

**Протокол № 7**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Столичные строители**  
**(далее-Ассоциация)**

Дата проведения собрания: «04» июля 2019 года;

Начало регистрации: 11 часов 30 минут;

Окончание регистрации: 12 часов 00 минут;

Время начала заседания: 12 часов 00 минут;

Время окончания заседания: 13 часов 45 минут;

Место проведения заседания: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 23, стр. 2, помещение 1;

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации Столичные строители;

Форма проведения: очное;

Дата составления протокола: «04» июля 2019 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «МИДЛ-М», ИНН 7719484339;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Строй Сервис», ИНН 9718052347;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Кортос», ИНН 9717053330;
4. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис», ИНН 7718759990;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Проект СТ», ИНН 7724894316;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Кронастрой», ИНН 9701096723;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Навистрой», ИНН 7730241837;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Виленд», ИНН 7743233664;
9. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Ярус», ИНН 7743744281;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Ремко. Инженерный Центр», ИНН 7729718603.
11. Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис», ИНН 7704815041;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Билдинг Комплитед», ИНН 7735174655;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Голден-Сити», ИНН 7707848888;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Инженеринг Констракшен», ИНН 7720425031;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Кселен», ИНН 7731289430;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии», ИНН 9718025103.
17. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУЭР», ИНН 7735176003;
18. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТИТАН-МОНОЛИТ», ИНН 7716913117;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом», ИНН 7735175916;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Арикон», ИНН 7734409449;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Промрегионстрой», ИНН 7730699183;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Новастрой», ИНН 9717052337;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Сервис», ИНН 7713399140;
24. Общество с ограниченной ответственностью «ДИАДЕМ», ИНН 7718232353;
25. Общество с ограниченной ответственностью «АЛМА СТРОЙ», ИНН 7735597989;

26. Общество с ограниченной ответственностью «АКВИЛОН», ИНН 9705059218;
27. Общество с ограниченной ответственностью РСК «КОМФОРТ+», ИНН 7736263763;
28. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРИС», ИНН 7720397730;
29. Общество с ограниченной ответственностью «СПБ», ИНН 7724406199;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Берк Груп», ИНН 7725821448;
31. Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Система», ИНН 7714405284;
32. Общество с ограниченной ответственностью «Студия Камня Оникс», ИНН 7709479820;
33. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Строительная Компания «Сателлит», ИНН 7708343801;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Крионит», ИНН 7704441389;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Оса», ИНН 7722795140;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Стандарт», ИНН 7724358668;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй», ИНН 7735174863;
38. Общество с ограниченной ответственностью «77 Регион», ИНН 9723055576;
39. Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕРЦ», ИНН 7728447460;
40. Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ МСК», ИНН 7716926250;
41. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Апполон», ИНН 7708340825;
42. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДИРЕКТ», ИНН 7716925634;
43. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРИС», ИНН 7716927600;
44. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА», ИНН 9723068511;
45. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСКОМ», ИНН 9723068568;
46. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОРАСТРОЙГРУПП», ИНН 7716924567;
47. Общество с ограниченной ответственностью «ПАНТЕРА», ИНН 7704465848;
48. Общество с ограниченной ответственностью «АРИЯ», ИНН 7743287998;
49. Общество с ограниченной ответственностью «Верона»; ИНН 7728456761;
50. Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлиткомплект», ИНН 7704472034;
51. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР», ИНН 9723067606;
52. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ЭРА», ИНН 9723068110;
53. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЦЕТУС», ИНН 7716927328;
54. Общество с ограниченной ответственностью «АВС-ГРУПП», ИНН 9729081580.

**Председательствующий на Общем собрании** – Сергеева Екатерина Николаевна (Председатель Совета Ассоциации)

**Выбор счетной комиссии и секретаря:**

Предложены кандидатуры в счетную комиссию:

1. Головань Евгения Сергеевна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»)
2. Попова Людмила Владимировна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПАНТЕРА»)
3. Твердохлеб Александр Антонович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Титан-Монолит»)

Предложена кандидатура секретаря: Которос Людмила Леонидовна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Новый Дом», член Совета)

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:**

**Поднятием рук.**

**Результаты голосования:** «За» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Счетную комиссию и секретаря для проведения Общего собрания Ассоциации. Председателем Счетной комиссии назначить Твердохлеба Александра Антоновича. Секретарь – Которос Людмила Леонидовна.

По подсчетам счетной комиссии на собрании присутствует **51,92%** членов Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации Столичные строители.**
2. **Об утверждении новых редакций внутренних Положений Ассоциации.**

**Предложено проголосовать за повестку дня:**

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решение: Повестка дня утверждена.**

**По вопросу № 1 повестки дня - «Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации Столичные строители»**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о необходимости внести изменения в Устав Ассоциации, в связи с обнаруженными ошибками, допущенными при подготовке документов и предложил ознакомиться и утвердить новый проект Устава Ассоциации с изменениями и дополнениями. Ответственным за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации, назначить Генерального директора Ассоциации Овсейчука Владислава Борисовича.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Столичные строители. Ответственным за совершение регистрационных действий назначить Генерального директора Ассоциации Овсейчука Владислава Борисовича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Столичные строители. Ответственным за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации, назначить Генерального директора Ассоциации Овсейчука Владислава Борисовича.**

**По вопросу № 2 повестки дня - «Об утверждении новых редакций внутренних Положений Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил о необходимости внести изменения во внутренние положения Ассоциации, в связи с изменениями в законодательстве о градостроительной деятельности и связанными с ними изменениями в Уставе

Ассоциации, и предложил ознакомиться и утвердить новые, приведенные в соответствие с законодательством Российской Федерации, редакции внутренних Положений Ассоциации:

Положение О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Положение О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители;

Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители;

Положение О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

Положение О Совете Ассоциации Столичные строители;

Положение О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители;

Положение Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители;

Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам;

Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** утвердить новые, приведенные в соответствие с законодательством Российской Федерации, редакции внутренних Положений Ассоциации:

-Положение О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

-Положение О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители;

-Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители;

-Положение О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

-Положение О Совете Ассоциации Столичные строители;

-Положение О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители;

-Положение Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители;

-Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам;

Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить новые, приведенные в соответствие с законодательством Российской Федерации, редакции внутренних Положений Ассоциации:

-Положение О членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

-Положение О порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные строители;

-Положение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители;

-Положение О проведении Ассоциацией Столичные строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

-Положение О Совете Ассоциации Столичные строители;

-Положение О Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители;

-Положение Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители;


-Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией Столичные строители к своим членам;

Предыдущие редакции вышеперечисленных Положений признать утратившими силу.

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется.  
Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания  
Сергеева Е.Н.

Секретарь собрания  
Которос Л.Л.



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E.N. Sergeeva', written over a horizontal line.

