

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

ПРОТОКОЛ № 01-02-02/ГС/18
заседания Совета Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство»
(Союз строителей)

02 февраля 2018 г.

г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, лит. Б.

Открытие заседания: 09 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 00 мин.

Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее по тексту также – «Союз строителей», «Союз»):

- 1) Любимов Михаил Валерьевич – заместитель Председателя Совета;
- 2) Загускин Никита Николаевич;
- 3) Моисеев Виктор Валентинович;
- 4) Гриднев Владимир Михайлович – секретарь.

Секретарь проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Согласно п. 10.10. Устава Союза кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

По первому вопросу повестки дня:

слушали М.В. Любимова, который руководствуясь п. 2.1. Положения об Общем собрании членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее - Положение), утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (протокол №б/н от 18 августа 2017 года), предложил Совету Союза строителей рассмотреть вопрос о созыве и проведении очередного Общего собрания членов Союза, а также предложил Совету Союза строителей:

1. Определить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза – 16 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня очередного Общего собрания членов Союза следующие вопросы:

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

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

3) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

4) Об утверждении размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

6) Об утверждении отчёта Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;

7) Об утверждении отчёта Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;

8) Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год и внесении изменений в смету на 2017 год.

4. На основании п.2.5.4 Положения утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. Поручить Директору Союза вышеуказанную информацию и материалы, разместить на официальном сайте Союза не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: <http://www.npsro.com>.

5. Утвердить проекты следующих внутренних документов Союза строителей, выносимых на рассмотрение Общего собрания:

1) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и иных обращений;

5) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

6. На основании п. 2.5.5. Положения на очередном Общем собрании членов Союза утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза:

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу:

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

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном Общем собрании членов Союза, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

7. Утвердить состав Регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в количестве 7 (семи) членов и избрать в её состав:

1. Кравчук Ларису Николаевну;
2. Богданову Анну Александровну;
3. Утищеву Надежду Михайловну;
4. Юнусову Татьяну Викторовну;
5. Капцову Анну Сергеевну;
6. Рутуля Сергея Анатольевича;
7. Шамурину Ольгу Викторовну.

7.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Шамурину Ольгу Викторовну.

8. Утвердить состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в количестве 9 (девяти) членов и избрать в её состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Богданову Анну Александровну;
5. Капцову Анну Сергеевну;
6. Кравчук Ларису Николаевну;
7. Юнусову Татьяну Викторовну;
8. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
9. Абдулова Рамиля Энваровича.

8.1. Избрать Председателем Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Абдулова Рамиля Энваровича.

8.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением очередного Общего собрания членов Союза, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Определить датой проведения очередного Общего собрания членов Союза – 16 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения очередного Общего собрания членов Союза: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня очередного Общего собрания членов Союза следующие вопросы:

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

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

3) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

4) Об утверждении размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

6) Об утверждении отчёта Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;

7) Об утверждении отчёта Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за 2017 год;

8) Об утверждении сметы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2018 год и внесении изменений в смету на 2017 год.

4. На основании п.2.5.4 Положения утвердить Перечень информации и материалов, представляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. Поручить Директору Союза вышеуказанную информацию и материалы, разместить на официальном сайте Союза не позднее семи дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: <http://www.npsro.com>.

5. Утвердить проекты следующих внутренних документов Союза строителей, выносимых на рассмотрение Общего собрания:

1) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

4) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» и иных обращений;

5) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

6. На основании п. 2.5.5. Положения на очередном Общем собрании членов Союза утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Союза:

- голосовать бюллетенями (тайным голосованием) по вопросу:

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

- по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном Общем собрании членов Союза, согласно **Приложению №2** к настоящему протоколу.

7. Утвердить состав Регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в количестве 7 (семи) членов и избрать в её состав:

1. Кравчук Ларису Николаевну;
2. Богданову Анну Александровну;
3. Утищеву Надежду Михайловну;
4. Юнусову Татьяну Викторовну;
5. Капцову Анну Сергеевну;
6. Рутуля Сергея Анатольевича;
7. Шамурину Ольгу Викторовну.

7.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Рутуля Сергея Анатольевича.

7.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Шамурину Ольгу Викторовну.

8. Утвердить состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в количестве 9 (девяти) членов и избрать в её состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Богданову Анну Александровну;
5. Капцову Анну Сергеевну;
6. Кравчук Ларису Николаевну;
7. Юнусову Татьяну Викторовну;
8. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
9. Абдулова Рамиля Энваровича.

8.1. Избрать Председателем Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Абдулова Рамиля Энваровича.

8.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Ковалюк Ольгу Юрьевну.

Заместитель Председателя Совета Союза

Секретарь Совета Союза



Любимов М.В.

Гриднев В.М.

Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на очередном Общем собрании членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

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

Приложение №2
к протоколу заседания
Совета СС «ГС»
от 02.02.2018 № 01-02-02/ГС/18

**Форма бюллетеня
для голосования на очередном Общем собрании членов
Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»**

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по второму вопросу повестки дня
очередного Общего собрания членов
Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

Дата проведения собрания: 16 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Формулировка вопроса:

Об избрании члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Формулировка решения:

Избрать члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

№ п/п	Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ
1	Сидоров Андрей Нерунович		

Бюллетень считается действительным, если голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.