

ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»
(Ассоциация)

Дата проведения Общего собрания: 30.06.2017.

Место проведения Общего собрания: г. Сургут, пр. Мира, д. 42.

Время начала Общего собрания: 17 часов 00 минут.

Время окончания Общего собрания: 18 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»:

1. Члены Ассоциации:

Общее количество членов Ассоциации на 30 июня 2017 года: 45 членов (приложение №1)

Присутствует и зарегистрировалось для участия в Общем собрании членов Ассоциации: 42 члена (приложение №2).

2. Приглашенные лица:

- Директор Ассоциации Фадеев С.В. (с правом совещательного голоса);

Кворум имеется: Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Все члены Ассоциации уведомлены о проведении Общего собрания и ознакомлены с повесткой дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания членов и утверждении повестки дня Общего собрания.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
3. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
4. Об избрании члена Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».

По первому вопросу повестки дня: слушали директора Ассоциации Фадеева С.В., который открыл Общее собрание и предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем - Лукьянову А.А. и секретарем - Фадеева С.В. Поручить секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования, а также огласил повестку дня собрания и предложил ее утвердить. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило:

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Принятое решение по результатам голосования: Для ведения Общего собрания избрать Председателем - Лукьянову А.А., а секретарем - Фадеева С.В. Производить подсчет голосов по результатам голосования поручить секретарю Общего собрания. Утвердить повестку дня Общего собрания.

По второму вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей», разработанные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации

«Ханты-Мансийское объединение строителей»;

2. Положение о высшем органе управления Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
3. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
5. Положение о проведении Ассоциацией «Ханты-Мансийское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
7. Положение о реестре членов Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
8. Положение о членстве в Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
9. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило:

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Принятое решение по результатам голосования: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей», разработанные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
2. Положение о высшем органе управления Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
3. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;
5. Положение о проведении Ассоциацией «Ханты-Мансийское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
7. Положение о реестре членов Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»;

8. Положение о членстве в Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

9. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».

По третьему вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, который предложил в связи с истечением срока выданной членом Ассоциации - Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛРЕГИОНСПЕЦСТРОЙ» своему представителю Тюриной Викторией Александровне доверенности прекратить её полномочия в качестве члена Совета Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило:

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Принятое решение по результатам голосования: прекратить полномочия Тюриной Викторией Александровны в качестве члена Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства о саморегулируемых организациях и Уставом Ассоциации, с 1 июля 2017 года в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации должны входить независимые члены, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами, Национальным объединением саморегулируемых организаций. Принимая во внимание вышеизложенное, председательствующий предложил избрать в Совет Ассоциации независимого члена, с информацией о кандидатурах в Совет собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило:

Вопрос поставлен на тайное голосование.

Голосовали: «ЗА» - 42; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Принятое решение по результатам тайного голосования: избрать в качестве независимого члена Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» Лукьянову Марию Юрьевну. Установить начало действия полномочий Лукьяновой Марии Юрьевны в качестве независимого члена Совета Ассоциации с 1 июля 2017 года.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание окончанным.

Приложение:

1. Приложение №1 - Список членов Ассоциации по состоянию на 30 июня 2017 года;
2. Приложение №2 - Список членов Ассоциации, присутствовавших на Общем собрании 30 июня 2017 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.А. Лукьянова

С.В. Фадеев

**Список членов
Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»
на 30 июня 2017 года**

1. Общество с ограниченной ответственностью «ХАНТСТРОЙ» (ИНН 8601057870);
2. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛРЕГИОНСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 8601031255);
3. Индивидуальный предприниматель Рублева Вера Ивановна (ИНН 861503667900);
4. Индивидуальный предприниматель Бесталаный Александр Семенович (ИНН 861100000768);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Альянс» (ИНН 8601052270);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Логист-НВ» (ИНН 8603152880);
7. Закрытое акционерное общество «ГРАДАРИКА» (ИНН 8602057739);
8. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАЛЪЯНС» (ИНН 8603228560);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Ремикс» (ИНН 8602252218);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО - ГРУПП» (ИНН 8602213770);
- И. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 8603211831);
12. Индивидуальный предприниматель Мирзоев Новруз Балаш оглы (ИНН 860104556339);
13. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ СЕВЕР СТРОЙ» (ИНН 8601042546);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «АртСтрой» (ИНН 8603184641);
15. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТелСтрой» (ИНН 8601056700);
16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНОРД» (ИНН 8602202143);
17. Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (ИНН 8602275913);
18. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8604053722);
19. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕР» (ИНН 8620020202);
20. Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб Плюс» (ИНН 8602275977);
21. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСПАС» (ИНН 8602214364);
22. Общество с ограниченной ответственностью «УниКом Строй плюс» (ИНН 8605022156);
23. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскэлектромонтажсервис» (ИНН 8620018154);
24. Общество с ограниченной ответственностью «СИБНЕФТЕГАЗ-НВ» (ИНН 8603185282);
25. Общество с ограниченной ответственностью «Эльма» (ИНН 8603208250);
26. Общество с ограниченной ответственностью «Верховина» (ИНН 8606012104);
27. Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЕ» (ИНН 8612016918);

