

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

ПРОТОКОЛ № 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 собрании членов Союза.

По первому вопросу повестки дня:

о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза слушали А.Н. Деревскова, 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. Деревскова, 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 собрании членов Союза слушали А.Н. Деревскова, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Голосовали.

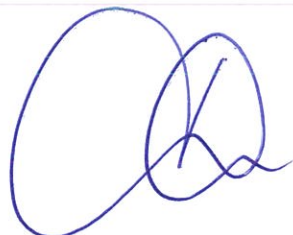
Результаты голосования: «за» – 4,
«против» – 0,

«воздержался» –0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования на внеочередном Общем собрании 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 участия 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 участия 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	Гриднев 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 участия 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.