

ПРОТОКОЛ
от 03.08.2017 года № 21
Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
(ОГРН 1095000004560)

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

Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5

Вид Общего собрания – внеочередное

Форма проведения – очное голосование

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут

Из 135 (Ста тридцати пяти) 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. ОАО «Теплосеть» г. Королев (ОГРН 1095018000142);
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. ООО «Глобус» (ОГРН 1075031005565);
22. ООО «ГорСвет» (ОГРН 1155031000343);
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. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ОГРН 1155031005238);
45. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707);
46. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130);
47. ООО «НЕГА» (ОГРН 1135031006615);
48. ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1125031000962);
49. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ОГРН 1115038004113);
50. ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ОГРН 1025001631445);
51. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226);
52. ООО «Первая обслуживающая компания» (ОГРН 1075013004593);
53. ООО «Российско-Казахстанское совместное предприятие Производственно-коммерческая фирма «МОСТОСТРОЙ» (ОГРН 1025007391452);
54. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914);
55. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226);
56. ООО «Проектная контора» (ОГРН 1045011450110);
57. ООО «ПРОМСТАЛЬ» (ОГРН 1165053050030);
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 Городского округа Подольск «Служба единого заказчика» (ОГРН 1025002689469);
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»;

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

— Щербаков А.Д., председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что из 135 (Ста тридцати пяти) 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:

— Щербакова 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 одного вопроса.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из одного вопроса.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

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

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 Общим собранием внутренних документов в новой редакции»:

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». С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», Протокол от 31.05.2017 № 20).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

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

2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней с момента его утверждения Общим собранием, но не ранее дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», Протокол от 31.05.2017 № 20).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении 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, Протокол от 31.05.2017 № 20).

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. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней с момента его утверждения Общим собранием, но не ранее дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении 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, Протокол от 31.05.2017 № 20).

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. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, Протокол от 31.05.2017 № 20).

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. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней с момента его утверждения Общим собранием, но не ранее дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, Протокол от 31.05.2017 № 20).

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». С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», Протокол от 31.05.2017 № 20).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

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

2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней с момента его утверждения Общим собранием, но не ранее дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», Протокол от 31.05.2017 № 20).

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». С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», Протокол от 31.05.2017 № 20).

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. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней с момента его утверждения Общим собранием, но не ранее дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного положения прекращает свое действие (решение Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН» от 31.05.2017 года об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», Протокол от 31.05.2017 № 20).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

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

Председатель собрания



А.В. Бровкин

Секретарь собрания



В.В. Калинин