

ПРОТОКОЛ №14

очередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»

19 апреля 2018 года
11.00 - 15.00

г.Ставрополь, ул.Комсомольская,73, ГБПОУ
«Ставропольский строительный техникум»

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 05.04.2018 г. в соответствии со ст.9 Устава Ассоциации «СРОС СК».

Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 526.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались представители 344 членов СРО

Председательствует на собрании председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Николай Федорович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 526 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 344 члена Ассоциации (приложение №1), что составляет 65,4% от общего числа членов СРО.

Для контроля наличия полномочий на участие в Общем собрании на основании ст.8 и 14 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК» предложено утвердить Мандатную комиссию в составе:

- 1) Семилетов Владимир Иванович - директор ЗАО «Александровское ремонтно-строительное управление», член Совета Ассоциации «СРОС СК»
- 2) Сулимов Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «ТаСС», член Совета Ассоциации «СРОС СК»
- 3) Сенькина Светлана Федоровна - специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»

Голосование списком: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к исполнению своих обязанностей и доложить о результатах проверки полномочий участников собрания.

Предложение по избранию счетной комиссии поступило от Сулимова Алексея Сергеевича - генерального директора ООО «ТаСС»

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек:

- 1) Соколов Александр Николаевич - член Совета Ассоциации «СРОС СК»
- 2) Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации «СРОС СК»
- 3) Годин Александр Михайлович - представитель ООО «ЮгСтрой Плюс»
- 4) Егоров Федор Матвеевич - ведущий специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»
- 5) Ильин Илья Владимирович - старший специалист Контрольного отдела Ассоциации «СРОС СК»

Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать работу с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря комиссии.

Слово предоставлено Семилетову Владимиру Ивановичу, который огласил протокол №1 Мандатной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии и протокол №2 о полномочиях всех 344 участников Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 19.04.2018 г. с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протоколы №1 и №2 Мандатной комиссии Общего собрания (приложение №2).

Голосование: «за» - 344, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил, что кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

Слово предоставлено Соколову Александру Николаевичу, который огласил протокол №1 Счетной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания (приложение №3).

Голосование: «за» - 344, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Стаценко Н.Ф., который огласил предложенный Советом проект повестки дня из 10 вопросов.

1). Организационные вопросы.

2). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»).

3). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: Бурцев Владимир Леонидович - первый зам. ген. директора Ассоциации «СРОС СК»).

4). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: Заиченко Таиса Павловна - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).

5). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: аудитор Артемова Ольга Викторовна).

6). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 г. (докл.: Ермолова Татьяна Александровна - член Совета Ассоциации «СРОС СК»).

7). О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРОС СК» в

уполномоченных банках (докл.: Беляева Нина Николаевна - зам. ген. директора по экономике и финансам - гл. бухгалтер Ассоциации «СРОС СК»).

8). Об установлении размера доходов, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации «СРОС СК» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (докл.: Беляева Нина Николаевна - зам. ген. директора по экономике и финансам - гл. бухгалтер Ассоциации «СРОС СК»).

9). Об исключении из членов Ассоциации «СРОС СК» (докл.: Эдельштейн М.Д. - председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).

10). О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докл.: Килькинова Людмила Владимировна - начальник юротдела Ассоциации «СРОС СК»).

С предложением по вопросам повестки дня выступил первый заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Бурцев Владимир Леонидович, который огласил заявление генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Самохвалова Петра Ивановича о досрочном прекращении полномочий в связи с болезнью и о его рекомендации избрать Бурцева В.Л. на должность генерального директора (приложение №4).

Из зала поступило предложение о включении в повестку дня собрания дополнительного вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Самохвалова П.И. и избрании генеральным директором Бурцева В.Л.

Председательствующий отклонил предложение в связи с нарушением порядка внесения дополнительных вопросов.

Ермолова Татьяна Александровна (член Совета Ассоциации «СРОС СК») - считает, что пояснения по данному предложению должны дать юристы.

Килькинова Людмила Владимировна (начальник юротдела Ассоциации «СРОС СК») - пояснила, что препятствовать добровольному прекращению полномочий генеральному директору собрание не вправе. Вопрос об избрании генерального директора не может быть внесен в повестку дня на собрании как дополнительный вопрос, поскольку это противоречит Уставу и другим внутренним документам Ассоциации.

Кривошей Владимир Федорович (представитель ООО «Фирма Энерготекс») - возразил против включения в повестку дня 10-го вопроса, считает, что Совет незаконно пытается расширить свои полномочия.

