

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

П Р О Т О К О Л № 43/1
внеочередного заседания Совета Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство»
(Союз строителей)

«14» августа 2017 г.

Санкт-Петербург

Председатель: Саврухин Денис Сергеевич

Секретарь: Деревсков Андрей Николаевич

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

- 1) Дмитриев Евгений Анатольевич
- 2) Иванов Алексей Борисович
- 3) Чернюк Олег Владимирович
- 4) Камеко Владимир Николаевич

Перечень присутствующих лиц указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза.
3. Об утверждении порядка уведомления членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.
4. Об избрании счетной комиссии и определении количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза.
5. О рассмотрении заявления о вступлении в члены Союза строителей.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для тайного голосования на внеочередном Общем собрания членов Союза.

По первому вопросу повестки дня:

о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза слушали А.Н. Деревского, который доложил о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Союза.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза.

Назначить: дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза – **18 августа 2017 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания Союза – г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, лит. А, БЦ «Эриксон».

Время проведения внеочередного Общего собрания Союза: с 10.00.

Регистрация членов Союза: 09.00-09.45

По второму вопросу повестки дня:

об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза слушали А.Н. Деревского, который предложил утвердить следующую **повестку дня** из 9 пунктов:

- 1) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 2) Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 3) О прекращении полномочий директора и об избрании нового директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 4) Об изменении адреса места нахождения Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 5) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 6) О внесении изменений в Устав Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 7) Об утверждении размеров вступительного взноса и размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 8) Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство», сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- 9) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Голосовали.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза из 9 пунктов:

- 1) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 2) Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 3) О прекращении полномочий директора и об избрании нового директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 4) Об изменении адреса места нахождения Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 5) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 6) О внесении изменений в Устав Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 7) Об утверждении размеров вступительного взноса и размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
- 8) Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство», сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- 9) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

По третьему вопросу повестки дня:

об утверждении порядка уведомления членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза слушали А.Н. Деревскова, который предложил утвердить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания согласно «Положению об Общем собрании членов Союза»: направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза по электронной почте с обязательной фиксацией получения, а также разместить текст сообщения на официальном сайте Союза.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного Общего собрания согласно «Положению об Общем собрании членов Союза»: направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза по электронной почте с обязательной фиксацией получения, а также разместить текст сообщения на официальном сайте Союза.

По четвертому вопросу повестки дня:

об избрании счетной комиссии и определении количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза.

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. Колесникову - 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 пятому вопросу повестки дня:

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

5.1. Принять в члены Союза строителей – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТерм» (ИНН 7810455418, ОГРН 1147847046742) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» –0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» - **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТерм»** (ИНН 7810455418, ОГРН 1147847046742) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.2. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «Невский двор»** (ИНН 7841045588, ОГРН 1167847358470) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» - **Общество с ограниченной ответственностью «Невский двор»** (ИНН 7841045588, ОГРН 1167847358470) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.3. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «МАК»** (ИНН 7816242092, ОГРН 1157847025929) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «МАК»** (ИНН 7816242092, ОГРН 1157847025929) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.4. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»** (ИНН 7805230497, ОГРН 1027802741053) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»** (ИНН 7805230497, ОГРН 1027802741053) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.5. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «НРК-Управление»** (ИНН 7810460979, ОГРН 1137847182000) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «НРК-Управление»** (ИНН 7810460979, ОГРН 1137847182000) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.6. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «ИФ-Управление»** (ИНН 7810460986, ОГРН 1137847182021) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «ИФ-Управление»** (ИНН 7810460986, ОГРН 1137847182021) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.7. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»** (ИНН 7811528901, ОГРН 1127847433240) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»** (ИНН 7811528901, ОГРН 1127847433240) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.8. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»** (ИНН 7811255884, ОГРН 1157847404175) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»** (ИНН 7811255884, ОГРН 1157847404175) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.9. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП»** (ИНН 7842444779, ОГРН 1117847012062) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.9. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП»** (ИНН 7842444779, ОГРН 1117847012062) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.10. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «ПРИНЦИП НОВО»** (ИНН 7805625110, ОГРН 1137847238627) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

Результаты голосования: «за» – 4,

«против» – 0,

«воздержался» – 0 .

