Протокол №3
Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги

21 сентября 2018 г. г. Кострома

Время проведения Общего собрания:
Начало: 14 часов 00 минут;
Окончание: 16 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Центральная, д. 50

Председатель собрания – ведущий собрания – Председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги – Нагоров Евгений Геннадьевич.

Участвовали:

1. ООО «Аврора» - Смекалов Валерий Николаевич
2. ООО «АВТОМОСТ» - Кочетов Юрий Викторович
3. ООО «Альтаир +» - Плескевич Владимир Николаевич (по доверенности)
4. ООО «Арарат» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
5. ООО «Артель» - Горохов Андрей Николаевич
6. ООО «Аква-Фильтр» -Смирнов Владислав Алексеевич
7. ООО «Агентство строительного инжиниринга» -Галан Владимир Викторович
8. ООО «Агротехника» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
9. ООО «Архитектурно-строительный центр № 3» -Куклина Ольга Александровна
10. ООО «Альянсстрой» - Андреев Виктор Трофимович (по доверенности)
11. ООО «Барс» - Иванов Александр Николаевич
12. ООО «БРИГ» - Грачев Евгений Николаевич (по доверенности)
13. ОАО «Буйский химический завод» - Коренев Борис Валентинович (по доверенности)
14. ИП Быченко Игорь Геннадьевич
15. ООО «ВВР» - Васильев Юрий Петрович
16. ООО «Великая стена» - Хахалин Владимир Иванович (по доверенности)
17. ООО «Венеция» - Соколов Владимир Леонидович
18. ООО СК «Вира» - Поярков Дмитрий Владимирович
19. ООО «Волжский инжиниринговый центр» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
20. ООО «Вохомское МЭП № 7» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
21. ООО «Генплан» - Чигинцева Елена Евгеньевна
22. ООО «ГТО 44» -Головлев Игорь Вадимович
23. ООО «Газтехсервис» -Богословский Валерий Константинович
24. ООО «Грань» -Погосян Арам Сисакович
25. ООО «Гермес-Эстейт» - Фунтикова Мария Евгеньевна (по доверенности)
26. АО «Газпром газораспределение Кострома» - Денисова Светлана Валентиновна (по доверенности)
27. ООО «Дорстрой» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
28. ООО «Дормострой» -Скрябин Олег Васильевич (по доверенности)
29. МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» - Елшин Алексей Георгиевич (по доверенности)
30. ООО «ДриллингМастер.ТГБ» -Брюханова Татьяна Евгеньевна (по доверенности)
31. ИП Евсевьев Петр Николаевич
32. ООО «Европа» -Яковлев Евгения Борисович
33. ООО «ЖИЛСТРОЙ» - Груздев Евгений Владимирович
34. ООО «Зеленый город» -Яхонтов Владимир Альбертович
35. ИП Замиховский Е.А. – Созинова Галина Павловна (по доверенности)
36. ООО «Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой»

