**ПРОТОКОЛ № 16**

**Общего Годового Собрания**

**Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение**

г. Краснодар, ул. Сормовская, 206 "20" мая 2016 г.

Время начала собрания: 10:00 ч.

Время окончания собрания: 12:30 ч.

Всего членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» на 20 мая 2016 г.- 1355.

 Присутствуют члены Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» в количестве: 751 членов, перечисленные в реестре участвующих в собрании членов, в том числе по доверенностям.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение», составляет 55,42 % от общего числа голосов членов Союза

 Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:*** Об избрании секретаря собрания.

***Формулировка решения:*** Избрать секретарем собрания Ладатко А.П.

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

***Постановили:*** Избрать секретарем собрания Ладатко А.П.

***Формулировка второго вопроса:*** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение».

***Формулировка решения:*** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

***Постановили:*** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение» Рыкун Светлане Семеновне, Суродину Игорю Ивановичу, Великотрав Евгению Олеговичу.

**Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Ладатко Александру Петровичу, Кобзеву Роману Сергеевичу, Кунову Рамазану Хасамбиевичу

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

***Постановили:*** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Ладатко Александру Петровичу, Кобзеву Роману Сергеевичу, Кунову Рамазану Хасамбиевичу.

**Повестка дня**

**Годового общего собрания членов**

**20 мая 2016 г.**

Годового общего собрания членов СРОС «СРО»

1. [Отчет Совета директоров за 2015 г.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/otchsovdir.doc)
2. [Отчет Директора за 2015 г.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/otchdir.docx) [О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2016-2017 год.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/otchdir.docx)
3. О применении к членам Союза (по списку) дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
4. О применении к членам Союза (по списку) дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза.
5. Отчет Ревизионной комиссии. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2015 г. Отчет аудиторской проверки за 2015г.
6. [О смете расходов саморегулируемой организации на 2017 год.](http://www.sro-47.ru/files/sogl/smeta.pdf)
7. Прекращение полномочий членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» (тайное голосование)
8. [Выборы Председателя Совета Директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» (тайное голосование).](http://www.sro-47.ru/files/sogl/spsov.docx)
9. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Союза.
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции:
* [ПР-3 Правил саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr3.docx)
* [ПР-5. Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» «Порядок ведения реестра членов СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr5.doc)
* [«Требования Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».](http://www.sro-47.ru/files/sogl/trsv.docx)
* [П-6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p6.docx)
* П-8. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение”
* [П-12 Положение о Контрольно-Экспертном комитете Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p12.doc)
* [П-15 Положение об электронном документообороте Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p15.docx)
* [Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/invdekl.docx)
* [ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr10.docx)

11. О признании утратившим силу [П-3. Положение о Комитете по контролю Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p3.docx)

**По первому вопросу:** слушали Казибекова И.Г., поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2015 г.

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Совета директоров за 2015 г.

**По второму вопросу**: слушали Ладатко А.П., поступило предложение утвердить Отчет Директора за 2015 г. утвердить Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2016-2017 годы.

***Голосовали:*** «За»- 750

 «Против»- нет

 «Воздержались» - 1

**Постановили:** УтвердитьОтчет Директора за 2015 год, Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2016-2017 годы.

**По третьему вопросу:** слушали Ладатко А.П., О применении к членам Союза дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, который предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим предприятиям**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "Буйнакскгазсервис" | 0507027708 |
|  | ООО "Мастер" | 0522014728 |
|  | ООО "СТРОЙОРИГИНАЛ" | 0536009686 |
|  | ООО СПО "Прогресс" | 0562076350 |
|  | ООО "Гермес" | 0571036040 |

***Голосовали:*** «За» - 750

 «Против»- нет

 «Воздержались» - 1

**Постановили:** Прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Союза**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "Буйнакскгазсервис" | 0507027708 |
|  | ООО "Мастер" | 0522014728 |
|  | ООО "СТРОЙОРИГИНАЛ" | 0536009686 |
|  | ООО СПО "Прогресс" | 0562076350 |
|  | ООО "Гермес" | 0571036040 |

