ПРОТОКОЛ № 4-12-2017
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 12 апреля 2017 года
Время проведения собрания: 12.00
Место проведения собрания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, офис №1

Всего действующих членов Ассоциации: 110
Присутствовали: 69 членов Ассоциации (Приложение 1 к настоящему протоколу)
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня в соответствии с пунктом 8.4 Устава Ассоциации.

Председатель Общего собрания Ассоциации – Кокшаров Владимир Васильевич;
Секретарь Общего собрания Ассоциации – Петров Юрий Александрович.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия Ассоциации:
Петров Юрий Александрович,
Чмырёв Владимир Анатольевич.

Председатель Общего собрания Кокшаров Владимир Васильевич предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

1) Об утверждении документов Ассоциации;
2) Об избрании членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации;
3) О вступлении Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение управляющих компаний»;
4) Об исключении организации из Ассоциации.
5) О вступлении Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата».
6) О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».
7) О заключении агентских договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

1. Об утверждении документов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Петров Юрий Александрович, который сообщил о необходимости утвердить следующие документы Ассоциации:
1) Требования к выдаче членам Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2) Требования к выдаче членам Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
3) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Строительный комплекс

Ленинградской области»;

4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

5) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) Положение о реестре членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

7) Положение о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

8) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

9) Порядок обмена документами в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы Ассоциации:

1) Требования к выдаче членам Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) Требования к выдаче членам Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

3) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

5) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) Положение о реестре членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

7) Положение о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

8) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

9) Порядок обмена документами в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

2. Об избрании членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации.

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который предложил переизбрать Совет Ассоциации и Президента Ассоциации. Выступающий напомнил присутствующим о том, что в соответствии с п.8.2.2 и 8.2.3. Устава Ассоциации избрание членов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации осуществляется тайным голосованием.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования 69.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

1) Кокшаров Владимир Васильевич (Президент Ассоциации) (Общество с ограниченной ответственностью «Киришский домостроительный комбинат») - 69 голосов;

2) Разгуляев Юрий Валентинович (Общество с ограниченной ответственностью «Кедр») - 69 голосов;

3) Петров Юрий Александрович (Общество с ограниченной ответственностью ««Завод Металлоконструкций») - 69 голосов;

4) Шеховцов Алексей Сергеевич (Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная промышленная компания «Агродорстрой») - 69 голосов;

5) Кириенко Алексей Георгиевич (Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ») - 69 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Кокшаров Владимир Васильевич (Президент Ассоциации) (Общество с ограниченной ответственностью «Киришский домостроительный комбинат»);

2) Разгуляев Юрий Валентинович (Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»);

3) Петров Юрий Александрович (Общество с ограниченной ответственностью ««Завод Металлоконструкций»);

4) Шеховцов Алексей Сергеевич (Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная промышленная компания «Агродорстрой»);

5) Кириенко Алексей Георгиевич (Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ»).

3. О вступлении Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение управляющих компаний».

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который предложил рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение управляющих компаний» (ИНН 7841290903).

Выступающий напомнил присутствующим, что согласно п. 8.2.10 Устава Ассоциации принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Вступить в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение управляющих компаний» (ИНН 7841290903).

4. Об исключении организации из Ассоциации.

По данному вопросу выступил Чмырев Владимир Анатольевич, который сообщил о поступившем в Ассоциацию заявлении о добровольном прекращении членства от Общества с ограниченной ответственностью «Дальпитерстрой» ИНН 7825693430 и предложил исключить указанную организацию из состава членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Дальпитерстрой» ИНН 7825693430 из состава членов Ассоциации.

5. О вступлении Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в

Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата».

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который предложил рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ИНН 4705024135).

Выступающий напомнил присутствующим, что согласно п. 8.2.10 Устава Ассоциации принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Вступить в Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ИНН 4705024135).

6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который сообщил, что вопрос об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции общего собрания (п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Выступающий сообщил, что после получения статуса саморегулируемой организации средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в случае принятия решения о его формировании) необходимо будет разместить на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В связи с указанным выступающий предложил утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: ПАО «Промсвязьбанк» и (или) АО «АЛЬФА-БАНК», и (или) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и (или) ПАО Сбербанк.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»: ПАО «Промсвязьбанк» и (или) АО «АЛЬФА-БАНК», и (или) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и (или) ПАО Сбербанк.

7. О заключении агентских договоров.

По данному вопросу выступил Кокшаров Владимир Васильевич, который сообщил, что в целях оптимизации работы Ассоциации необходимо заключать агентские договоры, направленные на поиск новых членов Ассоциации, содействие в осуществлении взаимодействия с членами Ассоциации, в том числе контроля за поступлением взносов.

Выступающий предложил одобрить заключение вышеуказанных договоров.

Выступающий также предложил наделить Директора Ассоциации правом самостоятельно выбирать контрагентов по агентским договорам, а также определять условия таких договоров, в том числе размер вознаграждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить заключение агентских договоров, направленных на поиск новых членов Ассоциации, содействие в осуществлении взаимодействия с членами Ассоциации, в том числе контроля за поступлением взносов.

Наделить Директора Ассоциации правом самостоятельно выбирать контрагентов по агентским договорам, а также определять условия таких договоров, в том числе размер вознаграждения.

