

Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»
(далее – Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» - далее «Общее собрание».

Дата и время проведения Общего собрания: 25 декабря 2017 г.; начало 12 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка для Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об отмене ранее принятого решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 27.07.2016г.
3. Об отмене ранее принятого решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 21.02.2017г.
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции.
5. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации и проведении регистрационных действий в Управлении Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
7. О признании внутренних документов Ассоциации утратившими силу.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступил Владимир М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимира М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимира Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «Об отмене ранее принятого решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 27.07.2016г.».

Выступил Владимир М. В., который предложил отменить ранее принятое решение по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 27.07.2016г. об изменении адреса места нахождения Ассоциации на: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63, литер Т офис 205.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: отменить решение, принятое внеочередным общим собранием членов Ассоциации от 27.07.2016г. по второму вопросу повестки дня об изменении адреса места нахождения Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня: «Об отмене ранее принятого решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 21.02.2017г.».

Выступил Владимир М. В., который предложил отменить ранее принятое решение по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 21.02.2017г. о реорганизации в форме присоединения к Ассоциации «СтройИндустрия».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: отменить ранее принятое решение по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 21.02.2017г. о реорганизации в форме присоединения к Ассоциации «СтройИндустрия».

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции».

Выступил Владимир М. В., который предложил внести изменения в Устав и утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: внести изменения в Устав и утвердить его в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: «**Об изменении адреса места нахождения Ассоциации и проведении регистрационных действий в Управлении Министерства юстиции РФ по Ленинградской области**».

Выступил Владимир М. В., который предложил утвердить адрес места нахождения Ассоциации следующий: 188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: утвердить адрес места нахождения Ассоциации: 188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а. Генеральному директору Ассоциации поручить провести регистрационные действия в Управлении Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.

По шестому вопросу повестки дня: «**Об утверждении внутренних документов Ассоциации**».

Выступил Владимир М. В., который предложил утвердить следующие внутренние документы в Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. Положение о контроле Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» за деятельностью своих членов.
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
5. Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов».
6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
7. Положение о членстве в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Положение о проведении Ассоциацией строителей «Строители железнодорожных комплексов» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить следующие внутренние документы в Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. Положение о контроле Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» за деятельностью своих членов.
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
5. Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов».
6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
7. Положение о членстве в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Положение о проведении Ассоциацией строителей «Строители железнодорожных комплексов» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По седьмому вопросу повестки дня: «**О признании внутренних документов Ассоциации утратившими силу**».

Выступил Владимир М. В., который предложил признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования атомной энергии, которые отнесены общим собранием Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» к сфере деятельности членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)

- ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА (в новой редакции) (Протокол № б/н от 28.10.2016г.)

- ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (в новой редакции) (протокол № б/н от 16.02.2016г.)

- Правила саморегулирования (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)

- ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (в новой редакции) (протокол № б/н от 16.02.2016г.)
- ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» (в новой редакции) (Протокол № б/н от 06.09.2016г.)
- Требования к выдаче членам Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- Требования к выдаче членам Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (протокол № б/н от 27.11.2013г.)

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе, особо опасных, технически сложных, уникальных и объектов использования атомной энергии, которые отнесены общим собранием Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» к сфере деятельности членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА (в новой редакции) (Протокол № б/н от 28.10.2016г.)
- ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (в новой редакции) (протокол № б/н от 16.02.2016г.)
- Правила саморегулирования (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (в новой редакции) (протокол № б/н от 16.02.2016г.)
- ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» (в новой редакции) (Протокол № б/н от 06.09.2016г.)
- Требования к выдаче членам Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- Требования к выдаче членам Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) (в новой редакции) (Протокол № б/н от 30.06.2015г.)
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (протокол № б/н от 27.11.2013г.)

Председатель собрания

Владимиров М. В.

Секретарь собрания

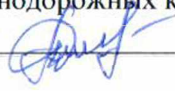
Григорьева Д. А.

Прошито,
пронумеровано

3 (Три

) листов

Секретарь Общего собрания АС "Строители
железнодорожных комплексов"



Григорьева Д. А.