

**Протокол № 5**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Столичные строители**  
**(далее-Ассоциация)**

Дата проведения собрания «21» ноября 2018 года

Время начала заседания: 14 часов 00 минут

Время окончания заседания: 15 часов 10 минут.

Начало регистрации: 13 часов 20 минут.

Окончание регистрации: 14 часов 00 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 - «21» ноября 2018 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР» ИНН 7725703846;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Строй Сервис» ИНН 9718052347;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Профи» ИНН 9729073395;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Кортос» ИНН 9717053330;
5. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис» ИНН 7718759990;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Ст» ИНН 7724894316;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Кронастрой» ИНН 9701096723;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Навистрой» ИНН 7730241837;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Виленд» ИНН 7743233664;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Ярус» ИНН 7743744281;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Ремко. Инженерный Центр» ИНН 7729718603.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» ИНН 7704815041;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Билдинг Комплитед»» ИНН 7735174655;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Голден-Сити» ИНН 7707848888;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Инженеринг Констракшен» ИНН 7720425031;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Кселен» ИНН 7731289430;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии» ИНН 9718025103.
18. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУЭР»» ИНН 7735176003;
19. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТИТАН-МОНОЛИТ»» ИНН 7716913117;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» ИНН 7735175916;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Арикон» ИНН 7734409449;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Промрегионстрой» ИНН 7730699183;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Новастрой» ИНН 9717052337;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Сервис» ИНН 7713399140;
25. Общество с ограниченной ответственностью «ДИАДЕМ» ИНН 7718232353;
26. Общество с ограниченной ответственностью «АЛМА СТРОЙ» ИНН 7735597989;

27. Общество с ограниченной ответственностью «АКВИЛОН» ИНН 9705059218;
28. Общество с ограниченной ответственностью РСК «КОМФОРТ+» ИНН 7736263763;
29. Общество с ограниченной ответственностью «ЕМК» ИНН 2361004166;
30. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРИС» ИНН 7720397730;
31. Общество с ограниченной ответственностью «СПБ» ИНН 7724406199;
32. Общество с ограниченной ответственностью «Берк Групп» ИНН 7725821448;
33. Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Система» ИНН 7714405284;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Студия Камня Оникс» ИНН 7709479820;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Крионит» ИНН 7704441389;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Электроса» ИНН 7719878911;
37. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙСИДИО» ИНН 7716846936;
38. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Стандарт» ИНН 7724358668;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй» ИНН 7735174863;
40. Общество с ограниченной ответственностью «77 Регион» ИНН 9723055576;
41. Общество с ограниченной ответственностью «Эл-групп» ИНН 7734670690.

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

**Выбор счетной комиссии и секретаря:**

Предложены кандидатуры в счетную комиссию:

1. Щербина Юрий Петрович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж-Профи»)
2. Кильметов Ильдар Ринатович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кортос»)
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 67,2% 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.
3. Об утверждении Положения О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**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 вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители;

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 компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные  
 строители;

-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 компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации  
 Столичные строители;

-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.**

**По вопросу № 3 повестки дня – «Об утверждении Положения О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить проект Положения О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** Об утверждении Положения О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решили: Утвердить Положение О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

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

Председатель собрания  
Сергеева Е.Н.



---

Секретарь собрания  
Которос Л.Л.



---

Скреплено 5 (пять) листов

Председатель: [Signature]

Секретарь: [Signature]