Нагоров Евгений Геннадьевич
37. ООО «ИнТенс» - Шибаков Максим Николаевич
38. ООО «Клан» - Нечаев Алексей Павлович
39. ИП Коновалов Сергей Николаевич»
40. ИП Коренев Борис Валентинович
41. ООО «КМДЦ-Инженеринг» -Козлов Андрей Павлович (по доверенности)
42. ОГБУ «Костромаавтодор» - Шведов Александр Анатольевич
43. ООО «КостромаБизнесСтрой» - Плескевич Владимир Николаевич (по доверенности)
44. АО «Костромское ДЭП» - Виколова Татьяна Леонидовна (по доверенности)
45. ООО «КОВЕЙХ» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
46. ЗАО «КОРДИС» - Утюпина Елена Владимировна
47. ООО «КСК-Комплекс» - Годинов Василий Борисович
48. ООО «Костроматоннельстрой» - Ковальский Николай Федорович
49. ООО «Клевер» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
50. ООО «КостромаРембурстрой» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
51. ООО «Контакт» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
52. ООО «Лайн СК» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
53. ООО «Лифтмонтаж» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
54. ООО «Мантуровское МЭП-5» - Смирнов Андрей Леонидович
55. ООО «Мегаполис» - Монахов Андрей Юрьевич (по доверенности)
56. ООО «Мега-Строй-44» - Фокина Ирина Александровна
57. ООО «Монтажсервис» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
58. ЗАО «Монтажсервис» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
59. ООО «Мостопромстрой-2» - Сергеев Дмитрий Борисович (по доверенности)
60. ЗАО «Морена» - Овчинников Вячеслав Васильевич
61. ООО «М-про» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
62. ООО «Металл-Строй» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
63. ООО «М11» -Рыжова Людмила Сергеевна
64. ООО «Меркурий» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
65. ООО «Новострой» - Монахов Андрей Юрьевич (по доверенности)
66. ООО «Новотекс +» - Енин Михаил Сергеевич (по доверенности)
67. ООО «НОРМАТЕКС» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
68. ООО «Норд Строй» - Киселев Александр Васильевич
69. ОГКУ «Облстройзаказчик» - Цветкова Лариса Юрьевна
70. ООО «Омега Строй» -Голышева Ирина Витальевна (по доверенности)
71. ООО «СК Партнер» - Смекалов Валерий Николаевич
72. ООО «ПМП-Элемент» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
73. ООО «ПромАльянс» - Козлов Сергей Альбертович
74. ООО «Промлектромонтаж» - Взятков Николай Павлович (по доверенности)
75. ЗАО «Полимерстройзащита» -Бенционок Михаил Даниилович
76. ООО «Профремстрой» -Коновалова Оксана Алексеевна
77. ООО «Резерв» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
78. ОАО РСТП и ПКК ГРЭС – Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
79. ООО «СантехПлюс» - Семенов Валерий Владимирович
80. ООО «Связьремстрой – Баданин Владимир Витальевич (по доверенности)
81. ООО «Скорпион+» - Ковальский Руслан Владимирович
82. ООО «СМУ-8» - Евсевьев Петр Николаевич
83. ГП КО «Солигаличское МЭП №8» - Рогозин Николай Александрович
84. ООО «Спецстрой» - Нагоров Евгенний Геннадьевич (по доверенности)
85. ООО «ССТ-регион» - Созинова Галина Павловна (по доверенности)
86. ООО «СтройСантехГарант» - Антонов Александр Александрович
87. ООО «СТРОЙ-ТЭКС» - Плескевич Владимир Николаевич
88. ООО «Стройсвязьмонтаж» - Новоселов Александр Иванович

89. ООО «Строительный контроль» - Кротова Марианна Викторовна
90. ООО «СтройСтандарт» -Белов Петр Алексеевич
91. ООО «Строительное управление - 1» - Алехин Леонид Павлович
92. ООО «Строительное управление - 2» - Коробков Михаил Васильевич
93. ООО «Строительный участок-7» - Нагоров Евгенний Геннадьевич (по доверенности)
94. ОАО «Строймеханизация» - Яхонтов Владимир Альбертович
95. ООО «Строй-Профи» -Плюснин Алексей Сергеевич (по доверенности)
96. ООО «СВМ-Строй» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
97. ООО «СМК-44» -Созинова Галина Павловна (по доверенности)
98. ООО «Стройнова» - Смирнов Григорий Борисович (по доверенности)
99. ООО «Строй-Профиль» - Смирнов Григорий Борисович (по доверенности)
100. ООО «Строительно-монтажное управление № 7» -Коробков Михаил Васильевич
101. ООО «Специализированный застройщик «Строй-Актив» -Баранов Юрий Сергеевич
102. ООО «СтройАльянс» -Цветков Александр Иванович
103. ООО «Свисс Кроно» Михайлова Галина Николаевна (по доверенности)
104. ООО «Тепломонтажналадка» - Сивушков Александр Николаевич
105. ООО «Термотехника» - Кучин Владимир Павлинович
106. ООО КЦ «Технологии безопасности» -Наумов Александр Иванович (по доверенности)
107. ООО «УСР-12» -Яхонтов Вячеслав Павлович (по доверенности)
108. НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» - Кужбалова Ольга Ивановна (по доверенности)
109. ГПКО «Шарьинское МЭП №4» - Сивков Виктор Юрьевич
110. ООО «ЭкоСтрой» - Гукасян Самвел Оганесович
111. ООО «Энергосберегающая компания» - Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
112. ООО «Элстрой» -Козлов Сергей Альбертович (по доверенности)
113. ООО «ЮТО-СТРОЙ» - Беликова Ирина Валентиновна (по доверенности)

Фирко М.И.

На Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги зарегистрированы и присутствуют **113** представителей членов СРО Союз Строителей Верхней Волги, ими получен мандат участника Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги.

Нагоров Е.Г.

