенными для настоящей Конференции. Просьба рассмотреть жалобу до начала работы Конференции по повестке дня, утвержденной Советом.

Голосовали: за – 141, против – 44.

Решили: рассмотреть незамедлительно жалобу ООО «АЭССКО» на действия Совета СРО А ССЗС от 01.02.2016г.

Представитель ООО «АЭССКО» Пономаренко Е.В. зачитала жалобу на действия Совета СРО А ССЗС от 01.02.2016г. и попросила Конференцию отменить решение Совета СРО А ССЗС, отраженное в протоколе №04 от 01.02.2016г., под вопросом №4 (утверждение кандидатов для голосования на должность генерального директора СРО А ССЗС) в части невнесения кандидатуры Руденко Дмитрия Петровича, и внести кандидатуру Руденко Дмитрия Петровича в бюллетень для голосования на должность генерального директора СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года на очередной конференции. Текст жалобы прилагается.

Поступило предложение от директора ООО «Ремкровля» Андрианова С.В., проголосовать за то, чтобы включить кандидатуру Руденко Дмитрия Петровича в бюллетень для голосования на должность генерального директора СРО А ССЗС.

Голосовали: за – 141, против – 44.

Решили: отменить решение Совета СРО А ССЗС, отраженное в протоколе №04 от 01.02.2016г., под вопросом №4 (утверждение кандидатов для голосования на должность генерального директора СРО А ССЗС) и внести кандидатуру Руденко Дмитрия Петровича в бюллетень для голосования на должность генерального директора СРО А ССЗС на очередной Конференции 11 февраля 2016 года.

Председатель Совета Чирков Ю.И., секретарь Конференции Ломакина Д.А., И.о. генерального директора Литасов В.М., старший бухгалтер Ассоциации Тарасова Е.Н., член Счетной комиссии Сафиулов Бари Михайлович демонстративно покинули Конференцию, забрав с собой списки регистрации членов СРО А ССЗС, а также доверенности представителей членов Ассоциации. Некоторые члены Ассоциации также покинули Конференцию.

Большинство членов Ассоциации продолжают присутствовать на Конференции.

Поступили предложения от директора ООО «Алтайстройсервис» - Куликова Виталия Валерьевича:

Оставшимся членам счетной комиссии в составе 4 человек произвести перерегистрацию членов очередной Конференции для установления наличия кворума, оставшихся в зале членов Ассоциации и представителей членов Ассоциации.

Поступило заявление от директора ООО «Алтайстройсервис» - Куликова Виталия Валерьевича о самоотводе в связи с тем, что его кандидатура выдвинута на голосование в члены Совета СРО А ССЗС и предложил обязанности секретаря Счетной комиссии возложить на директора ООО «Тавал» - Сулова Валерия Анатольевича, заново утвердить оставшихся членов Счетной комиссии списком в составе 3 человека, оставить председателем счетной комиссии Игумину Н.В.:

ООО «Тавал» - Сулова Валерия Анатольевича;

ООО «Учпрофстрой» - Зайцев Анатолий Витальевич.

ООО «ЭСПРЕСС-КОМПЛЕКТ» Игумина Наталья Викторовна

Голосовали: за – 140, против – 1

Решили: Освободить Куликова В.В. от работы секретаря в Счетной комиссии и возложили обязанности секретаря Счетной комиссии Очередной Конференции на Сулова В.А. Утвердить состав счетной комиссии из 3 человек в составе:

Сулов Валерий Анатольевич;

Зайцев Анатолий Витальевич.

Игумина Наталья Викторовна – председатель Счетной комиссии.

Распечатана ведомость регистрации членов Ассоциации и их представителей.

Счетная комиссия произвела перерегистрацию членов Ассоциации и представителей членов Ассоциации.

Председатель счетной комиссии Игумина Н.В. доложила Конференции:

После перерегистрации установлено, что вновь зарегистрировались 141 член Ассоциации, что составляет 50,54%. Кворум для принятия решений имеется, очередная Конференция правомочна.

От директора ООО «Реминко» Курьяновой С.А., поступило предложение Председателем очередной Конференции избрать представителя ООО «АЭССКО» Пономаренко Екатерину Владимировну.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: избрать представителя ООО «АЭССКО» Пономаренко Екатерину Владимировну Председателем очередной Конференции.

Председатель Конференции Пономаренко Е.В. объявила о продолжении работы Очередной Конференции.

