

Саморегулируемая организация Ассоциации
"Союз строителей Западной Сибири" (СРО А ССЗС)

ПРОТОКОЛ

01 февраля 2016 года

№ 04

Заседания Совета Ассоциации

Всего членов Совета 9.

В голосовании принимали участие:

- | | |
|--|--|
| 1. Чирков Юрий Иванович | - директор ООО «АлтайТелефонСтрой», председатель Совета; |
| 2. Бусин Станислав Александрович | - директор ООО «Прометей», член Совета; |
| 3. Ветров Сергей Яковлевич | - директор ООО «Алтайтехнокомплект», член Совета; |
| 4. Ведерников Виктор Николаевич | - директор ООО «Сибпромсервис», член Совета; |
| 5. Комогорова Галина Петровна | - гл.инженер ООО ПКЦ «Бийскэнергопроект», член Совета; |
| 6. Куницкий Александр
Брониславович | - директор ООО «Жилищные технологии», член Совета; |
| 7. Саакян Ашот Сережаевич | - директор ООО «Удача», член Совета; |
| 8. Литасов Владимир Михайлович | - и.о. генерального директора СРО А ССЗС, член Совета. |

В соответствии с п. 6.3.4. Положения о Совете СРО А ССЗС участвовали в заседании Совета посредством конференц-связи следующие члены Совета:
- Комогорова Галина Петровна.

Совет правомочен, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты, времени, адреса проведения Конференции членов СРО А ССЗС.
2. Об утверждении окончательной Повестки дня Конференции членов СРО А ССЗС.
3. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень для голосования на Конференции членов СРО А ССЗС на выборные должности членов Совета.

4. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень для голосования на Конференции членов СРО А ССЗС на выборную должность Генерального директора.

5. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень для голосования на Конференции членов СРО А ССЗС на выборные должности членов Ревизионной комиссии.

6. Разное.

По первому вопросу:

Слушали: Литасов В.М. – На основании пунктов 8.11, 8.12 Устава СРО А ССЗС, в соответствии с Регламентом Конференции членов СРО А ССЗС необходимо утвердить дату проведения очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Литасов В.М. – ранее (протокол от 12.01.2016 № 01) местом проведения предлагался актовый зал Барнаульского кооперативного техникума по адресу: г.Барнаул, пр.Ленина, 38. Заключен договор аренды зала.

Выступил: Куницкий А.Б. – предложил утвердить дату проведения очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» 11 февраля 2016 года, начало регистрации с 11.00 до 13.00, начало Конференции в 13-00 часов.

Выступил: Саакян А.С. – предложил, местом проведения очередной Конференции членов СРО А ССЗС утвердить – актовый зал Барнаульского кооперативного техникума по адресу: г.Барнаул, пр.Ленина, 38.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

Решили:

I. Утвердить дату проведения очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» 11 февраля 2016, начало регистрации с 11.00 до 13.00, начало Конференции членов СРО А ССЗС в 13-00 часов.

II. Местом проведения очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» 11 февраля 2016 года утвердить – актовый зал Барнаульского кооперативного техникума, по адресу :г.Барнаул, пр.Ленина, 38.

По второму вопросу:

Слушали: Ветров С.Я. – предложил рассмотреть и утвердить окончательную Повестку дня очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» 11 февраля 2016 года следующего содержания:

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 2015год, 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 2015год.

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.

Выступил: Чирков Ю.И. – предложений для внесения изменений и дополнений в повестку дня Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года от членов СРО не поступало.

Саакян А.С. - предложил утвердить окончательную Повестку дня очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» 11 февраля 2016 года.

Выступил: Бусин С.А. – поддержал предложение Саакяна А.С.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

Решили:

Утвердить окончательную Повестку дня очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» 11 февраля 2016 года:

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 2015год, 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 2015год.
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 третьему вопросу:

1.Слушали: Чирков Ю.И. – в соответствии с п. 4.1.6. Регламента проведения Конференции членов СРО А ССЗС (предложенные Советом Ассоциации), предложил выдвинуть для избрания на выборные должности членов Совета СРО А ССЗС следующие кандидатуры:

