

ПРОТОКОЛ
от 31.05.2017 года № 20
Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
(ОГРН 1095000004560)

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д. 23

Вид Общего собрания – очередное

Форма проведения – очное голосование

Время начала заседания: 12-00 час

Время окончания заседания: 14-00 час

Из 128 (Ста двадцати восьми) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» для участия в Общем собрании зарегистрировались, присутствовали и получили карточки для голосования 98 (Девяносто восемь) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», согласно списка:

1. ООО «АГАТ-2» (ОГРН 1025000510512);
2. ООО «Агроводстрой» (ОГРН 1035002453640);
3. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749);
4. МУП городского округа Балашиха «Балашихинский Водоканал» (ОГРН 1165012050565);
5. ООО «БалГазСервис» (ОГРН 1145001001980);
6. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680);
7. ООО «Богородский растворо-бетонный узел» (ОГРН 1025003916080);
8. АО «Тепловодоканал города Бронницы» (ОГРН 1155040005120);
9. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 1025000651510);
10. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432);
11. МУП водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» (ОГРН 1035001500093);
12. ОАО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131);
13. ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ОГРН 1075012000470);
14. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478);
15. ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101);
16. МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ОГРН 1025005602984);
17. ООО «Водотранссервис» (ОГРН 1155034001737);
18. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1085004001708);
19. ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1135072000293);
20. ООО «ГазМастер» (ОГРН 1115031008960);
21. ОАО «Газэнергопромхолдинг» (ОГРН 1127747135823);
22. ООО «Глобус» (ОГРН 1075031005565);
23. ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100);

24. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980);
25. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437);
26. ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661);
27. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 1035002001858);
28. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ОГРН 1085029009427);
29. ООО «Дорстройсервис» (ОГРН 1025001278961);
30. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ОГРН 1105034001588);
31. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 1055002010172);
32. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ОГРН 1035009950150);
33. ООО «Проектно-строительное предприятие «ИнтегралСвязь» (ОГРН 1155031000552);
34. ООО «Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873);
35. ОАО «Истринская теплосеть» (ОГРН 1075017000079);
36. ООО «Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632);
37. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ОГРН 1025004586353);
38. ООО «Концепт99» (ОГРН 1115007000404);
39. ООО «Континент Элит» (ОГРН 1065031025443);
40. ПАО криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878);
41. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043);
42. АО «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021);
43. АО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017);
44. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707);
45. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130);
46. ООО «НЕГА» (ОГРН 1135031006615);
47. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1125031000962);
48. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ОГРН 1115038004113);
49. ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ОГРН 1025001631445);
50. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226);
51. ООО «Первая обслуживающая компания» (ОГРН 1075013004593);
52. ООО «Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-коммерческая фирма «МОСТОСТРОЙ» (ОГРН 1025007391452);
53. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914);
54. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226);
55. ООО «Проектная контора» (ОГРН 1045011450110);
56. ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ОГРН 1165053050030);
57. ООО Производственная Строительная Компания «Строитель» (ОГРН 1107746976590);
58. АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072);
59. АО «Раменская теплосеть» (ОГРН 1115040008621);
60. ООО «Радон» (ОГРН 1025001467567);
61. ООО «РемТехСтрой» (ОГРН 1105031003725);
62. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217);

63. МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» (ОГРН 1025005602643);
64. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637);
65. ООО «Строительная компания «ТРИУМФ» (ОГРН 1115040010018);
66. ООО «Строй Монтаж – Глуховский текстиль» (ОГРН 1035006110303);
67. ООО «СМУ АБЗ» (ОГРН 1025007113185);
68. ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420);
69. ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194);
70. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911);
71. ООО «Сталь ЭнергоМонтаж» (ОГРН 1085031002979);
72. ООО «Строительная компания «Строй Гарант» (ОГРН 1085029003784);
73. ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010);
74. ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540);
75. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896);
76. ООО «СтройПолис» (ОГРН 1165031050095);
77. ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340);
78. ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137);
79. ООО «СК ТРИНИТРАССА» (ОГРН 1155027004351);
80. ООО «Темп-СК» (ОГРН 1125053000995);
81. ООО «ТЕМП СК» (ОГРН 1165053051261);
82. МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» (ОГРН 1025002738738);
83. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ОГРН 1065075010549);
84. ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271);
85. ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978);
86. ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018);
87. ООО «ТЭМП-Сервис» (ОГРН 1125050007114);
88. МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 1045000925496);
89. МУ «Управление муниципального заказа» (ОГРН 1025007109379);
90. ООО «ФАСКОН» (ОГРН 1115012006163);
91. ОАО «Химкинский водоканал» (ОГРН 1075047001732);
92. МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269);
93. ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнесИнвест» (ОГРН 1105031000414);
94. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1025007110534);
95. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430).
96. ООО «Энергетик» (ОГРН 1055008025016);
97. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010);
98. ООО «Эльбрус» (ОГРН 1035003053030);

Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 7.8. Устава)

На заседании Общего собрания членов Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Калинин Валерий Валентинович – генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
2. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
3. Соколова Анна Валентиновна – главный бухгалтер АСП «ФЛАГМАН»;
4. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт АСП «ФЛАГМАН»;
5. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

— Щербakov А.Д., председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что из 128 (Ста двадцати восьми) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 98 (Девяносто восемь) членов Ассоциации.

Общее собрание правомочно.

Общее собрание объявлено открытым.

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, определение порядка голосования.

СЛУШАЛИ:

— Щербакoвa А.Д., председателя Совета Ассоциации, который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов – счетной комиссии

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Соколова Анна Валентиновна – главный бухгалтер АСП «ФЛАГМАН»

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не поступило.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Бровкина А.В., который огласил повестку дня из десяти вопросов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из десяти вопросов.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2016 год и Корректирующей сметы на 2016 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

4. Принятие решения об утверждении отчета Ревизора Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

5. Принятие решения об утверждении сметы на 2017 год.

6. О назначении Генерального директора Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

7. Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции.

8. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

9. Информация о членах Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда. Решение о членстве в Ассоциации членов Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда.

10. Разное

— Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;

— Информация по обучению и аттестации;

— Информация по документам для Национального реестра специалистов;

— Информация о задолженностях по членским взносам;

— Страхование гражданской ответственности в случаи причинении вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;

— Информация по Компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

— О предоставлении членами АСП «ФЛАГМАН» заявления по установлению уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;

— Информация по принятию квалификационных стандартов и стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.

По регламенту Общего собрания Ассоциации

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 (Десять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 15 (Пятнадцать) минут для доклада, 10 (Десять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (Семь) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе за отчетный период и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2016 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год (Приложение № 1).

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проделанной исполнительным органом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе в 2016 году.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год (Приложение № 2).

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2016 год и Корректирующей сметы за 2016 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 г.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год (Приложение № 3).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год (Приложение № 3).

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим об использовании средств в 2016 г. и необходимости утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год (Приложение № 4).

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проведенном ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз» аудите бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 года, согласно Аудиторскому заключению за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Ревизора Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2016 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета Ревизора за 2016 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет Ревизора за 2016 год (Приложение № 5).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизора за 2016 год (Приложение № 5).

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения об утверждении сметы на 2017 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы расходов денежных средств Ассоциацией на 2017 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2017 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2017 год (Приложение № 5).

2. Установить, что генеральный директор Ассоциации осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов денежных средств.

3. Установить, что расходование средств, при корректировке сметы Советом Ассоциации при переносе денежных средств из одной статьи в другую, осуществляется генеральным директором с согласия Совета Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «О назначении Генерального директора Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил рассмотреть кандидатуру Калинина Валерия Валентиновича на должность Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», кандидатура Калинина Валерия Валентиновича была согласована с Советом Ассоциации (протокол Совета Ассоциации от 05.05.2017 г. № 238).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Назначить на должность генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича (паспорт серия 46 12 839591, выдан Межрайонным ОУФМС России по МО в г.п. Павловский Посад, 05.09.2012, код подразделения 500-117. Зарегистрирован Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв.18) сроком на 5 (Пять) лет.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Принятие решения об утверждении Общим собранием внутренних документов в новой редакции»:

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего

собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о членстве в НП ССП «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16). Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о взносах членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения об анализе деятельности членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предоставил присутствующим проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию и предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в предложенной редакции.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию в предложенной редакции.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

— Бровкина А.В., который предложил утвердить новую редакцию Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» и признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

2. Признать утратившим силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП ССП «ФЛАГМАН» от 20.05.2015 года об утверждении Положения о Президенте Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (Протокол от 20.05.2015 № 16).

3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предлагаю вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о списании задолженности по членским взносам со следующих организаций:

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим что ООО «СК-Подряд» (ИНН 5012078642, ОГРН 1135012002510) было исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» на основании заявления о добровольном выходе (28.06.2016 год). За организацией числится задолженность в размере 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация ликвидирована.