От председателя Конференции Пономаренко Е.В. поступило предложение об избрании секретаря Конференции для дальнейшей работы Конференции.

От генерального директора ООО «Барнаульский строитель» поступило предложение секретарем очередной Конференции избрать представителя ООО «ЭнергоТеплоСтрой» Вяткину Марину Викторовну.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: секретарем очередной Конференции избрать представителя ООО «ЭнергоТеплоСтрой» Вяткину Марину Викторовну.

Председатель Конференции Пономаренко Е.В. предложила продолжить Конференцию по Повестке дня очередной Конференции членов СРО А ССЗС Утвержденной Советом Ассоциации 01.02.2016г (Протокол №04) и утвердить данную повестку членами Ассоциации с учетом поступившей жалобы и внесением в бюллетень для голосования на выборную должность генерального директора кандидатуры Руденко Д.П.

Повестка дня:

1. Отчет о проделанной работе Советом Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2014-2015годы.
2. Отчет о проделанной работе исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015 год, заключение аудиторской компании.
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год.
4. Назначение аудитора (аудиторской организации) на 2016г.
5. Утверждение исполнительной сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015 год.
6. Выборы состава Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
7. Выборы состава Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
8. Выборы Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
9. Выбор банка (банков) РФ для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на депозитных счетах на 2016-2017гг.
10. Прекращение полномочий генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Галицы О.С. в связи с невозможностью их исполнения.
11. Выборы и назначение на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
12. О членских взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
13. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016 год.
14. Заключение договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016-2017гг.
15. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (Сокращение текста, скорректирован и уточнен раздел «Конфликт интересов»).
16. Внесение изменений в нормативно-правовые документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

- Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Положение о Совете СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Регламент проведения Конференции членов СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Положение о членстве в СРО А ССЗС.

17. Разное.

Голосовали: за – 138, против – 3.

Решили: очередная Конференция продолжается. Повестка дня очередной Конференции членов СРО А ССЗС, утвержденная Советом Ассоциации 01.02.2016г. (Протокол №04), с внесением в бюллетени для голосования на выборную должность генерального директора кандидатуры Руденко Д.П. утверждена:

Повестка дня:

1. Отчет о проделанной работе Советом Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2014-2015годы.
2. Отчет о проделанной работе исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015 год, заключение аудиторской компании.
3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год.
4. Назначение аудитора (аудиторской организации) на 2016г.
5. Утверждение исполнительной сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015 год.
6. Выборы состава Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
7. Выборы состава Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
8. Выборы Председателя Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
9. Выбор банка (банков) РФ для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на депозитных счетах на 2016-2017гг.
10. Прекращение полномочий генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Галицы О.С, в связи с невозможностью их исполнения.
11. Выборы и назначение на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
12. О членских взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».
13. Утверждение плановой сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016 год.
14. Заключение договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016-2017гг.
15. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (Сокращение текста, скорректирован и уточнен раздел «Конфликт интересов»).
16. Внесение изменений в нормативно-правовые документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

- Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Положение о Совете СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Регламент проведения Конференции членов СРО А ССЗС.
- Внесение изменений в Положение о членстве в СРО А ССЗС.

17. Разное.

по первому вопросу: Отчет о проделанной работе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2014-2015годы не был представлен Конференции председателем Совета СРО А ССЗС.

Поступило предложение Председателя Конференции Пономаренко Е.В. отчет не утверждать, так как отчет не представлен.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: не утверждать отчет проделанной работе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2014-2015годы, в связи с непредоставлением.

по второму вопросу: Председатель Конференции Пономаренко Е.В. указала на отсутствие отчета исполнительного органа и самого и.о. генерального директора Литасова В.М. на конференции, предложила не утверждать отчет о проделанной работе исполнительного органа СРО А ССЗС за 2015 год, в связи с непредставлением отчета исполняющим обязанности генерального директора Литасовым В.М..

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Председатель Конференции Пономаренко Е.В. для утверждения отчета аудиторской компании и бухгалтерской отчетности предоставила слово главному бухгалтеру СРО А ССЗС Лапшиной Р.Н.

Слушали главного бухгалтера Ассоциации Лапшину Р.Н.:

По итогам работы за 2015 год в СРО А ССЗС произведена аудиторская проверка Аудиторской фирмой ООО «Профессо-плюс», зачитала положительное аудиторское заключение, которое было размещено вместе с бухгалтерской отчетностью на сайте СРО А ССЗС для ознакомления.

Вопросов не поступило.

