

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

г. Москва

09 сентября 2019 года

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания собрания: 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем очередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 200, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Черепков Павел Петрович – Председатель мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

Караваева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 200, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Конев Александр Васильевич – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 200, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 200 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **379**. Таким образом, явка составила 52,77%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной **повестки дня**:

1. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС»;
2. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС»;
3. О принятии новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС»;
4. О принятии новой редакции Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС»;

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 200, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить **регламент текущего Собрания**:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 4 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 200, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС», пояснил суть изменений и предложил проголосовать по вопросу.

Голосовали: ЗА – 195, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

2. **По второму вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС», пояснил суть изменений и предложил проголосовать по вопросу.

Голосовали: ЗА – 194, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

3. По третьему вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС», пояснил суть изменений и предложил проголосовать по вопросу.

Голосовали: ЗА – 191, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС», пояснил суть изменений и предложил проголосовать по вопросу.

Голосовали: ЗА – 195, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

Секретарь
внеочередного Общего собрания членов

Ю.Н. Горовикова