Собрание окончено в 12.30

Председатель собрания Кокшаров Владимир Васильевич

Секретарь собрания Петров Юрий Александрович

Приложение №1
к Протоколу № **4-12-2017** внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» от 12.04.2017 г.

Сведения о лицах, принявших участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 12.04.2017 г.

	Наименование	**ФИО представителя**
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Киришский Домостроительный комбинат»/ ООО «Киришский ДСК»	Кокшаров В.В.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Завод Металлоконструкций» » / ООО Завод Металлоконструкций»	Петров Ю.А.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Генподряд»/ ООО «Генподряд»	Блохин А.И.
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК»/ ООО «ДСК»	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Сириус Балт»/ООО «Сириус Балт»	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»/ ООО «Кедр»	
7.	Закрытое акционерное общество «Киришиэлектромонтаж» / ЗАО «КЭМ»	
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Антей»/ ООО «Антей»	
9.	Общество с ограниченной ответственностью «РАНС»/ ООО «РАНС»	
10.	Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети»/ОАО «КЭС»	
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Бриз»/ ООО «Балтийский Бриз»	
12.	Общество с ограниченной ответственностью «КУДРОВО-ГРАД»/ ООО «КУДРОВО-ГРАД»	
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир «/ ООО «Альтаир»	
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Марс» /ООО «Марс»	
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Потенциал»/ ООО «Потенциал»	
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций»/ ООО «ОЗСК»	
17.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ»/ ООО «ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ»	Красненкова Н.М.
18.	Общество с ограниченной ответственность «Электромонтаж»/ ООО «Электромонтаж»	
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МИВАР» /ООО «СК «МИВАР»	
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМСТРОЙ»/ООО «ЗЕМСТРОЙ»	
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Идея-строй»/ ООО «Идея-строй»	
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Рощино Жилком Сервис»/ ООО «Рощино Жилком Сервис»	
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Макси - Строй»/ООО «Макси - Строй»	
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»/ ООО «Энергия»	
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»/ООО «Энергосервис»	
26.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-строй»/ООО «ТЭК-строй»	
27.	Закрытое акционерное общество «ИРТЫШ»/ЗАО «ИРТЫШ»	
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройпроект»/ ООО «Спецстройпроект»	
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Электрик-Сервис»/ ООО «Электрик-Сервис»	
30.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛенОблСтрой»/ ООО «ЛенОблСтрой»	

31.	Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж»/ ООО «Тепломонтаж»	
32.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭМ»/ ООО «ТЭМ»	
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Вираж»/ ООО «Вираж»	
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой Репкин»/ ООО «Энергострой Репкин»	
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»/ ООО «Энергия»	
36.	Общество с ограниченной ответственностью «ИСК Петербург»/ ОО «ИСК Петербург»	
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Акватоk»/ ООО «Акватоk»	
38.	Акционерное общество « РЕМФАСАД»/ АО «РЕМФАСАД»	
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая компания»/ ООО «СЗИК»	
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехком»/ ООО «Стройтехком»/	
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания АФГАНЕЦ»/ ООО «Компания АФГАНЕЦ»	
42.	Общество с ограниченной ответственностью «ФАРТ-1»/ ООО «ФАРТ-1»	
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»/ ООО «Гамма»	
44.	Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление №8»/ ОАО «СРСУ-8	
45.	Открытое акционерное общество «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА»/ ОАО «ЦЕСЛА»	
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Трест «Сантехмонтаж-62»/ ООО «Трест «Сантехмонтаж-62»	Рябухина А.С.
47.	ЗАО «Тихвинская передвижная механизированная колонна № 20»/ЗАО «Тихвинская ПМК-20»	
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный центр «ВЕГА»/ ООО «СМЦ «ВЕГА»	
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж» / ООО «Строй Монтаж»	
50.	Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройМонтажПредприятие-Победит»	
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Долевого Строительства»/ООО «ЦДС»	
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс»/ ООО «Строительный альянс»	
53.	Закрытое акционерное общество «РОСТЭК-Выборг»/ ЗАО «РОСТЭК-Выборг»	
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Троянда»/ ООО «Троянда»	
55.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТУ»/ООО «ЭСТУ»	
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Галс»/ООО «Галс»	
57.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ»/ ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»	
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная корпорация «Лидер Северо-Запад»/ ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»	
59.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» / ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания»	
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансkом-Гатчина»/ ООО «Трансkом-Гатчина»	
61.	Общество с ограниченной ответственностью «ВекторСтрой»/ ООО «ВекторСтрой»	

62.	Производственный кооператив «Энергия/ ПК «Энергия»	
63.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехСтрой» ООО «ИТС»	
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтстроймонтаж»/ ООО «Балтстроймонтаж»	
65.	Общество с ограниченной ответственностью «КВС»/ООО «КВС»	
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»/ ООО «Энергоконтроль»	
67.	Общество с ограниченной ответственностью «КИТЕЖ»/ООО «КИТЕЖ»	
68.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж»/ ООО «ЭСМ»	
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление-2» / ООО «СУ-2»	Ступак А.Н.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено 8 (восемь) листов

Председательствующий на Общем собрании

_____ / В.В. Кокшаров

Секретарь Общего собрания

_____ / Ю.А. Петров