

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания членов Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

Дата проведения внеочередного Общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» (далее по тексту также – «Союз»): 18 августа 2017 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, лит. А, БЦ «Эриксон».

Основание для проведения собрания: решение Совета Союза от 14 августа 2017 года (протокол от № 43/1).

Участники собрания: члены Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Дата и время начала регистрации участников собрания: 18 августа 2017 года 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания регистрации участников собрания: 18 августа 2017 года 09 час. 45 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 15 мин.

Общее количество членов Союза на дату проведения Общего собрания членов Союза – 47 (сорок семь).

Присутствовали 31 (тридцать один) член Союза (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В соответствии с пунктом 9.3 Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Союза имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов Союза –
Председатель Совета Союза Денис Сергеевич Саврухин.

Секретарь собрания – Директор Союза Андрей Николаевич Деревсков.

Также на внеочередном Общем собрании членов Союза присутствуют сотрудники Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией внеочередного Общего собрания членов Союза (далее – Счетная комиссия), состав которой утвержден решением Совета Союза 14 августа 2017 года (протокол от № 43/1).

Председатель Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза –
Зиганшин Сергей Максимович;

Секретарь Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза –
Колесникова Наталья Сергеевна;

Член Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза –
Зиганшина Анжела Валерьевна.

Председатель объявил Общее собрание открытым и огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) О прекращении полномочий директора и об избрании нового директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

4) Об изменении адреса места нахождения Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) Об утверждении внутренних документов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

6) О внесении изменений в Устав Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

7) Об утверждении размеров вступительного взноса и размеров регулярных членских взносов для членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

8) Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство», сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

9) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

По первому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Деревсков Андрей Николаевич, который сообщил о досрочном прекращении полномочий нижеуказанных членов Совета Союза:

- 1) Дмитриев Евгений Анатольевич
- 2) Иванов Алексей Борисович
- 3) Чернюк Олег Владимирович
- 4) Камеко Владимир Николаевич.

В связи с вышесказанным выступающий по данному вопросу Деревсков А.Н. предложил присутствующим досрочно прекратить полномочия вышеуказанных членов Совета Союза.

Также Деревсков А.Н. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Деревсков А.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 31 (тридцать один).

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

- 1) Дмитриев Евгений Анатольевич - 30 (тридцать) голосов;
- 2) Иванов Алексей Борисович – 30 (тридцать) голосов;
- 3) Чернюк Олег Владимирович – 30 (тридцать) голосов;
- 4) Камеко Владимир Николаевич - 30 (тридцать) голосов.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия нижеуказанных членов Совета строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

- 1) Дмитриев Евгений Анатольевич
- 2) Иванов Алексей Борисович
- 3) Чернюк Олег Владимирович
- 4) Камеко Владимир Николаевич.

По второму вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Председательствующий на Общем собрании Саврухин Денис Сергеевич, который сообщил присутствующим о необходимости избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза.

На голосование предложены следующие кандидатуры:

- 1) Загускин Никита Николаевич;
- 2) Мороз Антон Михайлович;
- 3) Любимов Михаил Валерьевич;
- 4) Гриднев Владимир Михайлович;
- 5) Моисеев Виктор Валентинович;
- 6) Белоусов Михаил Александрович (ООО «Газпром инвестгазификация»).

Также Саврухин Д.С. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Саврухин Д.С. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 31 (тридцать один).

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

- 1) Загускин Никита Николаевич – 31 (тридцать один) голос;
- 2) Мороз Антон Михайлович – 30 (тридцать) голосов;
- 3) Любимов Михаил Валерьевич – 30 (тридцать) голосов;
- 4) Гриднев Владимир Михайлович – 30 (тридцать) голосов;
- 5) Моисеев Виктор Валентинович – 30 (тридцать) голосов;
- 6) Белоусов Михаил Александрович - 31 (тридцать один) голос.

РЕШИЛИ:

Избрать с состав Совета Союза следующих членов:

- 1) Загускин Никита Николаевич;
- 2) Мороз Антон Михайлович;
- 3) Любимов Михаил Валерьевич;
- 4) Гриднев Владимир Михайлович;
- 5) Моисеев Виктор Валентинович;
- 6) Белоусов Михаил Александрович (ООО «Газпром инвестгазификация»).

