

**Протокол №3/С**  
**внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строителей Урала**

*(далее - СРО Ассоциация строителей Урала и/или Ассоциация)*

Дата проведения собрания:	«20» сентября 2017 г.,
Место проведения собрания:	г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф. 10.5,
Время проведения регистрации:	с 14:00 час. до 14:59 час.,
Время проведения собрания:	с 15:00 час. до 16:00 час.,
Вид общего собрания:	внеочередное,
Форма проведения собрания:	совместное присутствие членов Ассоциации.
Протокол изготовлен:	20.09.2017г.

Собрание проводится по инициативе Совета СРО Ассоциация строителей Урала (протоколы заседания Совета №21/2017 от 22.08.2017г. и №22-1/2017 от 04.09.2017г.).

Все члены Ассоциации уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

**Присутствовали:**

Инициатором собрания зарегистрированы:

1. представители 129 организаций - членов Ассоциации (протокол регистрации участников, присутствующих на собрании членов Ассоциации - приложение №1 к протоколу).

2. приглашены без права голосования:

- Белоус В.В. (исполнительный директор Ассоциации),
- Логвиновский А.С. (зам. исполнительного директора по кадровому мониторингу и организации работы с НРС),
- Гырдымов П.Е. (главный специалист Контрольного комитета),
- Стахеева О.Г. (начальник юридической службы).

**Открытие Общего собрания:**

СЛУШАЛИ: Лекомцева С.П., который сообщил, что всего на момент проведения заседания Общего собрания членами СРО Ассоциация строителей Урала являются 205 юридических лица, имеющих право на участие в Общем собрании, из них присутствуют представители 129 члена Ассоциации (в т.ч. представители по доверенности). Полномочия представителей организаций - членов Ассоциации проверены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Каждый полномочный представитель члена Ассоциации обладает одним голосом. **Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие участники Общего собрания членов Ассоциации – 66,92% голосов.** Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется. Собрание правомочно, т.к. в нем участвуют более половины от общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с Уставом СРО Ассоциация строителей Урала Общее собрание открывает и ведет Президент Ассоциации Лекомцев Сергей Платонович.

**Рассмотрение процедурных вопросов:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего на собрании Лекомцева С.П., который предложил избрать Президиум собрания в количестве 2 (двух) человек:

- Лекомцев С.П. - Президент СРО Ассоциация строителей Урала,
- Белоус В.В. - исполнительный директор СРО Ассоциация строителей Урала,  
Секретарем собрания (ответственным за ведение протокола) предлагается избрать Белоус В.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 129 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**РЕШИЛИ: избрать Президиум и секретаря Общего собрания членов Ассоциации в составе предложенных кандидатур.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Лекомцева С.П., который предложил обязанности счетной комиссии по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня собрания возложить на секретаря Общего собрания - Белоус В.В. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 129 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня собрания на секретаря Общего собрания - Белоус В.В.**

**О повестке дня Общего собрания:**

Председательствующим Лекомцевым С.П. предложено утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания из 1 (одного) вопроса в целом. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены:

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (требования, положения, правила, стандарты и т.д.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 129 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести

запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (требования, положения, правила, стандарты и т.д.).

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов, утвержденной собранием повестки дня.

**Первый вопрос повестки дня:**

**«Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциация строителей Урала (требования, положения, правила, стандарты и т.д.)»**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Белоус В.В. о проведенной СРО Ассоциация строителей Урала работе по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ в части разработки внутренних документов Ассоциации.

Белоус В.В. проинформировала присутствующих о том, что сведения о части внутренних документов, утвержденных годовым Общим собранием членов Ассоциации 17.08.2017г., внесены в государственный реестр СРО. Однако, по некоторым документам у Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора имеются замечания (исх. №09-01-03/10754 от 01.09.2017г.).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Открытое голосование (поднятием рук). Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 129 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» **внести изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:**

▪ Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация строителей Урала.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на собрании.

Председательствующий объявил о закрытии собрания.

**Председательствующий собрания**

\_\_\_\_\_ **С.П. Лекомцев**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ **В.В. Белоус**