28. Индивидуальный предприниматель Старых Василий Владимирович (ИНН 860219179782);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромавтоматика» (ИНН 8602019010);
30. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРТЕХСТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН 8603217583);
31. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремонтсервис» (ИНН 8604029631);
32. Общество с ограниченной ответственностью «ДИМАК» (ИНН 8603025994);
33. Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтегаз» (ИНН 8603112245);
34. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 8603205524);
35. Общество с ограниченной ответственностью ПФ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (ИНН 8603218700);
36. Общество с ограниченной ответственностью «ПУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ-2000» (ИНН 8913001810);
37. Общество с ограниченной ответственностью «Ойл Форвард» (ИНН 8603154735);
38. Общество с ограниченной ответственностью «СтимулТрансСервис» (ИНН 8605022660);
39. Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПАРТНЁР» (ИНН 8606016878);
40. Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ИНН 8607010124);
41. Общество с ограниченной ответственностью «Радикон» (ИНН 8622013970);
42. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГО» (ИНН 8602191981);
43. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ+» (ИНН 8603221244);
44. Общество с ограниченной ответственностью «БУСТЕРЛИФТ» (ИНН 8603111001);
45. Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (ИНН 8602209685).

**Список членов
Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»,
присутствовавших на Общем собрании 30 июня 2017 года**

1. Общество с ограниченной ответственностью «ХАНТСТРОЙ» (ИНН 8601057870);
2. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛРЕГИОНСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 8601031255);
3. Индивидуальный предприниматель Рублева Вера Ивановна (ИНН 861503667900);
4. Индивидуальный предприниматель Бесталаный Александр Семенович (ИНН 861100000768);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Альянс» (ИНН 8601052270);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Логист-НВ» (ИНН 8603152880);
7. Закрытое акционерное общество «ГРАДАРИКА» (ИНН 8602057739);
8. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАЛЪЯНС» (ИНН 8603228560);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Ремикс» (ИНН 8602252218);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО - ГРУПП» (ИНН 8602213770);
11. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 8603211831);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (ИНН 8602275913);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб Плюс» (ИНН 8602275977)
14. Индивидуальный предприниматель Мирзоев Новруз Балаш оглы (ИНН 860104556339);
15. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ СЕВЕР СТРОЙ» (ИНН 8601042546);
16. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «АртСтрой» (ИНН 8603184641);
17. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТелСтрой» (ИНН 8601056700);
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНОРД» (ИНН 8602202143);
19. Общество с ограниченной ответственностью «БУСТЕРЛИФТ» (ИНН 8603111001);
20. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8604053722);
21. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕР» (ИНН 8620020202);
22. Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (ИНН 8602209685);
23. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСПАС» (ИНН 8602214364);
24. Общество с ограниченной ответственностью «УниКом Строй плюс» (ИНН 8605022156);
25. Общество с ограниченной ответственностью «Нижевартовскэлектромонтажсервис» (ИНН 8620018154);
26. Общество с ограниченной ответственностью «СИБНЕФТЕГАЗ-НВ» (ИНН 8603185282);
27. Общество с ограниченной ответственностью «Эльма» (ИНН 8603208250);
28. Общество с ограниченной ответственностью «Верховина» (ИНН 8606012104);
29. Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЕ» (ИНН 8612016918);

30. Индивидуальный предприниматель Старых Василий Владимирович (ИНН 860219179782);
31. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромавтоматика» (ИНН 8602019010);
32. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРТЕХСТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН 8603217583);
33. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремонтсервис» (ИНН 8604029631);
34. Общество с ограниченной ответственностью «ДИМАК» (ИНН 8603025994);
35. Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтегаз» (ИНН 8603112245);
36. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСТРОИИНВЕСТ» (ИНН 8603205524);
37. Общество с ограниченной ответственностью ПФ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (ИНН 8603218700);
38. Общество с ограниченной ответственностью «ПУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ-2000» (ИНН 8913001810);
39. Общество с ограниченной ответственностью «Ойл Форвард» (ИНН 8603154735);
40. Общество с ограниченной ответственностью «СтимулТрансСервис» (ИНН 8605022660);
41. Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ИНН 8607010124);
42. Общество с ограниченной ответственностью «Радикон» (ИНН 8622013970).

Прошито и пронумеровано

7, ссылка) лист 8



Председатель Общего Собрания

[Handwritten signature]

Лукьянова А.А.

Секретарь Общего Собрания

[Handwritten signature]

Фадеев С.В.