1. Ветрова С.Я. – директора ООО «Алтайтехнокомплект» (ИНН 2224083053), г.Барнаул;
2. Ведерникова В.Н. – директора ООО «Сибпромсервис» (ИНН 2225060154) г.Барнаул;
3. Саакяна А.С. – директора ООО «Удача» (ИНН 2209032079) г.Рубцовск;
4. Демакова В.С. – директора ООО «Стройсмена» (ИНН 2225050558), г.Барнаул и представителем ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (ИНН 0411108240) г.Горно-Алтайск;
5. Мартюшова М.В. – директора ООО «Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна» (ИНН 2208010805), г.Новоалтайск;
6. Белого К.В. – директора ООО «Дорожник» (ИНН 2204058651) г.Бийск;
7. Трунтова В.В. – директора ООО «Взлет-Алтай Сервис» (ИНН 2224077557) г.Барнаул;
8. Филюкова А.Л. – директора ООО «Белсах» (ИНН 4202031792), г.Белово, Кемеровской области;
9. Казакова А.А. – директора ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей» (ИНН 2204023730), г.Бийск;
10. Горбунова А.А. – директора ООО «Эльмерадо» (ИНН 2222042083), г.Барнаул;
11. Куницкого А.Б. – директора ООО «Жилищные технологии» (ИНН 2221114955), г.Барнаул;

Членами Совета СРО А ССЗС рассмотрены вышеуказанные кандидатуры, для включения в бюллетень для голосования для избрания в Совет СРО А ССЗС.

1.Выступил: Бусин С.А. – предложил исключить из представленного списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования для избрания в Совет СРО А ССЗС на Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года Горбунова А.А., директора ООО «Эльмерадо», в связи с несоблюдением п. 15.8. Устава СРО А ССЗС (несвоевременная оплата членских взносов).

Саакян А.С. – поддержал предложение Бусина С.А.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

2.Слушали: Литасов В.М. – информировал, что в адрес Совета СРО А ССЗС, в период с 12.01.2016 по 01.02.2016 поступили предложения от членов СРО А ССЗС о включении в бюллетень для голосования для избрания на Конференции 11 февраля 2016 года в Совет СРО А ССЗС, следующие кандидатуры:

1. Языков Д.Д. – директор ООО «Телеком-Сервис» (31 организация),
2. Житлухин А.С. – директор ООО «Алтайремстрой» (31 организация)
3. Куликов В.В. – директор ООО «Алтайстройсервис» (30 организация),
4. Андрианов С.В. – директор ООО «Ремкровля» (30 организация),
5. Стекленин А.В. – директор ООО «Союз-Монтаж» (30 организация),
6. Полтавский Л.А. – директор МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт» (31 организация)
7. Саакян А.С. – директор ООО «Удача» (31 организация),
8. Садовников Д.В. – директор ООО «СтройЛесКом» (27 организация),
9. Грищенко Р.В. – директор ООО «НекСтрой» (16 организация),
10. Дубовик Л.А. – директор ООО «Р-Строй» (15 организация),
11. Ватунин М.И. – директор ООО «СК «Комфорт» (16 организация),
12. Абрамов Н.Г. – директор ООО «Ника» (15 организация),

Членами Совета рассмотрены ходатайства на вышеуказанных кандидатов.

Литасов В.М. – информировал, что на всех кандидатов не представлены краткие биографические данные (п. 4.1.5. Регламента Конференции членов СРО А ССЗС), но все они являются законными представителями (руководитель организации - членов СРО А ССЗС).

Ведерников В.Н. – предложил не принимать во внимание отсутствие краткой биографической справки, так как кандидаты являются руководителями организаций – членов СРО и все данные имеются в делах членов СРО и будут озвучены на Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

2.Выступил: Бусин С.А. – предложил в связи с нарушением требований пункта 8.17 Устава СРО А ССЗС (подано менее 10% (т.е. менее 29-ти) подписей от общего количества членов СРО А ССЗС, числящихся в реестре СРО А ССЗС по состоянию на 01.02.2016г.) отклонить следующие кандидатуры:

1. Садовников Д.В. – директор ООО «СтройЛесКом» (27)
2. Грищенко Р.В. – директор ООО «НекСтрой» (16 шт.),
3. Дубовик Л.А. – директор ООО «Р-Строй» (15 шт.),
4. Ватунин М.И. – директор ООО «СК «Комфорт» (16 шт.),
5. Абрамов Н.Г. – директор ООО «Ника» (15 шт.)