Выступили: директор ООО «Алтайремстрой» Житлухин А.С., предложил утвердить заключение аудиторской фирмы ООО «Профессо-плюс» за 2015 год и бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: не утверждать отчет о проделанной работе исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год, в связи с непредставлением; Заключение аудиторской фирмы ООО «Профессо-плюс» за 2015 год и бухгалтерскую отчетность СРО А ССЗС за 2015 год утвердить.

По третьему вопросу председатель Конференции предоставил слово члену ревизионной комиссии Лесненко Е.А.

Слушали: директор ООО «Леан» Лесненко Е.А. – член ревизионной комиссии выступила с отчетом о проведенной плановой проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: директор ООО «ЧАиРА» Расихин А.В., предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год.

Голосовали: за – 136, против – 5.

Решили: отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год утвердить.

По четвертому вопросу председатель Конференции слово для доклада представила главному бухгалтеру СРО А ССЗС Р.Н.Лапшиной.

Слушали: Р.Н.Лапшина доложила, для проведения аудиторской проверки СРО А ССЗС за 2016 год поступило предложение от Аудиторской фирмы ООО «Профессо-плюс». Много лет Аудиторская фирма ООО «Профессо-плюс» проводит независимый аудит в СРО А ССЗС, после аудита в СРО А ССЗС проводится проверка Ревизионной комиссией СРО А ССЗС, замечаний никогда не поступало.

Слушали: директора ООО «ЭнергоТеплоСтрой» Лесного С.Д.- члена ревизионной комиссии СРО А ССЗС, замечаний и предложений к работе аудиторской фирмы ООО «Профессо-плюс» нет.

Выступили: генеральный директор ООО «Авангард» Аллабян К.Э., предложил назначить аудиторской фирмой для проведения независимого аудита за 2016г. аудиторскую фирму ООО «Профессо-плюс».

Голосовали: за – 138, против – 3.

Решили: назначить аудитором (аудиторской организацией) на 2016год аудиторскую фирму ООО «Профессо-плюс».

По пятому вопросу председатель Конференции предоставила слово главному бухгалтеру СРО А ССЗС Р.Н.Лапшиной.

Слушали: главный бухгалтер СРО А ССЗС Лапшина Р.Н., зачитала исполнительную смету расходов на содержание Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год. Общая сумма доходов по смете составила 11 432 863,69 рублей, общая сумма расходов 11 421 020,46.

Выступили: представитель ООО СМК «Ремтеплострой» Клищенко М.Н. предложил утвердить исполнительную смету расходов СРО А ССЗС за 2015год без замечаний.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: утвердить исполнительную смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» за 2015год (доходы в сумме 11 432 863,69 рублей, расходы в сумме 11 421 020,46 рублей).

По шестому вопросу:

Слушали: Председатель Конференции Пономаренко Е.В., информировала, что срок полномочий действующего Совета СРО А ССЗС истек 05.02.2016г., необходимо избрать новый состав членов Совета СРО А ССЗС. Согласно п.9.3 Устава СРО А ССЗС, состав Совета избирается численностью не менее 7 членов, выборы членов Совета проводятся тайным голосованием. Согласно решению Совета СРО А ССЗС от 01.02.2016г. (Протокол №04) в бюллетень голосования по выборам членов Совета включены следующие кандидатуры:

1. Ветров С.Я. – директор ООО «Алтайтехнокомплект», г. Барнаул;
2. Ведерников В.Н. – директор ООО «Сибпромсервис», г. Барнаул;
3. Саакян А.С. – директор ООО «Удача», г. Рубцовск;
4. Демаков В.С. – директор ООО «Стройсмена», г. Барнаул и представитель ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай», г. Горно-Алтайск;
5. Мартюшов М.В. – директор ООО «Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна», г. Новоалтайск;
6. Белый К.В. – директор ООО «Дорожник», г. Бийск;
7. Трунтов В.В. – директор ООО «Взлет-Алтай Сервис», г. Барнаул;
8. Филюков А.Л. – директор ООО «Белсах», г. Белово Кемеровской области;
9. Казаков А.А. – директор ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей», г. Бийск;

10. Куницкий А.Б. – директор ООО «Жилищные технологии», г. Барнаул;
11. Полтавский Л.А. – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», г. Горно-Алтайск;
12. Языков Д.Д. – директор ООО «Телеком-Сервис», г. Барнаул;
13. Житлухин А.С. – директор ООО «Алтайремстрой», г. Барнаул;
14. Куликов В.В. – директор ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул;
15. Андрианов С.В. – директор ООО «Ремкровля», г. Бийск»;
16. Стеклёнев А.В. – директор ООО «Союз-Монтаж», г. Бийск;

Предложено присутствующим принять участие в голосовании путем заполнения бюллетеней и помещения их в урну для голосования. Незаполненные бюллетени, а также не сданные бюллетени, будут считаться не действительными.

