

**ПРОТОКОЛ**  
**от «14» августа 2017 года № 34**  
**внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)**  
**(далее - Ассоциация)**

г. Красноярск

"14" августа 2017 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 13 июля 2017 года, Протокол № 287.

Местом проведения определен: ВДЦ «МІХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, переговорная 3.

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

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопроса № 1 повестки дня путем тайного голосования при подсчете бюллетеней для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 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 359 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 718 члена, из них - 714 голосов.

Зарегистрировано 359 членов Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 359 голосов (50,3 % 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. О выборах независимых членов Правления Ассоциации, (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.

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

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

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.

### 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» - 359 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах независимых членов Правления Ассоциации сроком на 2 года.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о выдвинутых кандидатурах в независимые члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации и подтвердил правомочность их выдвижения:

- 1) Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
- 2) Воинцев Юрий Викторович

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня в целом, проголосовав за единый список кандидатов, путем тайного голосования, а счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета голосов после слушания 2 (второго) вопроса повестки дня.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу за единый список кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» следующих кандидатур:

- 1) Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»
- 2) Воинцев Юрий Викторович

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени после слушания 2 (второго) вопроса повестки дня.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.  
Решение принято – «ЗА» единогласно.

## **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утверждение внутренних документов Ассоциации, приведенных 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 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 третьим, так как Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 14.07.2017 г. № 09-01-03/8598 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 № 2 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» - 359 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

**по первому вопросу повестки дня:**

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 1 повестки дня о выборах независимых членов в Правление Ассоциации сроком на 2 года:

1) Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

2) Воинцев Юрий Викторович

Голосовали: «за» - 359 голосов, «против» - нет голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, по вопросу № 1 повестки дня, который объявил, что выборы независимых членов Правления Ассоциации состоялись, так как кандидаты набрали квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации).

РЕШИЛИ: утвердить новый состав независимых членов Правления Ассоциации

1) Шагеев Рафаэль Марсович – Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

2) Воинцев Юрий Викторович

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./