



Протокол №2
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональный строительный союз»

Дата проведения: 08 ноября 2016 года.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, этаж 4, актовый зал ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

Начало регистрации: 10-00 часов, время местное.

Окончание регистрации: 11-00 часов, время местное.

Начало заседания: 11-00 часов, время местное.

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол №34 от 27.10.2016.

Форма: очная.

Статус: внеочередное.

Сведения о лицах, принявших участие.

Совет Ассоциации:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, заместитель Генерального директора по строительству ООО «Уралнефтегазспецмонтаж»;
2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент Ассоциации, директор ООО Проектно-строительная компания «Строительство»;
3. Усманов Минираис Марванович – генеральный директор ООО «СтройТехКом»;
4. Громов Владимир Борисович – директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик»;
5. Филиппов Олег Игоревич – директор ООО «Промышленно строительный комплекс № 6»;
6. Семенов Владимир Петрович – заместитель директора ООО «Лифтсервис»;
7. Кинзебаев Файлас Анасович – генеральный директор ООО «Евро-Кин-Инвест»;
8. Шаговой Владимир Евгеньевич – директор ООО «Энергостройсервис»;
9. Докучаев Владислав Викторович – директор ООО «Стройстандарт»;
10. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – генеральный директор ЗАО «СтройНИТ»;
11. Ахмалетдинов Амир Марварович – директор МУП «Управление капитального строительства» муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу списка, 302 организации, из них 243 по доверенности.

Ларин Константин Алексеевич – Генеральный директор Ассоциации (без права голоса).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации (пункт 5.3.6.3. Устава Ассоциации).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание членов Ассоциации вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как в нем принимает участие более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (из 518 членов, зарегистрировано 302 или 58,3 % от общего числа). Это соответствует требованию Устава Ассоциации для правомочности Общего собрания членов Ассоциации (пункт 5.2.11.). Уведомление членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено в соответствии с Уставом Ассоциации. При наличии вопросов и предложений, таковые следует подать письменно. Поступившие предложения будут рассмотрены в вопросе 5 «Разное».



**Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональный строительный союз»
(открытое голосование)**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что для ведения протокола необходимо избрать секретаря и предложила кандидатуру на эту должность – юристконсульта юридического отдела Ассоциации Ильясову В.Р.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии замечаний и предложений по кандидатуре секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании секретаря на голосование.

Голосование:

«За» - 302 голоса (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.11. Устава Ассоциации).

Решили:

- Избрать секретарем собрания юристконсульта юридического отдела Ассоциации Ильясову В.Р.

**Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»
(открытое голосование).**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол №34 от 27.10.2016) было принято решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден проект предварительной повестки дня:

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).

3. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции (открытое голосование).

4. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции (открытое голосование).

5. Разное.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос участвующим о наличии дополнительных замечаний и предложений по проекту повестки дня.

Замечаний, предложений не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об



утверждении повестки дня на голосование.

Голосование:

«За» - 302 голоса (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.11. Устава Ассоциации).

Решили:

- Утвердить повестку дня со следующими вопросами:

1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование).

3. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции (открытое голосование).

4. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции (открытое голосование).

5. Разное.

Вопрос 3. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ростехнадзором выявлены несоответствия действующему законодательству в части информационной открытости о средствах компенсационного фонда и неуказании органа, к компетенции которого относится определением возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

Предлагается утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции в новой редакции на голосование.

Голосование:

«За» - 302 голоса (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.11. Устава Ассоциации).

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.



Вопрос 4. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции (открытое голосование).

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в отношении принятого предыдущим Общим собранием членов Ассоциации Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ростехнадзором выявлены несоответствия действующему законодательству в части информационной открытости о средствах компенсационного фонда и неуказании органа, к компетенции которого относится определением возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

Предлагается утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции на голосование.

Голосование:

«За» - 302 голоса (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации.

Количество голосов необходимых для принятия решения:

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.11. Устава Ассоциации).

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Вопрос 5. Разное.

Вопросов не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., объявила Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» закрытым.

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

В.Р. Ильясова



**АСРО «Международный
строительный союз»**
Прошито (Зумероват)
Президент Ассоциации _____ листов
Ходжаева Р.Б. « 08 11 2014 »