Идет тайное голосование за кандидатов на избрание в состав Совета СРО А ССЗС.

Выступили: Игумина Н.В., председатель Счетной комиссии: всего приняло участие в голосовании 141 бюллетень, в результате обработки бюллетеней и подсчета голосов, голоса за кандидатов распределились следующим образом:

1. Ветров С.Я. – директор ООО «Алтайтехнокомплект», г. Барнаул; (17-за, 124-против, (12%).
2. Ведерников В.Н. – директор ООО «Сибпромсервис», г. Барнаул;(12-за, 129 –против, 8,5%)
3. Саакян А.С. – директор ООО «Удача», г. Рубцовск (118-за, 23-против, 83,6%);
4. Демаков В.С. – директор ООО «Стройсмена», г. Барнаул и представитель ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай», г. Горно-Алтайск;(6-за, 135-против, 4,2%)
5. Мартюшов М.В. – директор ООО «Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна», г. Новоалтайск;(21-за, 120 против, 14,8%)
6. Белый К.В. – директор ООО «Дорожник», г. Бийск; (4-за, 137-против, 2,8%)
7. Трутнов В.В. – директор ООО «Взлет-Алтай Сервис», г. Барнаул;(6 –за, 135-против, 4,2%)
8. Филюков А.Л. – директор ООО «Белсах», г. Белово Кемеровской области;(1-за, 140-против, 0,7%)
9. Казаков А.А. – директор ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей», г. Бийск;(60-за, 81-против, 42,5%)
10. Куницкий А.Б. – директор ООО «Жилищные технологии», г. Барнаул; (73-за, 68-против, 51,7%)
11. Полтавский Л.А. – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», г. Горно-Алтайск;(101-за, 40-против, 71,6%)
12. Языков Д.Д. – директор ООО «Телеком-Сервис», г. Барнаул; (102-за, 39-против, 72,3%)
13. Житлухин А.С. – директор ООО «Алтайремстрой», г. Барнаул;(103-за, 38-против, 73%)
14. Куликов В.В. – директор ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул;(120-за, 21-против, 85,6%)
15. Андрианов С.В. – директор ООО «Ремкровля», г. Бийск»;(118-за, 23-против, 83,6%)
16. Стеклёнев А.В. – директор ООО «Союз-Монтаж», г. Бийск;(125-за, 16-против, 88,6%)

В результате тайного голосования необходимое число голосов (3/5 от присутствующих) для избрания в состав Совета Ассоциации набрали:

1. Куликов В.В. – директор ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул;
2. Саакян А.С. – директор ООО «Удача», г. Рубцовск;
3. Полтавский Л.А. – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», г. Горно-Алтайск;
4. Языков Д.Д. – директор ООО «Телеком-Сервис», г. Барнаул;
5. Житлухин А.С. – директор ООО «Алтайремстрой», г. Барнаул;

6. Андрианов С.В. – директор ООО «Ремкровля», г. Бийск»;
7. Стеклёнев А.В. – директор ООО «Союз-Монтаж», г. Бийск.

Поступило предложение Председателя Конференции Пономаренко Е.В. утвердить протокол Счетной комиссии № 1 результатов тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Избрать в состав Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

1. Куликов Виталий Валерьевич – директор ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул;
2. Саакян Ашот Сережаевич – директор ООО «Удача», г. Рубцовск;
3. Полтавский Леонид Александрович – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», г. Горно-Алтайск;
4. Языков Дмитрий Дмитриевич – директор ООО «Телеком-Сервис», г. Барнаул;
5. Житлухин Алексей Сергеевич – директор ООО «Алтайремстрой», г. Барнаул;
6. Андрианов Сергей Валерьевич – директор ООО «Ремкровля», г. Бийск»;
7. Стеклёнев Андрей Викторович – директор ООО «Союз-Монтаж», г. Бийск.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 результатов тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Избрать в состав Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

1. Куликов Виталий Валерьевич – директор ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул;
2. Саакян Ашот Сережаевич – директор ООО «Удача», г. Рубцовск;
3. Полтавский Леонид Александрович – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», г. Горно-Алтайск;
4. Языков Дмитрий Дмитриевич – директор ООО «Телеком-Сервис», г. Барнаул;
5. Житлухин Алексей Сергеевич – директор ООО «Алтайремстрой», г. Барнаул;
6. Андрианов Сергей Валерьевич – директор ООО «Ремкровля», г. Бийск»;
7. Стеклёнев Андрей Викторович – директор ООО «Союз-Монтаж», г. Бийск.