2.Выступил: Ветров С.Я. – поддержал предложение Бусина С.А..

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

Решили:

I. Утвердить список для включения в бюллетень для избрания на выборные должности членов Совета СРО А ССЗС на Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года:

1. Ветрова С.Я. – директора ООО «Алтайтехнокомплект» (ИНН 2224083053), г.Барнаул;
2. Ведерникова В.Н. – директора ООО «Сибпромсервис» (ИНН 2225060154) г.Барнаул;
3. Саакяна А.С. – директора ООО «Удача» (ИНН 2209032079) г.Рубцовск;
4. Демакова В.С. – директора ООО «Строймена» (ИНН 2225050558), г.Барнаул и представителем ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (ИНН 0411108240) г.Горно-Алтайск;
5. Мартюшова М.В. – директора ООО «Новоалтайская специализированная передвижная механизированная колонна» (ИНН 2208010805), г.Новоалтайск;
6. Белого К.В. – директора ООО «Дорожник» (ИНН 2204058651) г.Бийск;
7. Трунтова В.В. – директора ООО «Взлет-Алтай Сервис» (ИНН 2224077557) г.Барнаул;
8. Филюкова А.Л. – директора ООО «Белсах» (ИНН 4202031792), г.Белово, Кемеровской области;
9. Казакова А.А. – директора ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей» (ИНН 2204023730), г.Бийск;
10. Куницкого А.Б. – директора ООО «Жилищные технологии» (ИНН 2221114955), г.Барнаул;
11. Полтавского Л.А. – директора МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт» (ИНН 0411105641), г.Горно-Алтайск;
12. Языкова Д.Д. – директора ООО «Телеком-Сервис» (ИНН 2222804239), г.Барнаул;
13. Житлухина А.С. – директора ООО «Алтайремстрой» (ИНН 2222836745), г.Барнаул;
14. Куликова В.В. – директора ООО «Алтайстройсервис» (ИНН 2222044027), г.Барнаул;
15. Андрианова С.В. – директора ООО «Ремкровля» (ИНН 2204026378), г.Бийск;
16. Стекленева А.В. – директора ООО «Союз-Монтаж» (ИНН 5405405332), г.Бийск.

II. В связи с нарушением требований пункта 8.17 Устава СРО А ССЗС (подано менее 10% (т.е. менее 29-ти) подписей от общего количества членов СРО А ССЗС, числящихся в реестре СРО А ССЗС по состоянию на 01.02.2016г.) отклонить следующие кандидатуры:

1. Садовников Д.В. – директор ООО «СтройЛесКом»;
2. Грищенко Р.В. – директор ООО «НекСтрой»;
3. Дубовик Л.А. – директор ООО «Р-Строй»;
4. Ватунин М.И. – директор ООО «СК «Комфорт»;
5. Абрамов Н.Г. – директор ООО «Ника».

По четвертому вопросу:

1.Слушали: Чирков Ю.И. – в соответствии с п.9.27.3. Устава СРО А ССЗС, п. 2.3. Положения о Генеральном директоре СРО А ССЗС, п. 4.1.4. Положения о Совете СРО А ССЗС, предложил представить кандидатуру Литасова Владимира Михайловича для назначения на выборную должность Генерального директора СРО А ССЗС Конференцией членов СРО А ССЗС, которая состоится 11 февраля 2016 года.

Ведерников В.Н. – поддержал предложение Чиркова Ю.И.

Голосовали: за – 7, против, воздержавшихся – нет (Литасов В.М. – не принимала участие в голосовании).

1.Выступил: Бусин С.А. – предложил представить кандидатуру Казакова Александра Анатольевича, директора ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей» для назначения на выборную должность Генерального директора СРО А ССЗС Конференцией членов СРО А ССЗС, которая состоится 11 февраля 2016 года.

Ветров С.Я. – поддержал предложение Бусина С.А.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

2.Слушали: Литасов В.М. – информировал о поступлении на имя Председателя Совета Чиркова Ю.И. ходатайств о включении в бюллетень для голосования на выборах Генерального директора СРО А ССЗС на Конференции 11 февраля 2016 года кандидатуры Руденко Дмитрия Петровича в количестве 41 шт. (прилагаются к протоколу).