— Бровкина А.В., который предложил, в связи с вышесказанным, списать денежные средства в размере 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания задолженности с ООО «СК-Подряд» (ИНН 5012078642, ОГРН 1135012002510) списать денежные средства в размере 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 96 голоса, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим что ООО «БайджеСтрой» (ИНН 5053070699, ОГРН 1115053000127) было исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» на основании свидетельства о ликвидации юридического лица. За организацией числится задолженность в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.

— Бровкина А.В., который предложил, в связи с вышесказанным, списать денежные средства в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания задолженности с ООО «БайджеСтрой» (ИНН 5053070699, ОГРН 1115053000127) списать денежные средства в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.

Голосовали:

«за» - 96 голоса, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим что ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ИНН 5020039630, ОГРН 1045003955754) было исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» на основании заявления о добровольном выходе (07.09.2016 год). За организацией числится задолженность в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация находится в стадии ликвидации.

— Бровкина А.В., который предложил, в связи с вышесказанным, списать денежные средства в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания задолженности с ООО «Клинтеплоэнергосервис» (ИНН 5020039630, ОГРН 1045003955754) списать денежные средства в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей) 00 коп.

Голосовали:

«за» - 96 голоса, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим что ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ИНН 5031080661, ОГРН 1085031003793) было исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» на основании заявления о добровольном выходе (06.10.2016 год). За организацией числится задолженность в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация находится в стадии ликвидации.

— Бровкина А.В., который предложил, в связи с вышесказанным, списать денежные средства в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания задолженности с ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» (ИНН 5031080661, ОГРН 1085031003793) списать денежные средства в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 96 голоса, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим что ОАО «Рязаново» (ИНН 5074030175, ОГРН 1055014738899) было исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» на основании заявления о добровольном выходе (11.10.2016 год). За организацией числится задолженность в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация находится в стадии ликвидации.

— Бровкина А.В., который предложил, в связи с вышесказанным, списать денежные средства в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания задолженности с ОАО «Рязаново» (ИНН 5074030175, ОГРН 1055014738899) списать денежные средства в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 96 голоса, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим что ООО «Сантехник» (ИНН 5035018382, ОГРН 1025004646963) было исключено из членов АСП «ФЛАГМАН» на основании заявления о добровольном выходе (05.12.2016 год). За организацией числится задолженность в размере 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей 00 коп. По данным Единого государственного реестра юридических лиц организация находится в стадии ликвидации.

— Бровкина А.В., который предложил, в связи с вышесказанным, списать денежные средства в размере 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей 00 коп..

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания задолженности с ООО «Сантехник» (ИНН 5035018382, ОГРН 1025004646963) списать денежные средства в размере 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 96 голоса, «против» - 2, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 9 повестки дня: «Информация о членах Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда. Решение о членстве в Ассоциации членов Ассоциации не оплативших целевой взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил присутствующим, что Общим собранием от 21 февраля 2017 года было принято решение о внесении целевого взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00 коп. от каждой организации – члена АСП «ФЛАГМАН» для выполнения условий соответствия Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях получения статуса саморегулируемой организации.

— На 31 мая 2017 года не все члены АСП «ФЛАГМАН» исполнили решение Общего собрания от 21 февраля 2017 года и не внесли целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00 коп.

— Выступил Мацай Владимир Павлович (представитель ООО «Строй ТВиК», ОГРН 1085031001010) с предложением президенту АСП «ФЛАГМАН» и исполнительному органу Ассоциации провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями организаций не внесшими целевой взнос, решение по организациям не внесшим целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00 коп. на сегодняшнем Общем собрании не принимать.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Решение по организациям не внесшим целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00 коп. на сегодняшнем Общем собрании не принимать.

Поручить президенту АСП «ФЛАГМАН» и исполнительному органу Ассоциации провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями организаций не внесшими целевой взнос.

Голосовали:

«за» - 98 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 «Разное».

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (Начальник Отдела контроля Ассоциации), который предоставил присутствующим информацию о проведенных Отделом контроля проверках членов АСП

«ФЛАГМАН» за 2016 год, информацию по обучению (краткосрочном повышении квалификации, переподготовки специалистов), аттестации.

Предоставлена необходимая информация относительно заполнения документов для внесения специалистов в Национальный реестр специалистов.

Информация принята к сведению.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который проинформировал присутствующих о задолженностях в отношении членов АСП «ФЛАГМАН».

Предоставлена необходимая информация по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

О необходимости предоставления членами АСП «ФЛАГМАН» заявления по установлению уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Информация о добровольном страховании гражданской ответственности в случае причинении вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Информация принята к сведению.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Соколова Анна Валентиновна – главный бухгалтер.

Председатель собрания

А.В. Бровкин

Секретарь собрания

В.В. Калинин