Вопрос об исключении из повестки дня 10-го вопроса поставлен председательствующим на голосование.

Голосование: «за» - 54, «против» - 290, «воздержался» - 0.

Предложение об исключении из повестки дня 10-го вопроса отклонено большинством голосов.

Из зала поступило предложение об отмене собрания.

Кириянов Сергей Алексеевич (член Совета Ассоциации «СРОС СК») - возразил против отложения собрания. Предложил рассмотреть вопрос об освобождении генерального директора от занимаемой должности.

Предложение о включении в повестку дня дополнительного вопроса о прекращении полномочий генерального директора на основании поданного им заявления поставлен председательствующим на голосование.

Голосование: «за» - 336, «против» - 8, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Предложение о включении в повестку дня дополнительного вопроса об избрании нового генерального директора отклонен председательствующим в связи с нарушением предусмотренного Уставом порядка.

Иных предложений и замечаний по повестке дня Общего собрания не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов:

- 1). Организационные вопросы.
 - 2). Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»).
 - 3). Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: Бурцев Владимир Леонидович - первый зам. ген. директора Ассоциации «СРОС СК»).
 - 4). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: Заиченко Таиса Павловна - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).
 - 5). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (докл.: аудитор Артемова Ольга Викторовна).
 - 6). Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 г. (докл.: Ермолова Татьяна Александровна - член Совета Ассоциации «СРОС СК»).
 - 7). О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРОС СК» в уполномоченных банках (докл.: Беляева Нина Николаевна - зам. ген. директора по экономике и финансам - гл. бухгалтер Ассоциации «СРОС СК»).
 - 8). Об установлении размера доходов, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации «СРОС СК» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (докл.: Беляева Нина Николаевна - зам. ген. директора по экономике и финансам - гл. бухгалтер Ассоциации «СРОС СК»).
 - 9). Об исключении из членов Ассоциации «СРОС СК» (докл.: Эдельштейн М.Д. - председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК»).
 - 10). О внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК» (докл.: Килькинова Людмила Владимировна - начальник юротдела Ассоциации «СРОС СК»).
 - 11). О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Самохвалова П.И. на основании поданного им заявления.
- Голосование: «за» - 278, «против» - 58, «воздержался» - 8.
- Решение принято большинством голосов.

Председательствующий предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Организационные вопросы»

Председательствующий предложил избрать рабочий президиум в количестве 9 человек.

В президиум собрания единогласно избраны:

- 1) **Маркова Майна Михайловна** - Заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края - главный архитектор
- 2) **Уваров Андрей Викторович** - Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя
- 3) **Савченко Валерий Анатольевич** – начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору
- 4) **Дмитриенко Надежда Александровна** – председатель «Ставропольская краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ»
- 5) **Ярмаркин Владислав Юрьевич** – генеральный директор Саморегулируемая организация Союз "Проектировщики Северного Кавказа"
- 6) **Стаценко Николай Федорович** – генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб», председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»
- 7) **Ковальчук Юрий Михайлович** – генеральный директор ООО «Ставропольтехмонтаж»
- 8) **Бурцев Владимир Леонидович** – первый заместитель генерального директора Ассоциации «СРОС СК»
- 9) **Крюков Евгений Николаевич** – генеральный директор ООО «Геосервис»

По предложению председательствующего единогласно секретарем Общего собрания избрана Наджарян Ирина Петровна - секретарь руководителя Ассоциации.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:

- Докладчику для отчета о работе Совета - до 10 мин.
- Докладчику для отчета о деятельности Ассоциации - до 30 мин.
- Для докладчиков по другим вопросам повестки дня - до 10 мин.
- Для выступающих - до 5 мин.

Голосование: «за» - 343, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Перед началом рассмотрения следующих вопросов повестки дня председательствующий предложил сначала заслушать отчеты о деятельности Ассоциации по второму - пятому вопросам повестки дня, затем перейти к прениям и принятию решений.

Предложение поддержано единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Совета Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Стаценко Николая Федоровича - председателя Совета Ассоциации «СРОС СК».

По третьему вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

доклад заместителя генерального директора В.Л.Бурцева.

По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год»

СЛУШАЛИ:

доклад Заиченко Таисы Павловны - председателя Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК».

По пятому вопросу повестки дня: «О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

доклад аудитора Артемовой Ольги Викторовны, которая зачитала аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 год (приложение №4).

