

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**от 26 сентября 2017 года**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемая организация Ярославской области**  
**«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ»**

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Дата и время проведения собрания: 26 сентября 2017 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания:

- в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3.

Председатель Общего собрания - Председатель Совета Ассоциации Матросов В. Г.

На дату проведения Общего собрания из 269 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 139 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Кворум для открытия Общего собрания имеется.

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил избрать Секретарем собрания – Затееву Е.Е.

Решили: Избрать Секретарем собрания – Затееву Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосовали: «за» - 139, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Выборы счетной комиссии

2. Выборы Совета Ассоциации;

3. Выборы Председателя Совета Ассоциации

4. Назначение генерального директора Ассоциации

5. Одобрение размеров распределения дохода в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО до 04.07.2016 г.

6. Требования к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы счетной комиссии»**

С учетом, того что Председатель Ассоциации и члены Совета Ассоциации избираются тайным голосованием, Матросов В.Г., предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Затеева Е.Е.

РЕШИЛИ: избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кучер А.Г.; Затеева Е.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 139, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы членов Совета Ассоциации»**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Матросова В.Г., который доложил, 27 ноября 2017 года заканчиваются полномочия Совета Ассоциации. В настоящее время членами Совета являются 4 человека (Матросов В.Г., Абдрахимов Р.И., Минашкин В.И., Соловьев А.В.). Вышли из состава Совета на 01.01.17 г. Маньков О.В. в связи с ликвидацией предприятия; 01.07.17 г. Катаев А.В., Жаворонков А.Ю. в связи с переходом в Ивановское СРО.

В соответствии с Уставом, Положением о Совете, необходимо выбрать 5 человек, в том числе 2-ух независимых членов.

У Совета есть предложение провести выборы членов Совета на этом собрании. Кандидатуры членов Совета рассмотрены на заседании Совета 15 сентября. Поступило предложение внести в список кандидатов на должности членов Совета Ассоциации следующих лиц:

Матросов В.Г. – независимый член  
Советов В.А. – независимый член  
Минашкин В.И.,  
Абдрахимов Р.И.,  
Соловьев А.В.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

По итогам обсуждения в бюллетени включены 5 кандидатов. Провести тайное голосование.

Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 139 бюллетеней, недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета Партнерства следующих лиц:

- Матросов Владимир Григорьевич – независимый член

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 136, «против» - 2, «воздержался» - 1.

- Советов Валентин Александрович – независимый член

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 136, «против» - 1, «воздержался» - 2.

- Абдрахимов Рустэм Ильхамович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 137, «против» - нет, «воздержался» - 2.

- Минашкин Валерий Иванович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 134, «против» - 3, «воздержался» - 2.

- Соловьев Александр Владимирович;

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 134, «против» - 3, «воздержался» - 2.

Состав Совета Партнерства утвержден квалифицированным большинством голосов.

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Председателя Совета Ассоциации»**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева Анатолия Степановича, который сообщил, что Председатель Совета был избран Протоколом № 21 от 26 ноября 2015 г. со сроком полномочий на 2 года. В связи с этим на заседании Совета Ассоциации было предложено выдвинуть кандидатуру действующего Председателя Матросова В.Г. на новый срок с 26 ноября 2017 года.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

По итогам обсуждения в бюллетени включен 1 кандидат на должность Председателя Совета Ассоциации - Матросов Владимир Григорьевич. Провести тайное голосование.

Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 139 бюллетеней, недействительных бюллетеней нет.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 135, «против» - 1, «воздержался» - 3.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета Ассоциации - Матросова Владимира Григорьевича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение Генерального директора Ассоциации»**

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который доложил, что 12 декабря 2017 г. заканчиваются полномочия генерального директора. Поступило предложение Совета о продлении полномочий генерального директора на следующий срок. Предложил поставить на голосование вопрос о

продлении полномочий генерального директора Грабарева Анатолия Степановича на следующий срок.

ГОЛОСОВАЛИ: за» - 139, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: назначить с 12 декабря 2017 года генерального директора Грабарева Анатолия Степановича на следующий срок.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Одобрение размеров распределения дохода в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО до 04.07.2016 г.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А. С., который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2017 N 126-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 55.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 3.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и письмами организаций, членов Ассоциации, на Совете 15 сентября 2017 г. было утверждено распределение части дохода, полученного в результате размещения компенсационного фонда Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд договорных обязательств для распределения между членами, состоящими в Ассоциации на 04.07.2016 г, выразившими согласие об участии в данном фонде. Предложил одобрить решение Совета от 15.09.17 г.

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

одобрить распределение части дохода, полученного в результате размещения компенсационного фонда Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд договорных обязательств для распределения между членами, выразившими согласие об участии в данном фонде.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Требования к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Грабарева А. С., который сообщил, что в соответствии с Постановлением Правительства № 559 от 11 мая 2017 г. о минимальных требованиях к членам СРО, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объекта, необходимо утвердить Требования к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 139, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить Требования к членам Ассоциации СРО ЯО «ГВВС», выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Председатель собрания

В.Г. Матросов

Секретарь собрания

Е.Е. Затева