На иных кандидатов, ходатайств в адрес Совета Ассоциации от членов Ассоциации на 01.02.2016 не поступало.

2. Выступили: Ведерникова В.Н.. – предложил рассмотреть поступившие ходатайства.

Членами совета Ассоциации рассмотрены, поступившие ходатайства о включении в бюллетень для голосования на выборах Генерального директора СРО А ССЗС на Конференции 11 февраля 2016 года кандидатуры Руденко Дмитрия Петровича в количестве 30 шт. и дополнительно, поступившие 29.01.2016 11 ходатайств, на основании требований п. 8.18 Устава СРО А ССЗС и п. 4.1.7. Регламента проведения Конференции

2.Выступил: Чирков Ю.И. - предложил отклонить кандидатуру Руденко Дмитрия Петровича за несоблюдение требований п. 4.1.5. Регламента проведения Конференции СРО А ССЗС, в части не предоставление краткой биографической справки, п. 4.1.9 Регламента проведения Конференции СРО А ССЗС, в части не предоставления кандидатом доказательств, своего представительства юридических лиц – членов Ассоциации, от имени которых поданы ходатайства.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

Решили:

1. В соответствии с п.9.27.3. Устава СРО А ССЗС, п. 2.3. Положения о Генеральном директоре СРО А ССЗС, п. 4.1.4. Положения о Совете СРО А ССЗС

представить кандидатуру Литасова Владимира Михайловича для назначения на выборную должность Генерального директора СРО А ССЗС Конференцией членов СРО А ССЗС, которая состоится 11 февраля 2016 года.

2. В соответствии с п.9.27.3. Устава СРО А ССЗС, п. 2.3. Положения о Генеральном директоре СРО А ССЗС, п. 4.1.4. Положения о Совете СРО А ССЗС Представить кандидатуру Казакова Александра Анатольевича, директора ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей» для назначения на выборную должность Генерального директора СРО А ССЗС Конференцией членов СРО А ССЗС, которая состоится 11 февраля 2016 года.

3. За несоблюдение требований п. 4.1.5. Регламента проведения Конференции СРО А ССЗС, в части не предоставления краткой биографической справки, п. 4.1.9 Регламента проведения Конференции СРО А ССЗС, в части не предоставления кандидатом доказательств, своего законного представительства юридических лиц – членов Ассоциации, от имени которых поданы ходатайства, отклонить кандидатуру Руденко Дмитрия Петровича.

По пятому вопросу:

1. Слушали: Чирков Ю.И. – внес предложения о включении в бюллетень для голосования для избрания на Конференции 11 февраля 2016 года в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Григорьева А.Н. – индивидуального предпринимателя (ИНН 222405154265), г.Барнаул;
2. Силина А.М. – директора ООО «Жилсервис» (ИНН 2225100382), г.Барнаул;
3. Сидельникова М.С. – директора ООО «Аскат» (ИНН 2208016028), г.Новоалтайск;
4. Миклина О.А. – директора ООО «Химзащита» (ИНН 2223042946), г.Барнаул;
5. Пономаренко В.В. – директора ООО «АЭССКО» (ИНН 2221003821), г.Барнаул.

1.Выступили: Куницкий А.Б. - предложил поддержать предложение Чиркова Ю.И.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

2.Слушали: Литасов В.М. – информировал, что в Совет поступили предложения от членов СРО А ССЗС о включении в бюллетень для голосования для избрания на Конференции 11 февраля 2016 года в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

- Педаев С.А., директор ООО «Сибирькабельцентр» (17 организаций),
- Лесной С.Д., директор ООО «Энерготеплострой», (17 организаций),
- Лесненко Е.А. – директор ООО «Леан» , (17 организаций).