**По четвертому вопросу:** слушали Ладатко А.П., О применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза, который предложил исключить из членов Союза следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
| 1. 1.
 | ООО "СТРОЙГАЗ" | 0103007632 |
|  | ООО "Юг-Стройгарант" | 0105053602 |
|  | ООО "АЛЬЗАМА" | 0507001160 |
|  | ООО "Кристалл" | 0507003908 |
|  | ООО "Стройтранс" | 0513555576 |
|  | ООО "Пламя-96" | 0534025474 |
|  | ООО "АРХИСТИЛЬ" | 0536014414 |
|  | ООО "Промжилстрой" | 0552005865 |
|  | ООО "Росстороймонтаж" | 0560029690 |
|  | ООО "Системсервис" | 0571002274 |
|  | ООО "Озон" | 1644060522 |
|  | ООО "Трансстрой"" | 2301085770 |
|  | ООО "Кубаньгазификация" | 2308091340 |
|  | ОАО «Кубаньреставрация» | 2308135011 |
|  | ООО "Сервис-Газстрой." | 2308204177 |
|  | ООО "Строительная компания "КС" | 2308205822 |
|  | ООО "РОСС Групп" | 2310100351 |
|  | ООО "ГарантСтрой-Юг" | 2311132074 |
|  | ООО "ГринВуд" | 2312147281 |
|  | ООО «КубаньЭнергоСервис» | 2312181934 |
|  | ООО "СтройГрадъ" | 2312202408 |
|  | ООО "Вояж" | 2322014812 |
|  | МУП "Ресурс" | 2357006040 |
|  | ООО "Эдем" | 2365010788 |
|  | ООО "Фрегат-Моторс" | 2904017467 |
|  | ООО "ТехЭнерго" | 3525242439 |
|  | ООО "СК "СИСтемы" | 3525301765 |
|  | ООО "Учпрофстрой" | 3526017524 |
|  | ООО "Лидерстрой" | 3528116672 |
|  | ООО "Сваебой" | 3702621879 |
|  | ООО "МИКС-декор" | 6143075823 |
|  | ООО "СМП-Юг" | 6154571816 |
|  | ООО "СтройКом" | 7705936137 |
|  | ЗАО "КОМПРА" | 7706258100 |
|  | ООО "СтройАктив" | 7719703982 |
|  | ООО "СК "ОКНА РУСИ" | 7726711688 |
|  | Анищенко А. Н. | 235700243860 |

***Голосовали:*** «За»- 750

 «Против»- 1

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** Исключить из членов Союза следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **ИНН** |
|  | ООО "СТРОЙГАЗ" | 0103007632 |
|  | ООО "Юг-Стройгарант" | 0105053602 |
|  | ООО "АЛЬЗАМА" | 0507001160 |
|  | ООО "Кристалл" | 0507003908 |
|  | ООО "Стройтранс" | 0513555576 |
|  | ООО "Пламя-96" | 0534025474 |
|  | ООО "АРХИСТИЛЬ" | 0536014414 |
|  | ООО "Промжилстрой" | 0552005865 |
|  | ООО "Росстороймонтаж" | 0560029690 |
|  | ООО "Системсервис" | 0571002274 |
|  | ООО "Озон" | 1644060522 |
|  | ООО "Трансстрой"" | 2301085770 |
|  | ООО "Кубаньгазификация" | 2308091340 |
|  | ОАО «Кубаньреставрация» | 2308135011 |
|  | ООО "Сервис-Газстрой." | 2308204177 |
|  | ООО "Строительная компания "КС" | 2308205822 |
|  | ООО "РОСС Групп" | 2310100351 |
|  | ООО "ГарантСтрой-Юг" | 2311132074 |
|  | ООО "ГринВуд" | 2312147281 |
|  | ООО «КубаньЭнергоСервис» | 2312181934 |
|  | ООО "СтройГрадъ" | 2312202408 |
|  | ООО "Вояж" | 2322014812 |
|  | МУП "Ресурс" | 2357006040 |
|  | ООО "Эдем" | 2365010788 |
|  | ООО "Фрегат-Моторс" | 2904017467 |
|  | ООО "ТехЭнерго" | 3525242439 |
|  | ООО "СК "СИСтемы" | 3525301765 |
|  | ООО "Учпрофстрой" | 3526017524 |
|  | ООО "Лидерстрой" | 3528116672 |
|  | ООО "Сваебой" | 3702621879 |
|  | ООО "МИКС-декор" | 6143075823 |
|  | ООО "СМП-Юг" | 6154571816 |
|  | ООО "СтройКом" | 7705936137 |
|  | ЗАО "КОМПРА" | 7706258100 |
|  | ООО "СтройАктив" | 7719703982 |
|  | ООО "СК "ОКНА РУСИ" | 7726711688 |
|  | Анищенко А. Н. | 235700243860 |

**По пятому вопросу:** слушали члена Ревизионной комиссии Союза - Осадчих Любовь Ивановну, поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии, Годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2015 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2015 год.

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2015 г., Годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2015 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2015 год.

**По шестому вопросу**: слушали Ладатко А.П., поступило предложение утвердить Смету расходов саморегулируемой организации на 2017 год.

***Голосовали:*** «За»- 749

 «Против»- 1

 «Воздержались» - 1

**Постановили:** Утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2017 год. Расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов.

**По седьмому вопросу:** слушали Ладатко А.П., который сообщил, что в связи с поступившими от членов Совета директоров -Казибекова Ибрагима Гаджиевича, Председателя Совета директоров и Мотычко Анатолия Владимировича, заявлениями о досрочном сложении полномочий, необходимо прекратить их полномочия решением общего годового собрания, а так же предложил тайным голосованием на освободившиеся места избрать новых членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение».

