**Протокол № 1**

Общего собрания членов Ассоциации

«Строители Ульяновска»

Дата проведения Собрания: **15 сентября 2016 г.**

Место проведения Собрания: **г. Ульяновск, ул. Радищева, д.143, офис 13**

Время начала Собрания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания Собрания: 13 ч. 00 мин.

 **Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Евсеев Юрий Владимирович от Общества с ограниченной ответственностью «Город».  |
|  | Белявский Сергей Борисович от Общества с ограниченной ответственностью «Симбирские Фасады». |
|  | Шарафутдинов Талгать Фаатович от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТРОЙ-ВЕСТ». |
|  | Садыкова Светлана Ринатовна от Общества с ограниченной ответственностью «РусЭксперт». |
|  | Шаляхин Вячеслав Сергеевич от Общества с ограниченной ответственностью «ИН-СЕРВИС». |

**Приглашенные:** Садыков Ринат Рифкатович, Хородова Анастасия Сергеевна, Машкова Ирина Евгеньевна, Сабанова Елена Ивановна.

Подсчет голосов ведетСадыков Ринат Рифкатович.

**Кворум** **имеется – 100 %** (5 из 5 членов).

**Повестка дня:**

1. Утверждения повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
2. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка голосования;
3. Утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации «Строители Ульяновска»;
4. Утверждение Положения «О Президиуме Ассоциации «Строители Ульяновска»;
5. Избрание Членов Президиума Ассоциации «Строители Ульяновска».
6. Утверждение Положения «О Президенте Ассоциации «Строители Ульяновска»;
7. Избрание Президента Ассоциации «Строители Ульяновска»;
8. Избрание Вице-президента Ассоциации «Строители Ульяновска»;
9. Утверждение Положения «Об исполнительном органе Ассоциации «Строители Ульяновска»;
10. Установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» и порядка его формирования;
11. Утверждение Положения «О раскрытии информации Ассоциации «Строители Ульяновска»;
12. О разработке положений и стандартов.

**По первому вопросу повестки дня** поступило предложение утвердить повестку дня Общего собрания, избрать председательствующим – Шаляхина Вячеслава Сергеевича, секретарем Общего собрания – Садыкова Рината Рифкатовича.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** утвердить повестку дня Общего собрания, избрать председательствующим – Шаляхина Вячеслава Сергеевича, секретарем Общего собрания – Садыкова Рината Рифкатовича.

**По второму вопросу повестки дня** слушали Председателя Общего собрания Шаляхина Вячеслава Сергеевича об избрании членов счетной комиссии и определении порядка голосования.

Внесено предложение:

1. Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 чел.:

1. Хородова Анастасия Сергеевна – председатель счетной комиссии.

2. Машкова Ирина Евгеньевна.

3. Сабанова Елена Ивановна

1. Вопросы повестки дня №№ 3,4,9-11 решать открытым голосованием.
2. Вопросы № 5,7,8 решать тайным голосованием.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принято решение:** Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 чел.:

1. Хородова Анастасия Сергеевна – председатель счетной комиссии;

2. Машкова Ирина Евгеньевна;

3. Сабанова Елена Ивановна.

Вопросы повестки дня №№ 3,4,9-11 решать открытым голосованием.

Вопросы № 5,7,8 решать тайным голосованием.

**По третьему вопросу повестки дня** рассматривали кандидатуру на должность Генерального директора Ассоциации «Строители Ульяновска».

Внесено предложение утвердить кандидатуру Садыкова Рината Рифкатовича, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, улица Бебеля, дом 55, для назначения на должность Генерального директора Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято:** назначить Генеральным директором Ассоциации «Строители Ульяновска» Садыкова Рината Рифкатовича.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича о необходимости утверждения Положения «О Президиуме Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О Президиуме Ассоциации «Строители Ульяновска».

**По пятому вопросу повестки дня** слушали Председателя Общего собрания Шаляхина Вячеслава Сергеевича о численности Президиума Ассоциации «Строители Ульяновска» и персональном составе Президиума.

Внесено предложение:

1. Установить число членов Президиума Ассоциации «Строители Ульяновска» – 5 человек;

2. Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Евсеев Юрий Владимирович (от ООО «Город») |
|  | Шарафутдинов Талгать Фаатович (от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ») |
|  | Шаляхин Вячеслав Сергеевич (от ООО «ИН-СЕРВИС») |
|  | Белявский Сергей Борисович (от ООО «Симбирские Фасады» |
|  | Садыкова Светлана Ринатовна (от ООО «РусЭксперт»)  |

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска» Хородову Анастасию Сергеевну об итогах тайного голосования.

**Принято решение:**

 1. Установить число членов Президиума Ассоциации «Строители Ульяновска» – 5 (пять) человек.

