

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

**П Р О Т О К О Л № 42/1**  
внеочередного заседания Совета Союза строителей  
**«Газораспределительная система. Строительство»**  
(Союз строителей)

«24» апреля 2017 г.

Санкт-Петербург

Председатель: Д.С.Саврухин

Секретарь: А.Н.Деревсков

Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей (список прилагается).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении заявления о вступлении в члены Союза строителей.
2. О возобновлении действия свидетельства.
3. Об утверждении решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза.
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Союза.
5. Об утверждении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза.
6. Об утверждении порядка сообщения о проведении Общего собрания членам Союза.
7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой членам Союза.
8. О выборе счетной комиссии и определении количественного и персонального состава счетной комиссии.
9. О представлении Общему собранию членов Союза годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 год.
10. О представлении Общему собранию Союза отчета Совета Союза.
11. О предоставлении Общему собранию Союза отчета исполнительного органа – Директора Союза.

**По первому вопросу повестки дня:**

слушали А.Н. Деревского, который доложил о рассмотрении заявления о приеме в члены Союза строителей, и предложил:

**1.1. Принять в члены Союза строителей – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (ИНН 7805018099, ОГРН 1027804862755) после оплаты взноса в компенсационный фонд.**

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,

«воздержался» –0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**1.1.** Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» - **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»** (ИНН 7805018099, ОГРН 1027804862755) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

**По второму вопросу повестки дня:**

слушали Председателя Совета Союза – Саврухина Д.С., который предложил на основании устраниния выявленных нарушений возобновить «Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующих членов, в отношении которых Дисциплинарным комитетом избрана мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения «Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно:

**2.1. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ГСС-07-070-20092009 от 29.02.2016 г. члену Союза **Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер»** (ИНН 6107007017, ОГРН 1036107000335).**

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,

«против» –0,

«воздержался» –0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**2.1.** Воздобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 048-78-0340-50-301116 от 30.11.2016 г. члену Союза ГСС-07-070-20092009 от 29.02.2016 г. члену Союза **Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер»** (ИНН 6107007017, ОГРН 1036107000335).

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза об итогах деятельности Союза за отчетный период слушали А.Н. Деревскова.

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,

«против» –0,

«воздержался» –0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Созвать очередное Общее собрание членов Союза.

«воздержался» –0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**1.1.** Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (ИНН 7805018099, ОГРН 1027804862755) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

**По второму вопросу повестки дня:**

слушали Председателя Совета Союза – Саврухина Д.С., который предложил на основании устранения выявленных нарушений возобновить «Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующих членов, в отношении которых Дисциплинарным комитетом избрана мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения «Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства», а именно:

**2.1. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ГСС-07-070-20092009 от 29.02.2016 г. члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 6107007017, ОГРН 1036107000335).**

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» –0,  
«воздержался» –0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**2.1.** Воздобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 048-78-0340-50-301116 от 30.11.2016 г. члену Союза ГСС-07-070-20092009 от 29.02.2016 г. члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 6107007017, ОГРН 1036107000335).

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении решения о созыве очередного Общего собрания членов Союза об итогах деятельности Союза за отчетный период слушали А.Н. Деревскова.

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 5,  
«против» –0,  
«воздержался» –0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Созвать очередное Общее собрание членов Союза.

Назначить: дату проведения Общего собрания членов Союза – **17 мая 2017 года.**

Место проведения Общего собрания Союза – г. Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д. 61/30, лит. А, отель «Кортъярд Марриот Васильевский».

Время проведения с 11.00 (начало регистрации с 10.00-10.45) до 15.00.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

об утверждении повестки дня Общего собрания членов Союза слушали А.Н. Деревскова, который предложил утвердить следующую **повестку дня** из 18 пунктов:

1. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
2. Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации - Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
3. Об избрании (переизбрании) Председателя Совета СС «ГС».
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 год.
5. О формировании и использовании резервного фонда Союза в 2017 году.
6. Об утверждении сметы Союза на 2017 год.
7. Об установлении размеров членских взносов на 2-ое полугодие 2017 года.
8. Об исключении организаций из членов Союза.
9. О реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ».
10. Об утверждении новой редакции Устава СС «ГС».
11. Об утверждении новой редакции «Положения о членстве в СС «ГС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
12. Об утверждении новой редакции «Положения о реестре членов СС «ГС».
13. Об утверждении новой редакции «Положения о порядке применения мер дисциплинарного взыскания в отношении членов СС «ГС».
14. Об утверждении «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СС «ГС» и иных обращений, поступивших в СС «ГС».
15. Об утверждении «Положения о проведении СС «ГС» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
16. Об утверждении «Положения об Общем собрании членов СС «ГС».
17. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете СС «ГС».
18. Об утверждении новой редакции «Положения о Директоре СС «ГС».

