

ПРОТОКОЛ
от 18 апреля 2019 года № 02
внеочередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС)

Место проведения Конференции:

город Барнаул, проспект Ленина, дом 38.

Время начала Конференции:

13 часов 00 минут.

Время окончания Конференции:

13 часов 30 минут.

Основание для созыва Конференции:

Решение Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» от 28 марта 2019 года (протокол №12) и от 11 апреля 2019 года (протокол №14).

Председательствующий на Конференции:

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Виталий Валерьевич Куликов (согласно пункта 9.3 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»).

Согласно данных Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» по состоянию на 18 апреля 2019 года зарегистрировано 346 (триста сорок шесть) действующих членов – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На момент открытия Конференции прошли регистрацию, документально подтвердили свои полномочия – 183 (сто восемьдесят три) руководители юридических лиц – членов Ассоциации, индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации и представители по доверенности от членов Ассоциации.

Открытие Конференции:

Слушали: **В.В.Куликова**, который сообщил, что Конференция является правомочной, поскольку в её работе принимают участие более половины от числа действующих членов Ассоциации (кворум), что соответствует пункту 8.1 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Формирование рабочих органов Конференции:

Слушали: **В.В.Куликова**, который предложил избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Конференции Лапшина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора СРО А ССЗС.

Голосовали: «за» - 183 голосов, против – «нет».

Решение принято.

Слушали: **В.В.Куликова**, который предложил избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

- Расихина Александра Владимировича – директора ООО «ЧАиРА»;

- Шашкина Сергея Александровича – представителя ООО «Транссвет»;
- Шиндера Дмитрия Юрьевича – генерального директора ООО «Строительная компания «Электромонтаж-Алтай».

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии Конференции следующих лиц:

1. Расихина Александра Владимировича – директора ООО «ЧАИРА»;
2. Шашкина Сергея Александровича – представителя ООО «Транссвет»;
3. Шиндера Дмитрия Юрьевича – генерального директора ООО «Строительная компания «Электромонтаж-Алтай».

Голосовали: «за» - 183 голосов, против – «нет».

Решение принято.

Слушали: **В.В.Куликова**, который сообщил, что счетная комиссия Конференции избрана, предложил членам счетной комиссии избрать председателя и секретаря и приступить к работе.

Слушали: **В.В.Куликова**, который предоставил слово члену Счетной комиссии Конференции Расихину Александру Владимировичу.

Слушали: А.В. Расихина, который зачитал протокол №1 Счетной комиссии Конференции об избрании председателем Счетной комиссии Конференции Шашкина Сергея Александровича и избрании Шиндера Дмитрия Юрьевича секретарем Счетной комиссии Конференции.

Слушали: **В.В.Куликова**, который предложил утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря Счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя и секретаря счетной комиссии очередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Голосовали: «за» - 183 голосов, против – «нет».

Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: **В.В.Куликова**, который предложил утвердить повестку дня Конференции из двух вопросов.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Конференции из двух вопросов.

Голосовали: «за» - 183 голосов, против – «нет».

Решение принято.

Повестка дня внеочередной Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

1. Внесение изменений в документ Ассоциации:

- Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

2. Разное.

Слушали: **В.В.Куликова**, который передал слово Генеральному директору Ассоциации Д.П.Руденко.

Слушали: **Д.П.Руденко** – генерального директора Ассоциации, который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

Слушали: **Д.П.Руденко** – Генерального директора Ассоциации, в связи с предписанием Ростехнадзора № 09-01-07/2293-П от 19.03.2019 года, пунктом 3.1 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири», утвержденного решением Конференции членов Ассоциации от 22.06.2017, протокол №02, установлены основания для досрочного прекращения полномочий членов Совета, при этом не учитываются нормы пункта 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса, согласно которым досрочное прекращение полномочий членов Совета относится к исключительной компетенции общего собрания членов. Пунктом 4.1.12 положения к компетенции Совета Ассоциации относится, в том числе утверждение Положений о филиалах и представительствах Ассоциации, утверждение их руководителей по представлению Генерального директора. Вместе с тем, одним из требований статьи 55.4 Градостроительного кодекса, к саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, является отсутствие филиалов и представительств. Пункт 8.1 положения противоречит требованиям части 13 статьи 55.5 Градостроительного кодекса в части вступления в силу указанного документа.

Разработан проект изменений в Положение о Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири».

№ пп	Действующая редакция	Предлагаемые изменения
1	<p>Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации</p> <p>3.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в следующих случаях:</p> <p>3.1.1. по собственному желанию члена Совета Ассоциации, в таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления;</p> <p>3.1.2. физической невозможности исполнения полномочий;</p> <p>3.1.3. по решению Конференции членов Ассоциации;</p> <p>3.1.4. при прекращении членства в Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя от которого избран член Совета.</p> <p>3.1.5. прекращения трудовых отношений члена Совета с юридическим лицом, представителем которого он являлся</p>	<p>3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации</p> <p>3.1. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно по решению Конференции членов Ассоциации в следующих случаях:</p> <p>3.1.1. по собственному желанию члена Совета Ассоциации;</p> <p>3.1.2. физической невозможности исполнения полномочий;</p> <p>3.1.3. исключен;</p> <p>3.1.4. при прекращении членства в Ассоциации юридического лица или индивидуального предпринимателя от которого избран член Совета.</p> <p>3.1.5. прекращения трудовых отношений члена Совета с юридическим лицом, представителем которого он являлся</p>
2	<p>4.1.12. утверждение Положений о филиалах и представительствах Ассоциации, утверждение их руководителей по представлению Генерального директора;</p>	<p>4.1.12. исключен</p>

	4.1.17. заслушивание Генерального директора о текущей деятельности Ассоциации, заслушивание отчетов руководителей специализированных органов, созданных Ассоциацией других юридических лиц, филиалов и представительств Ассоциации	4.1.17. заслушивание Генерального директора о текущей деятельности Ассоциации, заслушивание отчетов руководителей специализированных органов.
3	8.1. Настоящее Положение вступает в действие с 01.07.2017, но не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций	8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Выступил: председатель Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (Утверждено Решением Конференции Протокол № 02 от 22 июня 2017 г.).

Голосовали: за – 183, против – нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (Утверждено Решением Конференции Протокол № 02 от 22 июня 2017 г.).

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

Вопросов для обсуждения не поступило.

Повестка дня внеочередной Конференции исчерпана.

Слушали: **В.В.Куликова** – председателя Совета Ассоциации, который объявил внеочередную Конференцию членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» закрытой.

Председательствующий на Конференции

В.В.Куликов

Секретарь Конференции

А.И.Лапшин





Протипуrowано, протипуrowано, скреплено
печатью на 4 листе

Председатель Конференции
Александр В.В. Куликов