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Сулимов Алексей Сергеевич (ген. директор ООО «ГаСС», г.Георгиевск) - считает наиболее сложной ситуацию в регионах, очень тяжело строительным организациям. Так, в Георгиевском районе не строятся дома для переселения жителей из аварийного жилья в связи с заниженной стоимостью квадратного метра. Просит обратить на это внимание Министерства строительства. Аукционы зачастую выигрываются московскими организациями, которые реально потом строительством не занимаются, нанимают за бесценок местные подрядные организации. 44-й закон не совершенен. Считает работу Совета и дирекции Ассоциации «СРОС СК» положительной.

Семилетов Владимир Иванович (директор ЗАО «Александровское ремонтно-строительное управление) - работу Совета и дирекции предлагает признать удовлетворительной. Считает, что в районах строительный комплекс практически отсутствует. В Александровском районе из 14 строительных организаций осталось 2. Работы на селе нет. Фонд капитального ремонта проводит конкурсы, участвовал, шансов выиграть нет. На капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры выделяются средства, но подрядные организации из Ставрополя устанавливаются заранее до проведения конкурса. Обращаюсь к Правительству края, Министерству строительства навести порядок.

Маркова Майна Михайловна - знаем ваши сложности по участию в конкурсе, но несовершенство законодательства не позволяет что-то изменить.

Предложила совместно с органами местного самоуправления более детально разработать критерии оформления заказчиком конкурсной документации, организовать работу по обучению членов Ассоциации правильному оформлению документов для участия в конкурсах.

Сообщила, что в 2016 г. числилось 2000 строительных организаций численностью более 92 тысяч работников. Лидера строительства: ЮСИ, Эвелин, гкомстрой, Зольская ПМК и другие. Объем работ в 2017 г. 58 млрд. руб. выше, чем в 2016 г. Правительством в 2017 г. без проведения торгов выделен ЮСИ земельный участок под строительство, стоимость работ более 4 млрд. рублей

Кирьянов Сергей Алексеевич (зам.ген.директора ООО «Стройинвест-КМВ» - представляет Кавказские Минеральные Воды. Из 92 строительных организаций действующих 70. Получить заказы сложно. Почему СРО не организовать группу по обучению участия в торгах, чтобы дело наладилось. Больше привлекать строителей края. На КМВ приезжает много компаний из других регионов, выигрывают торги и за копейки привлекают наших подрядчиков. Хотелось бы обратиться к Правительству края. Контроля никакого за строительство объектов стоимостью до 3 млн. рублей, поскольку не требуется членство в СРО. Попросил не экономить на выставках.

Савченко Валерий Анатольевич - одна из задач Управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору - контроль качества возводимых объектов. Надо усилить взаимодействие со СРО. Сообщил о планируемых изменениях в законодательстве о долевом строительстве в части ужесточения требований к застройщикам, о необходимости повторного прохождения экспертизы в случае изменения проектной документации.

Ермолова Татьяна Александровна (представитель ООО «Невинномысский завод металлоконструкций») - рассказала о рейдерском захвате члена Ассоциации «СРОС СК» ОАО «Невинномысский котельно-механический завод» под руководством бывшего члена Совета Ассоциации Мамаева А.А. Просила не торопиться исключать ОАО «НКМЗ» из членов СРО. Предложила предусмотреть поездки заслуженных строителей в НОСТРОЙ, чтобы нас услышали. Работу органов СРО оценивает на «хорошо».

Стаценко Николай Федорович - предложил СРО поддержать ОАО «НКМЗ».

Лоов Константин Харунович (директор Региональной общественной организации «Социальная поддержка ветеранов-строителей СК») - вопрос строительства памятника строителям в г.Ставрополе рассматривается ни один год. В столицах других регионов такие памятники есть. За последние полгода активизировалась работа. Участок под строительство установлен, проведено межевание. Без вливания средств невозможно осуществить это строительство. В 150 строительных организаций разосланы письма, ни одной копейки не перечислено, нет возможности оплатить межевание. Предлагает часть сэкономленных средств, предусмотренных сметой, потратить на строительство памятника.

РЕШИЛИ:

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет председателя Совета Стаценко Н.Ф. о деятельности Совета за 2017 год (приложение №5).

2. Признать работу Совета удовлетворительной.
Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет заместителя генерального директора В.Л.Бурцева о деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. (приложение №6).
2. Признать работу дирекции Ассоциации «СРОС СК» удовлетворительной.
Голосование: «за» - 343, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято квалифицированным в 2/3 большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. (приложение №7).
Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. (приложение №8).
Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Ермолова Татьяна Александровна (член Совета) - доложила о том, что смета на 2018 год та же, что и на 2017 год, и предложила утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 год, в том числе доходы - 36 698 тыс. руб., расходы 32 774 тыс. руб. (приложение №9).
Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «СРОС СК» в уполномоченных банках»

СЛУШАЛИ:

Беляева Нина Николаевна (зам. ген. директора по экономике и финансам - главный бухгалтер Ассоциации «СРОС СК») - огласила перечень банков, уполномоченных Правительством на размещение средств компенсационных фондов (приложение №10).