По седьмому вопросу:

Слушали: Председатель Конференции Пономаренко Е.В., информировала, что срок полномочий действующей Ревизионной комиссии истек 05.02.2016г., необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии. Согласно решению Совета СРО А ССЗС от 01.02.2016г. (Протокол №04) в бюллетень голосования по выборам членов Ревизионной комиссии включены следующие кандидатуры:

1. Григорьев А.Н. – индивидуальный предприниматель, г. Барнаул;
2. Силин А.М. – директор ООО «Жилсервис», г. Барнаул;
3. Сидельников М.С. – директор ООО «Аскаат», г. Новоалтайск;
4. Миклин О.А. – директор ООО «Химзащита», г. Барнаул;
5. Пономаренко В.В. – генеральный директор ООО «АЭССКО», г. Барнаул;

Предложено присутствующим принять участие в голосовании путем заполнения бюллетеней и помещения их в урну для голосования. Незаполненные бюллетени, а также не сданные бюллетени, будут считаться не действительными.

Идет тайное голосование за кандидатов в состав Ревизионной комиссии.

Выступили: Игумина Н.В., председатель Счетной комиссии, всего приняло участие в голосовании 124 бюллетеня, (17 бюллетеней признано не действительными) голоса за кандидатов распределились следующим образом:

1. Григорьев А.Н. – за – 119, против - 5 голосов, 84,3%;
2. Силин А.М. – за – 92, против – 32 голоса, 65,2%;
3. Сидельников М.С. за – 121, против - 3 голоса, 85,8%;
4. Миклин О.А. за – 105, против - 19 голосов, 74,4%;
5. Пономаренко В.В. за – 123, против - 1 голос, 87,2%.

В результате тайного голосования необходимое число голосов (3/5 от присутствующих) для избрания в состав Ревизионной комиссии набрали:

1. Григорьев А.Н. – индивидуальный предприниматель, г. Барнаул;
2. Силин А.М. – директор ООО «Жилсервис», г. Барнаул;
3. Сидельников М.С. – директор ООО «Аскат», г. Новоалтайск;
4. Миклин О.А. – директор ООО «Химзащита», г. Барнаул;
5. Пономаренко В.В. – генеральный директор ООО «АЭССКО», г. Барнаул;

Поступило предложение Председателя Конференции Пономаренко Е.В. утвердить протокол счетной комиссии № 2 результатов тайного голосования по избранию членов Ревизионной комиссии на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и состав избранной ревизионной комиссии СРО А ССЗС.

Голосовали: за – 132, против – 9.

Решили: Утвердили Протокол Счетной комиссии № 2 результатов тайного голосования по избранию членов Ревизионной комиссии на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;

В состав Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» избрать:

1. Григорьев Алексей Николаевич - индивидуальный предприниматель, г. Барнаул;
2. Силин Анатолий Михайлович – директор ООО «Жилсервис», г. Барнаул;
3. Сидельников Максим Станиславович – директор ООО «Аскат», г. Новоалтайск;
4. Миклин Олег Александрович – директор ООО «Химзащита», г. Барнаул;
5. Пономаренко Вячеслав Викторович – генеральный директор ООО «АЭССКО», г. Барнаул.

По восьмому вопросу:

Слушали: Председатель Конференции Пономаренко Е.В. предложила из членов вновь избранного Совета СРО А ССЗС выбрать Председателя Совета СРО А ССЗС. Выборы Председателя Совета Ассоциации проводятся тайным голосованием зарегистрированными на Конференции членами Ассоциации. Кандидат, набравший квалифицированное большинство голосов (3/5 от общего числа присутствующих на Конференции) считается избранным.

Предложено присутствующим принять участие в голосовании путем заполнения бюллетеней и помещения их в урну для голосования. Бюллетени имеющие отметку более одной кандидатуры считаются испорченными и в голосовании не участвуют. Незаполненные бюллетени, а также не сданные бюллетени, будут считаться не действительными.

