

ПРОТОКОЛ № 11-СА/С/17
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 05 июля 2017 года.

Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 10 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 45 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

2. О признании недействительным (утратившим силу) решения Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» от 30.06.2017 (протокол № 9-СА/С/17) о приеме в члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754.

3. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

4. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Заседание Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Ассоциация») открыл заместитель Президента Ассоциации – Разгуляев Юрий Валентинович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.4.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в случае отсутствия Президента Ассоциации на заседании председательствует один из Вице-президентов.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Президента Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:

Гражданин Российской Федерации - Разгуляев Юрий Валентинович;

Гражданин Российской Федерации - Петров Юрий Александрович;

Гражданин Российской Федерации - Шеховцов Алексей Сергеевич;

Гражданин Российской Федерации - Кириенко Алексей Георгиевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О признании недействительным (утратившим силу) решения Совета Ассоциации от 30.06.2017 (протокол № 9-СА/С/17) о приеме в члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что 30 июня 2017 года Совет Ассоциации принял решение (протокол № 9-СА/С/17) о принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754 в порядке перехода из другой саморегулируемой организации в соответствии с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Однако при составлении указанного протокола заседания Совета Ассоциации была допущена техническая ошибка. Решение о принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754, в порядке перехода из другой саморегулируемой организации было включено в протокол ошибочно, так как на момент принятия указанного решения Общество с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754, уже являлось членом Ассоциации.

Председательствующий на заседании представил присутствующим протокол заседания Совета Ассоциации от 27 июня 2017 года № 6-СА/С/17, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754, было принято в члены Ассоциации в порядке перехода из другой саморегулируемой организации в соответствии с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В связи с вышеизложенным выступающий предложил признать недействительным (утратившим силу) решение Совета Ассоциации от 30.06.2017 (протокол № 9-СА/С/17) о приеме в члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: признать недействительным (утратившим силу) решение Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» от 30.06.2017 (протокол № 9-СА/С/17) о приеме в члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Общества с ограниченной ответственностью «Техносфера», ИНН 7839423754.

СЛУШАЛИ:

3. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующие члены Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Концерн ЭнергоПолис, Северо-Западное техническое бюро энергосбережения», ИНН 4707016450;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль», ИНН 4706030170; представили заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в саморегулируемой организации прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из

саморегулируемой организации. Согласно п. 1.1. части 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.

Заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации поступили в Ассоциацию: 27 июня 2017 года – от Общества с ограниченной ответственностью «Концерн ЭнергоПолис, Северо-Западное техническое бюро энергосбережения», ИНН 4707016450, и 29 июня 2017 года – от Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль», ИНН 4706030170.

В то же время по причине технической ошибки вопросы о прекращении членства в Ассоциации указанных членов не были включены в соответствующие протоколы заседаний Совета Ассоциации.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» вышеуказанных членов саморегулируемой организации и о внесении изменений в протоколы заседаний Совета Ассоциации № 6-СА/С/17 от 27.06.2017 и № 8-СА/С/17 от 29.06.2017.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на голосование.

3.1. Прекратить членство в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Концерн ЭнергоПолис, Северо-Западное техническое бюро энергосбережения»**, ИНН 4707016450, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства, со дня поступления в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области» заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Прекратить членство в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Концерн ЭнергоПолис, Северо-Западное техническое бюро энергосбережения»**, ИНН 4707016450, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 27.06.2017.

2) Дополнить пункт 2 протокола № 6-СА/С/17 заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» от 27.06.2017 решением о прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Концерн ЭнергоПолис, Северо-Западное техническое бюро энергосбережения»**, ИНН 4707016450, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 27.06.2017.

3.2. Прекратить членство в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»**, ИНН 4706030170, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства, со дня поступления в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области» заявления о добровольном прекращении членства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Прекратить членство в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»**, ИНН 4706030170, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 29.06.2017.

2) Дополнить пункт 2 протокола № 8-СА/С/17 заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» от 29.06.2017 решением о прекращении членства в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»**, ИНН 4706030170, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства с 29.06.2017.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

СЛУШАЛИ:

4. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями п. 3.4 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» – 21 июля 2017 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении изменений в Устав Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

2) Об утверждении документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (дату закрытия реестра) – 18 июля 2017 года.

5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: www.srosklo.ru;

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.

6. Утвердить проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

7. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

8. Утвердить проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

9. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» и иных обращений.

10. Утвердить проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс

Ленинградской области».

11. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

12. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1). Прокофьеву Екатерину Сергеевну,
- 2). Коломытченко Анастасию Владимировну.

13. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Прокофьеву Екатерину Сергеевну.

14. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

- 1). Петрова Юрия Александровича,
- 2). Рошину Марию Владимировну.

15. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рошину Марию Владимировну.

16. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Петрова Юрия Александровича.

17. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» – 21 июля 2017 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: 15 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении изменений в Устав Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

- 2) Об утверждении документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», предусмотренных статьями 55.5 Градостроительного кодекса РФ.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (дату закрытия реестра) – 18 июля 2017 года.
5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:
- на официальном сайте Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: www.srosklo.ru;
 - по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д.17Б, офис №1.
6. Утвердить проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
7. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
8. Утвердить проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
9. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» и иных обращений.
10. Утвердить проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
11. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.
12. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:
- 1). Прокофьеву Екатерину Сергеевну,
 - 2). Коломытченко Анастасию Владимировну.
13. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Прокофьеву Екатерину Сергеевну.
14. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:
- 1). Петрова Юрия Александровича,
 - 2). Рошину Марию Владимировну.
15. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Рошину Марию Владимировну.

16. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Петрова Юрия Александровича.

17. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации



/ Разгуляев Ю.В.

Секретарь Совета Ассоциации



/ Чмырев В.А.

**Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на
внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс
Ленинградской области»**

1. Проект Устава Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;
2. Проект Положения о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
3. Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
4. Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» и иных обращений.
5. Проект Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».