РЕШИЛИ:

Утвердить уполномоченный Правительством РФ перечень банков для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СРОС СК»:

- 1) АО ЮниКредит Банк
- 2) ПАО «БИНБАНК»
- 3) Банк ГПБ (АО)

- 4) Банк ВТБ (ПАО)
- 5) АО «АЛЬФА-БАНК»
- 6) ПАО Сбербанк
- 7) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- 8) ПАО Банк «ФК Открытие»
- 9) ПАО РОСБАНК
- 10) ПАО «Промсвязьбанк»
- 11) Банк «ВБРР» (АО)
- 12) АО «Райффайзенбанк»
- 13) АО «Россельхозбанк»

Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об установлении размера доходов, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации «СРОС СК» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ:

Беляева Нина Николаевна (зам. ген. директора по экономике и финансам - главный бухгалтер Ассоциации «СРОС СК») - предложила утвердить решение Совета Ассоциации от 30.06.2017 г. о распределении доходов, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации «СРОС СК» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета Ассоциации «СРОС СК» от 30.06.2017 г. (протокол №21/17) о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» (приложение №11).

Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Эдельштейн Михаил Давидович (председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРОС СК») - доложил о решениях Совета по исключению организаций из членов СРО за нарушение требований законодательства и внутренних документов Ассоциации «СРОС СК» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:

Утвердить решения Совета Ассоциации «СРОС СК» от 15.03.2017 г. (протокол №09/17) и от 30.06.2017 г. (протокол №21/17) об исключении 12 организаций из членов Ассоциации «СРОС СК» (приложение №12).

Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в документы Ассоциации «СРОС СК»

СЛУШАЛИ:

Килькинова Л.В. (начальник юридического отдела Ассоциации «СРОС СК») доложила, что решением Совета Ассоциации «СРОС СК» от 05.04.2018 г. предложено Общему собранию внести следующие изменения в Устав и внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»:

Редакция, подлежащая исключению из документа	Редакция, подлежащая включению в документ
Устав Ассоциации «СРОС СК»	
<p>9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>9.2.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;</p> <p>10.6. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>5) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;</p> <p>7) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом</p> <p>10.5. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в составе с нечетным количеством членов, не менее пяти человек и не более пятнадцати человек, сроком на три года.</p> <p>10.8. Общее собрание из состава Совета Ассоциации избирает Председателя Совета сроком на три года.</p> <p>12.3. Генеральный директор назначается решением Общего собрания членов Ассоциации сроком на три года.</p>	<p>9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>9.2.4. принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных законом, внутренними документами Ассоциации;</p> <p>10.6. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>5) назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации; досрочное освобождение такого лица от должности;</p> <p>7) вынесение предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации;</p> <p>8) утверждение штатного расписания Ассоциации;</p> <p>9) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом.</p> <p>10.5. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в составе с нечетным количеством членов, не менее пяти человек и не более пятнадцати человек, сроком на пять лет.</p> <p>10.8. Общее собрание из состава Совета Ассоциации избирает Председателя Совета сроком на пять лет.</p> <p>12.3. Генеральный директор назначается решением Совета Ассоциации сроком на пять лет.</p>
Положение об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК»	
<p>Статья 2</p> <p>К исключительной компетенции</p>	<p>Статья 2</p> <p>К исключительной компетенции</p>

<p>Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>11) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;</p>	<p>Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>11) утверждение отчета Совета и генерального директора Ассоциации;</p>
<p>Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК»</p>	
<p>2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>4) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;</p> <p>7) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.</p> <p>3.7. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в три года на одну треть.</p>	<p>2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:</p> <p>4) назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации, из числа кандидатов на указанную должность на основании поданных ими заявлений и документов, подтверждающих соответствие специальным требованиям Ассоциации; досрочное освобождение такого лица от должности;</p> <p>7) размещение и (или) инвестирование средств компенсационных фондов в целях их сохранения и увеличения их размера; перечисление средств компенсационных фондов в НОСТРОЙ в случаях, установленных законодательством;</p> <p>8) утверждение плана проверок членов Ассоциации, внесение в него изменений;</p> <p>9) вынесение предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации;</p> <p>10) утверждение штатного расписания Ассоциации;</p> <p>11) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.</p> <p>3.7. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в пять лет на одну треть.</p>
<p>Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРОС СК»</p>	
<p>1.2. Генеральный директор назначается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на три года.</p> <p>2.2. Генеральный директор Ассоциации:</p>	<p>1.2. Генеральный директор назначается Советом Ассоциации сроком на пять лет.</p> <p>2.2. Генеральный директор Ассоциации:</p>