Идет тайное голосование по избранию Председателя Совета СРО А ССЗС.

Выступили: Игумина Н.В. председатель Счетной комиссии, всего приняло участие в голосовании 141 бюллетень, в результате обработки бюллетеней голоса кандидатов распределились следующим образом:

1. Куликов В.В. – директор ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул (104-за, 37-против)
2. Саакян А.С. – директор ООО «Удача», г. Рубцовск; (9-за, 122-против)
3. Полтавский Л.А. – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт», г. Горно-Алтайск; (3-за, 138-против)
4. Языков Д.Д. – директор ООО «Телеком-Сервис», г. Барнаул;(5-за, 136-против)
5. Житлухин А.С. – директор ООО «Алтайремстрой», г. Барнаул;(10-за, 131-против)

6. Андрианов С.В. – директор ООО «Ремкровля», г. Бийск»;(6-за, 135-против)

7. Стекленин А.В. – директор ООО «Союз-Монтаж», г. Бийск.(4-за, 137-против).

В результате тайного голосования наибольшее количество голосов 73,7% набрала кандидатура Куликова Виталия Валерьевича, директора ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул.

Поступило предложение Председателя Конференции Пономаренко Е.В. утвердить протокол счетной комиссии № 3 результатов тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и избрать Председателем Совета Ассоциации Куликова Виталия Валерьевича директора ООО «Алтайстройсервис».

Голосовали: за – 138, против – 3.

Решили: Утвердить протокол счетной комиссии № 3 результатов тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»;

Избрать Председателем Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Куликова Виталия Валерьевича - директора ООО «Алтайстройсервис», г. Барнаул.

По девятому вопросу председатель Конференции предоставила слово главному бухгалтеру СРО А ССЗС Р.Н.Лапшиной.

Слушали: Лапшина Р.Н. информировала о том, что в апреле 2016 года заканчивается срок депозитных договоров на размещение средств Компенсационного фонда СРО А ССЗС.

В настоящее время средства компенсационного фонда размещены в следующих банках: «ВТБ24» - 70 000 000 руб под 12,5%, в АО «Россельхозбанке» - 44 050 000 руб под 13,45 %, в Филиале Газпромбанка - 38 975 673 руб под 13,0%, в банке Российский кредит – 30 000 000 руб под 15,2%, в КБ «Алтайкапиталбанк» - 2 700 000 руб под 10,0%, в АО Банк Акцепт – 7 100 100 руб под 14,0% годовых. Общая сумма размещенных средств 192 825 773 рубля.

Выплат из Компенсационного фонда в 2015 году не производилось.

24.07.2015г Приказом Центрального банка РФ от 24.07.2015г № ОД-1774 у банка Российский кредит отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 04.08.2015 г СРО А ССЗС в соответствии с Требованием № 513 включена в очередь реестра требований кредиторов.

Проценты от размещенного на депозитных счетах Компенсационного фонда за период с 2015 по 2016 г будут направлены на его пополнение и уплату налогов.

Необходимо выбрать банк (банки) для размещения средств компенсационного фонда по окончании действующих депозитных договоров в апреле 2016 года на депозитные договора в банках на 2016 – 2017 года.

Выступили: индивидуальный предприниматель Григорьев А.Н., предложил разместить средства компенсационного фонда СРО А ССЗС на депозитные счета в СБЕРБАНКЕ РОССИИ и ВТБ 24;

Представитель ООО «Р-Строй» Рубцов Максим Валерьевич, предложил разместить средства компенсационного фонда СРО А ССЗС на депозитных счетах РОССЕЛЬХОЗБАНКА и ГАЗПРОМБАНКА.

Председательствующий: Поступило предложение от членов Конференции по окончании действующих договоров на размещение средств Компенсационного фонда в апреле 2016г. разместить средства компенсационного фонда СРО А ССЗС на депозитные счета на 2016-2017г. в СБЕРБАНКЕ РОССИИ, ВТБ 24, РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ, ГАЗПРОМБАНКЕ в равных долях, в Банке Российский кредит остается на депозитном счете 30 000 000 руб. Для размещения вновь поступающих средств компенсационного фонда в течение 2016 – 2017 г утвердить пополнение депозитного счета в РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ.

Голосовали: за – 137, против – 4.

Решили: избрать для размещения средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на депозитных счетах на 2016-2017гг., в равных долях следующие банки РФ:

- СБЕРБАНК РОССИИ;

- ВТБ 24;
- РОССЕЛЬХОЗБАНК;
- ГАЗПРОМБАНК.