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,  
«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Союза из 18 пунктов.

**По пятому вопросу повестки дня:**

об утверждении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Союза, слушали А.Н. Деревская, который доложил о том, что по состоянию на 21.04.2017 г. в Союзе состоит 209 (двести девять) членов. С целью дальнейшего проведения Общего собрания, предложено утвердить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Союза согласно реестру членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (Приложение №1).

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,  
«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить предложенный список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Союза, согласно Реестру членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**По шестому вопросу повестки дня:**

об утверждении порядка сообщения о проведении Общего собрания членов Союза слушали А.Н. Деревская, который предложил утвердить порядок сообщения о проведении Общего собрания согласно Регламенту Общего собрания членов Союза.

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,  
«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Направить сообщение с необходимыми приложениями о проведении Общего собрания членов Союза по электронной почте с обязательной фиксацией получения.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

о перечне информации, предоставляемой членам Союза, слушали А.Н. Деревскова, который предложил утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых для ознакомления членам Союза.

К рассмотрению Совета Союза представлены проекты документов, предлагаемых на утверждение Общему собранию членов Союза. (Приложение № 2).

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в предложенной редакции перечень информационных материалов, предоставляемых для ознакомления членам Союза в порядке согласно Регламента Общего собрания членов Союза и рекомендовать к утверждению.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

о выборе счетной комиссии и определении количественного и персонального состава счетной комиссии слушали А.Б. Иванова, который предложил избрать счетную комиссию в количестве трех человек. Персонально включить в счетную комиссию: С.М. Зиганшина – начальника регистрационно-разрешительного отдела Союза, Н.С. Колесникова - главного специалиста начальника регистрационно – разрешительного отдела Союза, А.В. Зиганшину – ведущего специалиста отдела контроля Союза. С.М. Зиганшина выбрать Председателем счетной комиссии.

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек, персонально:  
С.М. Зиганшин – Председатель счетной комиссии;  
Н.С. Колесникова;  
А.В. Зиганшина.

**По девятому вопросу повестки дня:**

о представлении Общему собранию Союза годовой бухгалтерской отчетности Союза слушали Е.А. Дмитриева, который предложил представить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год Общему собранию Союза (Приложение № 3).

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,  
«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить в целом и рекомендовать на утверждение Общему собранию Союза годовой бухгалтерский отчет Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в предложенной редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

О представлении Общему собранию Союза отчета Совета Союза слушали Председательствующего, который предложил представить отчет Совета Союза Общему собранию Союза (Приложение № 4).

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,  
«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить в целом и рекомендовать на утверждение Общему собранию Союза отчет Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в предложенной редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

о представлении Общему собранию Союза отчета исполнительного органа – Директора Союза слушали Председательствующего, который предложил представить отчет исполнительного органа – Директора Союза Общему собранию Союза (Приложение № 5).

**Голосовали.**

**Результаты голосования:** «за» – 4,  
«против» – 0,  
«воздержался» – 0 .

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить в целом и рекомендовать на утверждение Общему собранию Союза отчет исполнительного органа – Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в предложенной редакции.

Председатель Совета  
Союза

Д.С. Саврухин

Секретарь Совета  
Союза

А.Н. Деревсков

**СПИСОК**  
**участников заседания**  
**к Протоколу от 24.04.2017 № 42/1**

№ п/п	Ф.И.О.	Организация	Должность
1	2	3	4
<b>Члены Совета Союза</b>			
1	Саврухин Денис Сергеевич	ООО «Газпром инвестгазификация»	Заместитель генерального директора по газификации, председатель Совета Союза строителей
2	Дмитриев Евгений Анатольевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления бюджетирования и ценообразования
3	Иванов Алексей Борисович	ООО «Газпром инвестгазификация»	Заместитель начальника отдела подготовки производства объектов Северо – Западного ФО, Управление подготовки производства линейных объектов
4	Камеко Владимир Николаевич	ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»	Генеральный директор
<b>Приглашенные</b>			
5	Деревсов Андрей Николаевич	СС «Газораспределительная система. Строительство»	Директор, секретарь Совета Союза строителей