По третьему вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Председательствующий на Общем собрании Саврухин Денис Сергеевич, который сообщил присутствующим о расторжении трудового договора с Директором Союза Деревсковым Андреем Николаевичем соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).

На основании вышесказанного Саврухин Д.С. предложил присутствующим прекратить полномочия Директора Союза Деревскова А.Н.

В связи с прекращением полномочий Директора Союза Деревскова А.Н. выступающий по данному вопросу Саврухин Д.С. сообщил о необходимости избрания нового Директора Союза.

Саврухин Д.С. предложил избрать на должность Директора Союза Быкова Владимира Леонидовича.

Также Саврухин Д.С. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется бюллетенями тайным голосованием.

Саврухин Д.С. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 31 (тридцать один).

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: «за» - 29 (двадцать девять), «против» - 2 (два), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Директора Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Деревскова Андрея Николаевича и избрать Директором Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Быкова Владимира Леонидовича сроком на пять лет.

По четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Деревсков Андрей Николаевич, который предложил присутствующим на собрании изменить адрес места нахождения Союза.

Деревсков А.Н. предложил определить следующий адрес места нахождения Союза: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Также Деревсков А.Н. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется открытым голосованием поднятием руки.

Деревсков А.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: «за» - 30 (тридцать), «против» - 1 (один), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

Определить следующий адрес места нахождения Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»: 190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

По пятому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Деревсков Андрей Николаевич, который предложил присутствующим на собрании утвердить нижеуказанные внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

1) Положение о членстве Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

4) Положение об общем собрании членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) Положение о Совете Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

6) Положение о Директоре Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

7) Требования к членам Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

8) Смета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2017 год.

Также Деревсков А.Н. напомнил присутствующим на собрании, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется открытым голосованием поднятием руки.

Деревсков А.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 30 (тридцать), «против» - 1 (один), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

утвердить нижеуказанные внутренние документы Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»:

1) Положение о членстве Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

2) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

3) Положение о проведении анализа деятельности членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

4) Положение об общем собрании членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

5) Положение о Совете Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

6) Положение о Директоре Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

7) Требования к членам Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство», осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

8) Смета Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» на 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Деревсков Андрей Николаевич, который сообщил присутствующим на собрании, что в целях приведения Устава Союза в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, необходимо внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации.

В связи с изложенным, выступающий предложил утвердить новую редакцию Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Также Деревсков А.Н. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется открытым голосованием поднятием руки.

Деревсков А.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 30 (тридцать), «против» - 1 (один), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

утвердить новую редакцию Устава Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»;

По седьмому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Председательствующий Саврухин Денис Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что согласно статье 55.10 Градостроительного кодекса РФ, установление размеров вступительного и регулярных членских взносов относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным выступающий по данному вопросу Саврухин Д.С. предложил утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступивших в Союз с 4 августа 2017 года, размер вступительного взноса в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Также Саврухин Д.С. предложил присутствующим на собрании предоставить Совету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» право принимать решения об освобождении членов Союза от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса в части или полностью.

Саврухин Д.С. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется открытым голосованием поднятием руки.

Саврухин Д.С. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 31 (тридцать один), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

1) утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вступивших в Союз с 4 августа 2017 года, размер вступительного взноса в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2) предоставить Совету Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» право принимать решения об освобождении членов Союза от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса в части или полностью.

По восьмому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Андрей Николаевич Деревсков, который сообщил о принятом Советом Союза 30 июня 2017 года решении об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) членов Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Выступающий обратил внимание присутствующих на то, что в соответствии с законодательством право на использование доходов в качестве взноса (части взноса) имели члены Союза, ранее вносившие взнос в компенсационный фонд Союза (до начала формирования компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с утвержденным Общим собранием членов Союза Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, сведения о котором внесены Ростехнадзором в реестр саморегулируемых организаций 27 ноября 2016 года).

В связи с вышесказанным выступающий предложил подтвердить решение Совета Союза об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного

фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) членов Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Деревсков А.Н. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется открытым голосованием поднятием руки.

Деревсков А.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 29 (двадцать девять), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 2 (два).

РЕШИЛИ:

подтвердить решение Совета Союза от 30 июня 2017 года об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Союза, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) членов Союза в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По девятому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня выступал Директор Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» Андрей Николаевич Деревсков, который сообщил присутствующим на собрании о том, что в соответствии со статьей 55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относится установление порядка формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, а также определение способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях. Частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ определены способы размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации: средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Тем самым, вопрос о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации не отнесен к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и может быть отнесен к компетенции иных органов управления саморегулируемой организации.