В Банке Российский кредит остается на депозитном счете средства в сумме 30 000 000 руб.

Для размещения вновь поступающих средств компенсационного фонда в течение 2016 – 2017 г утвердили пополнение депозитного счета в РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ.

По десятому вопросу: Председатель Конференции Пономаренко Е.В., информировала о том, что Галица О.С. не может исполнять полномочия генерального директора по состоянию здоровья, в связи с инвалидностью.

Выступили: директор ООО «Леан» Лесненко Е.А. предложила прекратить полномочия генерального директора СРО А ССЗС Галицы О.С., в связи с невозможностью их исполнения по состоянию здоровья в связи с инвалидностью.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: прекратить полномочия генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Галицы О.С., в связи с невозможностью их исполнения по состоянию здоровья.

По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Председатель Конференции Пономаренко Е.В., информировала о том, что в связи с прекращением полномочий генерального директора СРО А ССЗС Галицы О.С., необходимо избрать и назначить Генерального директора СРО А ССЗС.

Согласно п.10.5 Устава СРО А ССЗС лицо считается назначенным на должность Генерального директора Ассоциации, если за него проголосовало квалифицированное большинство в 3/5 от числа членов Ассоциации, присутствующих на Конференции членов Ассоциации. Согласно решению Совета СРО А ССЗС от 01.02.2016г. (Протокол №04) и согласно решению настоящей Конференции в бюллетень голосования по выборам Генерального директора включены следующие кандидатуры:

1. Литасов Владимир Михайлович – И.о. генерального директора СРО А ССЗС;
2. Казаков А.А. – директор ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей», г. Бийск;
3. Руденко Дмитрий Петрович – главный специалист СРО А ССЗС.

Предложено присутствующим принять участие в голосовании путем заполнения бюллетеней и помещения их в урну для голосования. Бюллетени имеющие отметку более одной кандидатуры считаются испорченными и в голосовании не участвуют.

Незаполненные бюллетени, а также не сданные бюллетени, будут считаться не действительными.

Идет тайное голосование за избрание и назначение на должность Генерального директора СРО А ССЗС.

Выступили: Игумина Н.В. председатель Счетной комиссии доложила: всего приняло участие в голосовании 141 бюллетеня, в результате обработки бюллетеней голоса кандидатов распределились следующим образом:

1. Литасов Владимир Михайлович – И.о. директора СРО А ССЗС (за -1, против – 140);
2. Казаков А.А. – директор ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей», г. Бийск (за – 10, против 131);
3. Руденко Дмитрий Петрович – главный специалист СРО А ССЗС (за -130, против -11).

В результате тайного голосования наибольшее количество голосов набрала кандидатура Руденко Дмитрия Петровича, 92,1%. **(более чем 3/5 присутствующих)**

Поступило предложение Председателя Конференции Пономаренко Е.В. утвердить протокол счетной комиссии № 4 результатов тайного голосования по назначению Генерального директора на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз

строителей Западной Сибири». Утвердить избрание и назначение Руденко Дмитрия Петровича на должность Генерального директора СРО А ССЗС.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Слушали: Председателя Конференции Пономаренко Е.В., в связи с избранием нового генерального директора Ассоциации, полномочия исполняющего обязанности генерального директора СРО А ССЗС Литасова В.М. прекратить, заключенный с Литасовым В.М. срочный трудовой договор считать прекращенным.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: Утвердить протокол счетной комиссии № 4 результатов тайного голосования по назначению Генерального директора на очередной Конференции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Избрать и назначить на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Руденко Дмитрия Петровича. Председателю Совета Ассоциации заключить трудовой договор с избранным Генеральным директором сроком на 3 (три) года. В связи с избранием генерального директора, полномочия исполняющего обязанности генерального директора СРО А ССЗС Литасова В.М. прекратить, заключенный с Литасовым В.М. срочный трудовой договор считать прекращенным.

По двенадцатому вопросу Председатель Конференции предоставил слово главному бухгалтеру СРО А ССЗС Лапшиной Р.Н.

Слушали: Лапшина Р.Н. доложила о большой сумме задолженности по членским взносам членов СРО А ССЗС за 2015 год, о необходимости своевременной оплаты членских взносов и о том, что членские взносы не менялись с 2013 года.

Слушали: директор ООО «Эстэйт-Строй» Журавлев Е.И. предложил произвести повышение членских взносов.