2.Выступили: Ветров С.Я. - предложил на основании п. 8.17 Устава СРО А ССЗС (подано менее 10% подписей от общего количества членов СРО А ССЗС, числящихся в реестре СРО по состоянию на 01.02.2016) для включения в бюллетень для голосования для избрания на Конференции 11 февраля 2016 года в Ревизионную комиссию отклонить следующие кандидатуры:

- Педаева С.А., директора ООО «Сибирькабельцентр» (17 организаций),
- Лесного С.Д., директора ООО «Энерготеплострой», (17 организаций),

- Лесненко Е.А. – директора ООО «Леан» , (17 организаций)

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

Решили:

I. Утвердить список для включения в бюллетень для избрания на выборные должности членов Ревизионной комиссии СРО А ССЗС на Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года:

1. Григорьева А.Н. – индивидуального предпринимателя (ИНН 222405154265), г.Барнаул;
2. Силина А.М. – директора ООО «Жилсервис» (ИНН 2225100382), г.Барнаул;
3. Сидельникова М.С. – директора ООО «Аскат» (ИНН 2208016028), г.Новоалтайск;
4. Миклина О.А. – директора ООО «Химзащита» (ИНН 2223042946), г.Барнаул;
5. Пономаренко В.В. – директора ООО «АЭССКО» (ИНН 2221003821), г.Барнаул.

II. На основании п. 8.17 Устава СРО А ССЗС (подано мене 10% подписей от общего количества членов СРО А ССЗС, числящихся в реестре СРО по состоянию на 01.02.2016) для включения в бюллетень для голосования для избрания на Конференции 11 февраля 2016 года в Ревизионную комиссию отклонить следующие кандидатуры:

1. Педаева С.А., директора ООО «Сибирькабельцентр»,
2. Лесного С.Д., директора ООО «Энерготеплострой»,
3. Лесненко Е.А. – директора ООО «Леан».

По шестому вопросу:

Слушали: Литасов В.М. – информировал о необходимости рассмотрения организационных вопросов проведения Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года:

- на основании п. 3.1.6. Регламента проведения Конференции членов СРО А ССЗС определить порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное) с использованием бюллетеней, форму и текст бюллетеней для голосования на Конференции членов Ассоциации 11 февраля 2016 года

Выступил: Саакян А.С. – предложил на основании п. 3.1.6. Регламента проведения Конференции членов СРО А ССЗС определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Конференции членов Ассоциации 11 февраля 2016 года:

- открытое голосование

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 2015год, 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 2015год.

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.

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.

- тайное голосование

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».

11. Выборы и назначение на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

2.Выступил: Литасов В.М. – Совету необходимо рекомендовать Конференции членов СРО А ССЗС банки для размещения средств Компенсационного фонда.

Саакян А.С. – предложил рекомендовать Конференции членов СРО А ССЗС для размещения средств Компенсационного фонда: Сбербанк и ВТБ-24.

Бусин С.А. – поддержал рекомендовать Конференции членов СРО А ССЗС для размещения средств Компенсационного фонда: Сбербанк и ВТБ-24 на не пополняемые счета.

Чирков Ю.И. – необходимо определить в каких пропорциях?

Ведерников В.Н. – 50%.

Бусин С.А. – пополняемый счет рекомендовать открыть в Россельхозбанке.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

3.Слушали: Чирков Ю.И. - в соответствии с п. 3.1.6. Регламента Конференции членов СРО А ССЗС предложил определить 02 февраля 2016 года днем размещения на официальном сайте Ассоциации Повестки дня Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года и материалов к ней.

3.Выступил: Бусин С.А. – поддержал предложение Чиркова Ю.И.

Голосовали: за – единогласно, против - нет, воздержались – нет.

Решили:

I. На основании п. 3.1.6. Регламента проведения Конференции членов СРО А ССЗС определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Конференции членов Ассоциации 11 февраля 2016 года:

- открытое голосование

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 2015год, 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 2015год.

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.

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.

- тайное голосование

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».

11. Выборы и назначение на должность генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

II. Рекомендовать Конференции членов СРО А ССЗС для размещения средств Компенсационного фонда: Сбербанк и ВТБ-24 на не пополняемые счета, в пропорции 50%.

III. Рекомендовать Конференции членов СРО А ССЗС для размещения средств Компенсационного фонда: Россельхозбанк на пополняемый счет.

IV. В соответствии с п. 3.1.6. Регламента Конференции членов СРО А ССЗС определить 02 февраля 2016 года днем размещения на официальном сайте Ассоциации Повестки дня Конференции членов СРО А ССЗС 11 февраля 2016 года и материалов к ней.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Совета



Ю.И.Чирков

Протокол вел



А.Б.Куницкий

