

**ПРОТОКОЛ**  
от «26» июня 2017 года № 33  
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)  
(далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"26" июня 2017 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 25 мая 2017 года, Протокол № 276.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, переговорная 2.

Время начала проведения собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,  
с решением вопросов № 1-2 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,  
с решением вопроса № 3 повестки дня не требующий голосования (вопрос информационного характера)

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Председатель на Общем собрании членов Ассоциации - Председатель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе. Председатель также предложил избрать секретаря общего собрания.

Иных предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Жуланову Надежду Васильевну, которая сообщила об избрании ее председателем Счетной комиссии собрания сроком на 2 (два)

года (Протокол № 10 заседания Счетной комиссии собрания) и доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 361 члена Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 678 члена, из них - 678 голосов.

Зарегистрировано 361 членов Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 361 голосов (54 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

### **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались более чем половина членов Ассоциации.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня,

#### **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных в соответствии 372-ФЗ:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

(решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Емельянова С.В. – время выступления 10 минут.

2. Признание выборов членов Правления Ассоциации действительными, которые состоялись 5 мая 2017 года на Общем собрании членов Ассоциации, за исключением в части выбора независимого члена Правления Ассоциации Шагеева Рафаеля Марсовича, что противоречит статье 55.11 Градостроительного кодекса РФ. Выборы независимых членов Правления Ассоциации будут осуществляться на ближайшем общем собрании членов Ассоциации после 01.07.2017 г. (решение принимается по данному вопросу в 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании, ведется подсчет карточек голосования) – Докладчик – Игнатков И.А. – время выступления 10 минут.
3. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 3 (трех) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 361 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

#### **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных в соответствие с 372-ФЗ:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне - руководитель юридического отдела Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, что в рамках исполнения норм 372-ФЗ необходимо внести изменения в ряд внутренних документов Ассоциации. Такое внесение изменений является повторным, так как Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 19.05.2017 г. № 09-01-03/5895 выявила ряд замечаний, подлежащих исправлению и повторному принятию исправленных документов.

В документы включены нормы, определяющие порядок членства, оплаты компенсационных фондов, контроль за деятельностью членов Ассоциации, компетенция органов Ассоциации и др. нормы, претерпевшие изменения в соответствии с 372-ФЗ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 1 повестки дня об утверждении внутренних документов Ассоциации по списку.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 361 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение внутренних документов Ассоциации квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации, приведенные в соответствии с 372-ФЗ:

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации

Положение о членстве в Ассоциации

Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 2 повестки дня.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Признание выборов членов Правления Ассоциации действительными, которые состоялись 5 мая 2017 года на Общем собрании членов Ассоциации, за исключением в части выбора независимого члена Правления Ассоциации Шагеева Рафаеля Марсовича, что противоречит статье 55.11 Градостроительного кодекса РФ. Выборы независимых членов Правления Ассоциации будут осуществляться на ближайшем общем собрании членов Ассоциации после 01.07.2017 г.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу, который пояснил, что выборы независимого члена Правления Ассоциации были преждевременными. Избрание Шагеева Рафаэля Марсовича в состав коллегиального органа управления Ассоциации в качестве независимого члена ранее 01.07.2017 года противоречит норме статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 2 повестки дня.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 361 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» более 2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Признать выборы членов Правления Ассоциации действительными, которые состоялись 5 мая 2017 года на Общем собрании членов Ассоциации, за исключением в части выбора независимого члена Правления Ассоциации Шагеева Рафаеля Марсовича, что противоречит статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ. Выборы независимых членов Правления Ассоциации будут осуществляться на ближайшем общем собрании членов Ассоциации после 01.07.2017 г.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 3 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 15:00 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель на собрании /  / Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  / Емельянова С.В./

Протокол составлен на 5 (пяти) листах