3) Утверждает штатное расписание, должностные инструкции, иные локальные правовые акты, формирует штат Ассоциации; 33) выносит предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации;	3) Утверждает должностные инструкции, иные локальные правовые акты, формирует штат Ассоциации; 33) выносит на рассмотрение Совета проект сметы Ассоциации;
--	---

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения в Устав и другие внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»:

Действующая редакция	Утвержденная Общим собранием редакция	Голосование
Устав Ассоциации «СРОС СК»		
9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы: 9.2.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности; 10.6. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 5) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации; 7) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом	9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы: 9.2.4. - <i>оставлен в действующей редакции</i> 10.6. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 5) - <i>оставлен в действующей редакции</i> 7) вынесение предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации; 8) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом.	за-302 против-41 возд.-1
10.5. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в составе с нечетным количеством членов, не менее пяти человек и не более пятнадцати человек, сроком на три года.	10.5. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации в составе с нечетным количеством членов, не менее пяти человек и не более пятнадцати человек, сроком на пять лет.	за-230 против-114 возд.-0
10.8. Общее собрание из состава Совета Ассоциации избирает Председателя Совета сроком на три	10.8. Общее собрание из состава Совета Ассоциации избирает Председателя Совета сроком	за-291 против-53 возд.-0

года. 12.3. Генеральный директор назначается решением Общего собрания членов Ассоциации сроком на три года.	на пять лет. 12.3. Генеральный директор назначается решением Общего собрания членов Ассоциации сроком на пять лет.	за-344 против-0 возд.-0
Положение об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК»		
Статья 2 К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы: 11) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;	Статья 2 К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы: 11) - <i>оставлен в действующей редакции</i>	за-302 против-41 возд.-1
Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК»		
2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 5) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации; 7) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.	2.2. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 5) - <i>оставлен в действующей редакции</i> 7) размещение и (или) инвестирование средств компенсационных фондов в целях их сохранения и увеличения их размера; перечисление средств компенсационных фондов в НОСТРОЙ в случаях, установленных законодательством; 8) утверждение плана проверок членов Ассоциации, внесение в него изменений; 9) вынесение предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации; 10) иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.	за-266 против-76 возд.-2 за-344 против-0 возд.-0 за-344 против-0 возд.-0 за-344 против-0 возд.-0
3.7. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в три года на одну треть.	3.7. Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в пять лет на одну треть.	за-344 против-0 возд.-0

Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРОС СК»		
1.2. Генеральный директор назначается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на три года.	1.2. Генеральный директор назначается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на пять лет.	за-344 против-0 возд.-0
2.2. Генеральный директор Ассоциации:	2.2. Генеральный директор Ассоциации:	
3) Утверждает штатное расписание, должностные инструкции, иные локальные правовые акты, формирует штат Ассоциации;	3) - оставлен в действующей редакции	за-344 против-0 возд.-0
33) выносит предложения на Общее собрание членов Ассоциации об утверждении сметы Ассоциации;	33) выносит на рассмотрение Совета проект сметы Ассоциации;	за-344 против-0 возд.-0

2. Вышеуказанные изменения в Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК» и Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРОС СК» вступают в силу со дня регистрации в установленном законом порядке изменений в Устав Ассоциации «СРОС СК».

Голосование: «за» - 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРОС СК» Самохвалова П.И. на основании поданного им заявления»

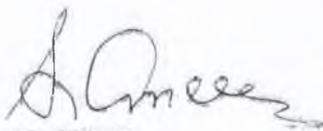
ВЫСТУПИЛИ:

Степанова Татьяна Васильевна (работник Ассоциации «СРОС СК», представитель по доверенностям 41 члена СРО) - предложила присвоить Самохвалову П.И. звание Почетного руководителя Ассоциации «СРОС СК» и установить пожизненно ежемесячное пособие за счет средств СРО.

Ковальчук Юрий Михайлович (член Совета) - выразил сомнения в подлинности заявления, предложил поручить Совету проверить его достоверность.

Вопрос снят с повестки дня.

Председатель Общего собрания



Н.Ф.Стаценко

Секретарь Общего собрания



И.П.Наджарян