 2. Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Евсеев Юрий Владимирович (от ООО «Город») |
|  | Шарафутдинов Талгать Фаатович (от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ») |
|  | Шаляхин Вячеслав Сергеевич (от ООО «ИН-СЕРВИС») |
|  | Белявский Сергей Борисович (от ООО «Симбирские Фасады» |
|  | Садыкова Светлана Ринатовна (от ООО «РусЭксперт»)  |

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании членов Президиума Ассоциации «Строители Ульяновска» и итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования членами Президиума Ассоциации «Строители Ульяновска» избраны:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Евсеев Юрий Владимирович (от ООО «Город») |
| 2. | Шарафутдинов Талгать Фаатович (от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ») |
| 3. | Шаляхин Вячеслав Сергеевич (от ООО «ИН-СЕРВИС») |
| 4. | Белявский Сергей Борисович (от ООО «Симбирские Фасады» |
| 5. | Садыкова Светлана Ринатовна (от ООО «РусЭксперт»)  |

По шестому вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича о необходимости утверждения Положения «О Президенте Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «О Президенте Ассоциации «Строители Ульяновска».

**По седьмому вопросу повестки дня** слушали Председателя Общего собрания Шаляхина Вячеслава Сергеевича о кандидатуре на должность Президента Ассоциации «Строители Ульяновска» и о внесении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры:

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич (от ООО «ИН-СЕРВИС»)

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска» Хородову Анастасию Сергеевну об итогах тайного голосования.

**Принято решение:**

 Внести в бюллетень для тайного голосования кандидата на должность Президента Ассоциации «Строители Ульяновска»:

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич (от ООО «ИН-СЕРВИС»)

Утвердить протокол счетной комиссии № 2 об избрании Президента Ассоциации «Строители Ульяновска» и итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования Президентом «Строители Ульяновска» избран:

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич (от ООО «ИН-СЕРВИС»)

**По восьмому вопросу повестки дня** слушали Председателя Общего собрания Шаляхина Вячеслава Сергеевича о кандидатуре на должность Вице-президента Ассоциации «Строители Ульяновска» и о внесении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры:

1. Шарафутдинов Талгать Фаатович (от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ»)

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации «Строители Ульяновска» Хородову Анастасию Сергеевну об итогах тайного голосования.

**Принято решение:**

 Внести в бюллетень для тайного голосования кандидата на должность Президента Ассоциации «Строители Ульяновска»:

1. Шарафутдинов Талгать Фаатович (от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ»)

Утвердить протокол счетной комиссии № 3 об избрании Вице-президента Ассоциации «Строители Ульяновска» и итоги тайного голосования.

В результате тайного голосования Вице-президентом «Строители Ульяновска» избран:

1. Шарафутдинов Талгать Фаатович (от ООО «СК «СТРОЙ-ВЕСТ»)

По девятому вопросу повестки дня слушали Садыкова Рината Рифкатовича о необходимости утверждения Положения «Об исполнительном органе Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «Строители Ульяновска».

По десятому вопросу повестки дня слушали Белявского Сергея Борисовича об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» и порядка его формирования. Внесены предложения:

1. Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» 100 000 (сто тысяч) рублей с каждого члена.

2 Взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Строители Ульяновска» вносится в срок не позднее 3(трех) рабочих дней со дня приема в члены Ассоциации «Строители Ульяновска».

3. Поручить Президиуму Ассоциации «Строители Ульяновска» рассмотреть условия размещения средств компенсационного фонда на специальных счетах в 10 банках, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Также провести предварительный конкурс среди рассматриваемых кредитных организаций.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: 1. Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Строители Ульяновска» 100 000 (сто тысяч) рублей с каждого члена.

2. Взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Строители Ульяновска» вносится в срок не позднее 3(трех) рабочих дней со дня приема в члены Ассоциации «Строители Ульяновска».

3. Поручить Президиуму Ассоциации «Строители Ульяновска» рассмотреть условия размещения средств компенсационного фонда на специальных счетах в 10 банках, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Провести предварительный конкурс среди рассматриваемых кредитных организаций.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Шаляхина Вячеслава Сергеевича о необходимости утверждения Положения «О раскрытии информации Ассоциации «Строители Ульяновска»;

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Утвердить Положение «О раскрытии информации Ассоциации «Строители Ульяновска»;

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Евсеева Юрия Владимировича о разработке положений и стандартов саморегулируемой организации согласно действующего законодательства. Поступило предложение разработать положения и стандарты, а также все внутренние документы, необходимые для функционирования саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска». За основу взять унифицированные положения Ассоциации «НОСТРОЙ», а также положения Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии», зарекомендовавшую себя добросовестной саморегулируемой организацией.

**Голосование:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Президиуму Ассоциации «Строители Ульяновска» в двухнедельный срок разработать положения и стандарты, а также все внутренние документы, необходимые для функционирования саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска». За основу взять унифицированные положения Ассоциации «НОСТРОЙ», а также положения Саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Мордовии». Документы представить на рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации «Строители Ульяновска».

**Председатель собрания –**

**Президент А «СУ»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В.С. Шаляхин**

**Секретарь Общего собрания членов А «СУ»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Р.Р.Садыков**