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров: Председателя Совета директоров Казибекова Ибрагима Гаджиевича и члена Совета директоров Мотычко Анатолия Владимировича.

Слушали Ладатко А.П., который сообщил, что на 10.05.2016 г. в саморегулируемую организацию поступили предложения выдвинуть в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Чернобривко Вадима Викторовича, индивидуального предпринимателя
2. Ибрагимова Навруза Шахбановича, директора ЗАО «Атом»

Ладатко А.П. зачитал краткие биографические справки о кандидатах и объявил перерыв для голосования.

***После перерыва Рыкун С.С., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования:***

***Выдано бюллетеней-751;***

***Проголосовало бюллетеней-738;***

***Испорчено бюллетеней – 1;***

***Не проголосовало бюллетеней- 12.***

***Голосовали:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Чернобривко Вадима Викторовича | 735 | 0 | 3 |
|  | Ибрагимова Навруза Шахбановича | 732 | 3 | 3 |

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комисиии об итогах голосования и избрать в члены Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение»:

1. Чернобривко Вадима Викторовича, индивидуального предпринимателя
2. Ибрагимова Навруза Шахбановича, директора ЗАО «Атом»

**По восьмому вопросу:** слушали Ладатко А.П., который предложил в связи с принятым Общим собранием решением о досрочном освобождении от должности Председателя Совета директоров, тайным голосованием избрать нового Председателя Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение». Сообщил, что на 10.05.2016 г. в саморегулируемую организацию поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров кандидатуру действующего члена Совета директоров- Ибрагимова Шихамира Магомедовича, директора ЗАО «АТП-Каспийск»

Объявил перерыв для голосования.

***После перерыва Рыкун С.С., Председатель Счетной комиссии, объявила результаты голосования: Выдано бюллетеней-751;***

***Проголосовало бюллетеней-738;***

***Испорчено бюллетеней – 1;***

***Не проголосовало бюллетеней- 12.***

***Голосовали:*** «За»- 733

 «Против»- 3

 «Воздержались» - 0

**Постановили:** Утвердить Протокол Счетной комисиии об итогах голосования и избрать Председателем Совета директоровСаморегулируемой организации Союз «Строительное региональное объединение» - Ибрагимова Шихамира Магомедовича.

**По девятому вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила, в связи с необходимостью внесения изменений в Устав Союза в части возможности проведения общих собраний членов Союза опросным путем (заочного голосование), внести соотвествующие изменения и утвердить новую редакцию  [Устав](http://www.sro-47.ru/files/sogl/ustav.docx)а Саморегулируемой организации Союз «Строительное Региональное Объединение».

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** внести соотвествующие изменения и утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Союз «Строительное Региональное Объединение».

**По десятом вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию:

* [ПР-3 Правил саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами СРОС «Строительное региональное объединение» требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr3.docx)
* [ПР-5. Правила саморегулирования СРОС «Строительное региональное объединение» . «Порядок ведения реестра членов СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr5.doc)
* [«Требования СРОС «Строительное региональное объединение» к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».](http://www.sro-47.ru/files/sogl/trsv.docx)
* [П-6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРОС«Строительное региональное объединение» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p6.docx)
* [П-12 Положение о Контрольно-экспертном комитете СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p12.doc)
* [П-15 Положение об электронном документообороте СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p15.docx)
* [Инвестиционная декларация СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/invdekl.docx)
* [ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr10.docx)

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** внести изменения и утвердить новую редакцию:

* [ПР-3 Правил саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами СРОС «Строительное региональное объединение» требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr3.docx)
* [ПР-5. Правила саморегулирования СРОС «Строительное региональное объединение» . «Порядок ведения реестра членов СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr5.doc)
* [«Требования СРОС «Строительное региональное объединение» к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».](http://www.sro-47.ru/files/sogl/trsv.docx)
* [П-6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРОС«Строительное региональное объединение» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p6.docx)
* [П-12 Положение о Контрольно-экспертном комитете СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p12.doc)
* [П-15 Положение об электронном документообороте СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p15.docx)
* [Инвестиционная декларация СРОС «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/invdekl.docx)
* [ПР-10. Порядок уплаты вступительных и регулярных членских взносов в Саморегулируемой организации Союз “Строительное региональное объединение”](http://www.sro-47.ru/files/sogl/pr10.docx)

**По одиннадцатому вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила признать утратившим силу [П-3. Положение о Комитете по контролю Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p3.docx)

***Голосовали:*** «За»- 751

 «Против»- нет

 «Воздержались» - нет

**Постановили:** признать утратившим силу [П-3. Положение о Комитете по контролю Саморегулируемой организации Союза «Строительное региональное объединение»](http://www.sro-47.ru/files/sogl/p3.docx)

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Казибеков И.Г./

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ладатко А.П./