Слушали: директор ООО «Финтомстрой» Фионин Н.Н. предложил оставить членские взносы в прежних размерах.

Председатель Конференции Пономаренко Е.В. предложила голосовать за то, чтобы оставить членские взносы в прежних размерах.

Голосовали: за – 140, против – 1.

Решили: членские взносы в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» оставить в прежнем размере.

По тринадцатому вопросу: Председатель Конференции слово предоставила главному бухгалтеру СРО А ССЗС Р.Н.Лапшиной.

Слушали: главный бухгалтер СРО А ССЗС Лапшина Р.Н. зачитала плановую смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016 год.

Выступили: представитель ООО «Телеком-Сервис» Трегуб М.И., сделал замечание по поводу плана расходов в части запланированного изменения сайта Ассоциации и предложил исключить из плановой сметы доходов и расходов расходы на изменение сайта в сумме 90 000 рублей по статье «Расходы на средства связи».

Выступили: директор ООО «Ремкровля» Андрианов С.В., предложил утвердить плановую смету доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016 год в сумме 14 773 086 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек и расходов в сумме 14 773 086 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Председатель Конференции: Поступило предложение утвердить плановую смету доходов и расходов на содержание СРО А ССЗС в сумме 14 773 086 рублей доходы и 14 773 086 рублей расходы.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: утвердить плановую смету доходов в сумме 14 773 086 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек и расходов в сумме 14 773 086 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, на содержание Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016 год.

По четырнадцатому вопросу: Председатель Конференции Пономаренко Е.В. информировала членов Ассоциации о необходимости заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016-2017гг.

Выступили: представитель ООО СМК «Ремтеплострой» Клищенко М.Н., предложил заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016-2017гг. со страховой компанией имеющей рейтинг А++.

Председатель Конференции: поступило предложение заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016-2017гг. со страховой компанией имеющей рейтинг А++, прошу голосовать.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на 2016-2017гг. со страховой компанией имеющей рейтинг А++.

По пятнадцатому вопросу председатель Конференции предоставила слово генеральному директору ООО «Барнаульский строитель» Часовских А.П.,

Слушали: генеральный директор ООО «Барнаульский строитель» Часовских А.П. сказал о том, что нет изменений в законодательных документах, требующих изменения Устава СРО А ССЗС и предложил оставить Устав в прежней редакции и не голосовать за утверждение новой редакции Устава.

Председатель: поступило предложение проголосовать за то, чтобы оставить Устав СРО А ССЗС в прежней редакции. Прошу голосовать за данное предложение.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: не утверждать новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

По шестнадцатому вопросу: Председатель Конференции предоставила слово директору ООО «Алтайремстрой» Житлухину А.С.

Слушали: Житлухин А.С. предложил проголосовать за то, что в связи с отказом в утверждении новой редакции Устава оставить без изменений нормативно-правовые документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

- Положение о Компенсационном фонде СРО А ССЗС;
- Положение о Совете СРО А ССЗС;
- Положение о Генеральном директоре СРО А ССЗС;
- Регламент проведения Конференции членов СРО А ССЗС;
- Положение о членстве в СРО А ССЗС.

и не вносить в них изменения.

Председатель Конференции: поступило предложение проголосовать за то, чтобы оставить в прежней редакции нормативно-правовые документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

- Положение о Компенсационном фонде СРО А ССЗС;
- Положение о Совете СРО А ССЗС;
- Положение о Генеральном директоре СРО А ССЗС;

- Регламент проведения Конференции членов СРО А ССЗС;
- Положение о членстве в СРО А ССЗС,
Прошу голосовать.

Голосовали: за – 141 (единогласно), против – нет.

Решили: Не вносить изменения в следующие нормативно-правовые документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»:

- Положение о Компенсационном фонде СРО А ССЗС;
- Положение о Совете СРО А ССЗС;
- Положение о Генеральном директоре СРО А ССЗС;
- Регламент проведения Конференции членов СРО А ССЗС;
- Положение о членстве в СРО А ССЗС.

По семнадцатому вопросу:

Предложений по обсуждению каких-либо вопросов от членов Ассоциации не поступало.

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению Конференции не поступало.

Конференция объявляется закрытой.

Конференция окончена в 17 часов 30 минут.

Председатель Конференции



Пономаренко Е.В.

Секретарь Конференции



Вяткина М.В.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью



15 (пяти) листов

Генеральный директор
Д.П. Руденко