ПОСТАНОВИЛИ:

5.10. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «ПРИНЦИП НОВО»** (ИНН 7805625110, ОГРН 1137847238627) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.11. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «СК СМАРТ»** (ИНН 7805705408, ОГРН 1177847168223) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

5.11. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью «СК СМАРТ»** (ИНН 7805705408, ОГРН 1177847168223)) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

5.12. Принять в члены Союза строителей – **Общество с ограниченной ответственностью «СК СМАРТ»** (ИНН 7805705408, ОГРН 1177847168223) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

5.12. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» **Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Техническая Поддержка Строительства»** (ИНН 7817065777, ОГРН 1177847006369) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

По шестому вопросу повестки дня:

об утверждении формы и текста бюллетеней для тайного голосования на внеочередном Общем собрания членов Союза слушали А.Н. Деревская, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на внеочередном Общем собрания членов Союза (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Голосовали.

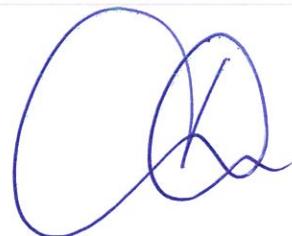
Результаты голосования: «за» – 4,
«против» – 0,

«воздержался» –0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на внеочередном Общем собрания членов Союза (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Председатель Совета
Союза



Д.С. Саврухин

Секретарь Совета
Союза



А.Н.Деревсков

СПИСОК
участников заседания
к Протоколу от 14.08.2017 № 43/1

| № п/п | Ф.И.О. | Организация | Должность |
|---------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Члены Совета Союза | | | |
| 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 | Чернюк Олег Владимирович | ООО «Газпром газораспределение Томск» | Генеральный директор |
| 5 | Камеко Владимир Николаевич | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | Генеральный директор |
| Приглашенные | | | |
| 6 | Деревсков Андрей Николаевич | СС «Газораспределительная система. Строительство» | Директор, секретарь Совета Союза строителей |



СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
«ГАЗОРасПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»

| | |
|--|---|
| Полное наименование | Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» |
| Место нахождения | Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.60, лит.А |
| Дата составления списка организаций, имеющих право на участии в собрании | 14 августа 2017 года |
| Место проведения собрания | Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.60, лит.А |
| Дата и время проведения собрания | 18 августа 2017 года, 10:00 |

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по первому вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная
система. Строительство»

Формулировка вопроса:

- о досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Формулировка решения:

- досрочно прекратить полномочия отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

| № п/п | Кандидатура | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------|---------------------------------|----|--------|-------------|
| 1 | Дмитриев Евгений Анатольевич | | | |
| 2 | Иванов Алексей Борисович | | | |
| 3 | Чернюк Олег Владимирович | | | |
| 4 | Камеко | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
| | Владимир Николаевич | | | |
|--|---------------------|--|--|--|

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен 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.



СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»

| | |
|--|---|
| Полное наименование | Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» |
| Место нахождения | Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.60, лит.А |
| Дата составления списка организаций, имеющих право на участии в собрании | 14 августа 2017 года |
| Место проведения собрания | Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.60, лит.А |
| Дата и время проведения собрания | 18 августа 2017 года, 10:00 |

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

Формулировка вопроса:

- об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»

Формулировка решения:

- избрать членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

| № п/п | Кандидатура | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------|----------------------------------|----|--------|-------------|
| 1 | Загускин Никита Николаевич | | | |
| 2 | Мороз Антон Михайлович | | | |
| 3 | Любимов Михаил Валерьевич | | | |
| 4 | Гридинев Владимир Михайлович | | | |
| 5 | Моисеев Виктор Валентинович | | | |
| 6 | Белоусов Михаил Александрович | | | |

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен 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.



СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»

| | |
|--|---|
| Полное наименование | Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» |
| Место нахождения | Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.60, лит.А |
| Дата составления списка организаций, имеющих право на участии в собрании | 14 августа 2017 года |
| Место проведения собрания | Россия, 194044 г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.60, лит.А |
| Дата и время проведения собрания | 18 августа 2017 года, 10:00 |

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по третьему вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная
система. Строительство»

Формулировка вопроса:

- о прекращении полномочий директора и об избрании нового директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Формулировка решения:

- досрочно прекратить полномочия директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Деревскова Андрея Николаевича и избрать директором Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Быкова Владимира Леонидовича сроком на пять лет.

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен 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.