В связи с вышесказанным, Деревсков А.Н. предложил наделить Совет Союза правом принимать решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Деревсков А.Н. напомнил присутствующим, что голосование по данному вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза осуществляется открытым голосованием поднятием руки.

Деревсков А.Н. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Приступили к голосованию.

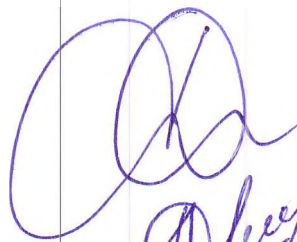
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - 31 (тридцать один), «против» - 0 (ноль), «воздержался» – 0 (ноль).

РЕШИЛИ:

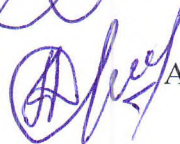
наделить Совет Союза правом принимать решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Председательствующий на собрании



Д.С. Саврухин

Секретарь собрания



А.Н. Деревсков

Приложение №1 к Протоколу
Внеочередного общего собрания
членов Союза строителей
«Газораспределительные системы.
Строительство» от 18.08.2017 г.

Список лиц,
принявших участие во внеочередном общем собрании

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Представитель
1.	ООО "Инженерная Компания"	7820031841	Генеральный директор Бабяк Н.И.
2.	АО "Ленпромгаз"	7841333120	По дов-ти Келль А.Н.
3.	ООО "АВИТОН"	7802165433	По дов-ти Виноградова Н.М.
4.	ООО "СК "Диамит"	1619005084	По дов-ти Келль А.Н.
5.	ООО "АНТ-Информ"	7806108193	По дов-ти Козлов
6.	АО "Антикор"	7842332602	По дов-ти Осовская М.Ф.
7.	ООО "Газстрой Северо-Запад"	7810495185	По дов-ти Келль А.Н.
8.	ООО "АРТКОМ"	7801204947	По дов-ти Нилов В.А.
9.	ООО "ТГК-Сервис"	7841430614	По дов-ти Храмцов Д.В.
10.	ООО "АСК"	7805071198	По дов-ти Келль А.Н.
11.	ООО "ТЭР Северо-Запад"	4708021654	По дов-ти Мезенцева И.Ю.
12.	ООО "ЭКФОСТРОЙ"	6432019289	Г енеральный директор Кучмин А.И.
13.	ООО "ПрофСтрой"	7813220171	По дов-ти Иванченко А.И.
14.	ООО "СГК-3"	7810443275	По дов-ти Тимицкая Т.А.
15.	ООО "Газпром проектирование"	0560022871	По дов-ти Горшков В.А.
16.	ООО "Газификация СпецПроект"	7802614946	По дов-ти Иванов А.Б.
17.	ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"	7805018099	По дов-ти Кошкин А. А.
18.	ООО "Газстройдеталь"	7810469435	По дов-ти Черных А.М.
19.	ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург"	7728173890	По дов-ти Койнов С.П.
20.	ООО "СпецМонтаж"	7802591336	По дов-ти Батищев Т.М.
21.	ООО "Стройгазконсалтинг"	7703266053	По дов-ти Гамов Д.В.
22.	ООО "ИнТехГаз"	7801433915	По дов-ти Киселев А.С.
23.	ООО "СК ИМОНИКА"	7706263413	По дов-ти Валидова Е.В.
24.	ООО «Альтернатива»	7805230497	По дов-ти Келль А.Н.
25.	ООО «МАК»	7816242092	По дов-ти Келль А.Н.
26.	ООО «ЕвроТерм»	7810455418	По дов-ти Келль А.Н.
27.	ООО «Чистый город»	7811255884	По дов-ти Келль А.Н.
28.	ООО «ПРИНЦИП НОВО»	7805625110	По дов-ти Келль А.Н.
29.	ООО «Легион Бизнес Систем»	7806046469	По дов-ти Келль А.Н.
30.	ООО «АРКТИК ГРУПП»	7810891284	По дов-ти Келль А.Н.
31.	ООО «ПроектСтройМонтаж	7842091989	По дов-ти Келль А.Н.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
9 (девять) листов
Директор СС «ГС»

А.Н. Деревсков
«18» августа 2017 г.

