

ПРОТОКОЛ
от «26» февраля 2019 года № 39
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)
(далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"26" февраля 2019 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 14 февраля 2019 года, Протокол № 408.

Местом проведения определен: 660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, помещение 97, 2 этаж.

Время начала проведения собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - заочная,

с решением вопросов повестки дня путем заочного голосования при подсчете голосов полученных подтверждений телефонной, электронной связи и за счет получения доверенностей на лиц с правом голоса, изъявившие желание присутствовать на время проведения заочного Общего собрания членов Ассоциации, документы на ознакомление разосланы на электронные адреса членов Ассоциации и размещены на официальном сайте Ассоциации, решение по вопросам принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от простого большинства членов Ассоциации.

Время начала регистрации доверенностей и подтверждения голосов путем телефонной и электронной связи заочного Общего собрания - 12 часов 00 минут по местному времени.

Время подсчета голосов заочного Общего собрания - 13 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 в Ассоциацию поступило 378 доверенностей на присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 747 членов, из них - 744 голосов.

Зарегистрировано 378 присутствующих по доверенности от членов Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 378 голосов (50,6 % 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. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

4. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции (принимается вопрос в (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа

присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

5. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

6. Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

7. Об утверждении Положения о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

8. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции (принимается вопрос в 2/3 голосов от числа присутствующих по доверенности от простого большинства членов Ассоциации).

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 8 (восемь) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

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

Голосовали: «за» - 378 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции.

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

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила:

В соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о проведении анализа деятельности своих членов и утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений указанное Положение.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о проведении анализа деятельности своих членов в новой редакции.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 3 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

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

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 4 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

Ассоциацией к своим членам и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 5 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 6 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления – Общее собрание членов Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 7 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к рассмотрению вопроса № 8 повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил слово для выступления Емельяновой Светлане Владимировне – руководитель юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в соответствии с замечаниями в письме Ростехнадзора от 17.01.2019 г. № 09-01-03/337 необходимо внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации и предлагается утвердить данное Положение в новой редакции.

Голосовали: «за» - 378 голосов, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 13:00 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./