

**Саморегулируемая организация,  
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство  
Союз строителей  
«Газораспределительная система. Строительство»**

**П Р О Т О К О Л**  
внеочередного Общего собрания членов Союза строителей  
«Газораспределительная система. Строительство»

**Дата проведения внеочередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее по тексту также – Союз):**  
21 сентября 2018 года.

**Место проведения собрания:** г.Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.  
**Основание для проведения собрания:** решение Совета Союза от 04.09.2018 (протокол № 01-04-09/ГС/18).

**Участники собрания:** члены Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**Время начала регистрации участников собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 15 час. 00 мин.

**Время открытия собрания:** 15 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 15 час. 45 мин.

Общее количество членов Союза на дату проведения Общего собрания членов Союза – 341.

Присутствовали 277 членов Союза (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В соответствии с пунктом 8.4. Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов Союза –  
Директор Быков Владимир Леонидович.

Секретарь собрания – член Совета Союза Загускин Никита Николаевич.

**Приглашённые:**

1) Регистрационная комиссия:

Рутуль Сергей Анатольевич (председатель регистрационной комиссии),  
Шамурина Ольга Викторовна (секретарь регистрационной комиссии);

2) Счетная комиссия (лица, проводившие подсчет голосов):

Абдулов Рамиль Энварович (председатель счетной комиссии);

Богданова Анна Александровна;

Кравчук Лариса Николаевна;

Юнусова Татьяна Викторовна;

Кутькина Алла Александровна (секретарь счетной комиссии).

3) Работники Союза и иные лица:

Исаев Иван Игоревич;

Деревсков Андрей Николаевич;

Косткин Андрей Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Об избрании членов Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) Об утверждении новой редакции Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

- 4) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 5) Об установлении персонального регулярного взноса для члена Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;
- 7) Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2019 год.

**По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».**

По данному вопросу повестки дня выступил Загускин Н.Н., который сообщил о поступивших заявлениях о досрочном прекращении полномочий от членов Совета Союза Мороза Антона Михайловича, Любимова Михаила Валерьевича, Гриднева Владимира Михайловича.

В связи с высказанным, выступающий предложил присутствующим досрочно прекратить полномочия вышеуказанных членов Совета Союза.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 276, «против» – 0, «воздержались» – 1.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Мороза Антона Михайловича, Любимова Михаила Валерьевича, Гриднева Владимира Михайловича.

**По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».**

По данному вопросу повестки дня выступил Загускин Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости избрания членов Совета Союза.

На голосование предложены кандидатуры Алхимченко Михаила Васильевича, Евдокимова Александра Юрьевича, Мацкевича Владимира Владимировича.

Голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза, осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 277.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
Алхимченко Михаил Васильевич: «за» – 275, «против» – 0, «воздержались» – 2;  
Евдокимов Александр Юрьевич: «за» – 275, «против» – 0, «воздержались» – 2;  
Мацкевич Владимир Владимирович: «за» – 274, «против» – 0, «воздержались» – 3.

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав Совета Союза Алхимченко Михаила Васильевича (независимый член Совета Союза), Евдокимова Александра Юрьевича (независимый член Совета Союза), Мацкевича Владимира Владимировича (независимый член Совета Союза).

**По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».**

По данному вопросу повестки дня выступил Абдулов Р.Э., который сообщил присутствующим на собрании, что в целях приведения устава Союза в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, необходимо внести соответствующие изменения в устав Союза.

В связи с изложенным, выступающий предложил утвердить новую редакцию Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 277, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и зарегистрировать в установленном законом порядке.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».**

По данному вопросу повестки дня выступил Абдулов Р.Э., который предложил присутствующим на собрании утвердить следующие внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и иных обращений;
- 5) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 6) Положение о реестре членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 7) Положение о членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 8) Положение о страховании Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 277, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующие внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и иных обращений;
- 5) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 6) Положение о реестре членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 7) Положение о членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

8) Положение о страховании Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**По пятому вопросу повестки дня: Об установлении персонального регулярного взноса для члена Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».**

По данному вопросу повестки дня выступил Загускин Н.Н., который предложил утвердить регулярный членский взнос для члена Союза ООО «ИнфоЭксперт» ИНН 7801324338, исходя из характера осуществляющей деятельности, в размере 800 000 руб. в месяц.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 277, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить регулярный членский взнос для члена Союза ООО «ИнфоЭксперт» ИНН 7801324338, исходя из характера осуществляющей деятельности, в размере 800 000 руб. в месяц.

**По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2017 год.**

По данному вопросу выступил Косткин А.А., который предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 277, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год.

**По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2019 год.**

По данному вопросу слушали Косткина А.А., который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Выступающий предложил утвердить смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2019 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
«за» – 277, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2019 год.

Председательствующий на собрании

Быков В.Л.

Секретарь собрания

Загускин Н.Н.

В настоящем документе  
пронумеровано и скреплено 4  
(четыре) лист а  
"21" сентябрь 2018 г.  
Директор СС «ГС»

/ Быков В.Л.