На момент созыва Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги общее число членов СРО Союз Строителей Верхней Волги составляет 195 участников.

Для принятия решений по выносимым на Общее собрание вопросам должно присутствовать 98 представителей членов Союза, что составляет 1/2 участников Союза.

Согласно Уставу, кворум для проведения собрания имеется.

Есть предложение начать работу собрания. Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято, Общее собрание объявляется открытым.

Переходим к **первому организационному вопросу**:

Первый организационный вопрос:

Утверждение секретариата Общего собрания,

предлагаются следующие кандидатуры:

Цветкова Лариса Юрьевна

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято.

Секретарем Общего собрания утвержден Цветкова Лариса Юрьевна.

Нагоров Е.Г.

Следующий организационный вопрос

Для работы собрания необходимо **избрать счетную комиссию**.

Предлагается следующая процедура подсчета голосов по образованию счетной комиссии:

- голосование открытое;
- голосование проводится мандатами;
- подсчет голосов производит секретарь общего собрания;
- решение принимается простым большинством голосов;
- вопрос целиком ставится на голосование.

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято

Нагоров Е.Г.

Предлагаю избрать счётную комиссию в количестве трех человек, Голосование производится списком:

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято

Избрать счётную комиссию в количестве трех человек. Голосование производится списком.

Для образования счетной комиссии предлагаются следующие кандидатуры:

Нечаев А.П.

Коробков М.В.

Коновалов С.Н.

Есть еще предложения?

Будут ли самоотводы?

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято.

Образована счетная комиссия в составе:

Нечаев А.П.

Коробков М.В.

Коновалов С.Н.

Нагоров Е.Г.

Прошу членов счётной комиссии собраться для проведения первого заседания. Если голосовать далее, голоса членов комиссии не будут учитываться

Ждем выхода счетной комиссии.

Нагоров Е.Г.

Вашему вниманию предлагается Доклад счётной комиссии.

Председателю передаётся протокол счётной комиссии.

Нагоров Е.Г. протоколом №1 счётной комиссии выбран и утверждён председатель счётной комиссии – Коновалов С.Н.

Нагоров Е.Г. - счётной комиссии приступить к своим обязанностям

Следующий организационный вопрос:

Необходимо утверждение повестки дня Общего собрания.

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:

1. О работе Союза в 2018 году.
2. Выборы Председателя Совета Союза.
3. Выборы членов Совета Союза.
4. Разное.

Нагоров Е.Г.:

За повестку предлагаю проголосовать.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

Яхонтов В.А.: я предлагаю внести в повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет членов контрольного комитета Совета Союза о расходовании денежных средств.
2. Дополнить список на кандидатов в члены Совета директоров.
3. Отчет генерального директора Фирко М.И. о работе исполнительной дирекции.
4. Рассмотрение вопроса о возможности продолжения выполнения обязанностей Фирко Михаилом Ивановичем.
5. Назначение исполняющего обязанности генерального директора.
6. Провести проверку деятельности Общества.

Нагоров Е.Г.: список кандидатов в члены Совета Союза будет составлятся в рамках рассмотрения третьего вопроса. Вносить в повестку дня дублирующий вопрос не считаю целесообразным.

За новую повестку предлагаю проголосовать.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

Решение принято.

Постановили:

Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. О работе Союза в 2018 году.
2. Выборы Председателя Совета Союза.
3. Выборы членов Совета Союза.
4. Отчет членов контрольного комитета Совета Союза о расходовании денежных средств.
5. Отчет генерального директора Фирко М.И. о работе исполнительной дирекции.
6. Рассмотрение вопроса о возможности продолжения выполнения обязанностей Фирко Михаилом Ивановичем.
7. Назначение исполняющего обязанности генерального директора.
8. Провести проверку деятельности Общества.
9. Разное.

По существу повестки дня поясняю следующее

1. Согласно Уставу Союза:

9.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

…

9.3.3. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

9.3.4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное прекращение его полномочий…

То есть, выборы Председателя Совета и Совета Союза проводятся раздельно. Председатель Совета Союза избирается не из членов Совета Союза, а непосредственно Общим собранием.

По этой причине сегодня мы будем голосовать два раза.

9.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное Общее собрание.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.3.1 - 9.3.4, … настоящего Устава принимаются двумя третями голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

На собрании присутствует более половины членов Союза, решение будет считаться принятым, если в результате голосования кандидат наберет не менее 2/3 голосов.

Принятие формы голосования по повестке Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги.

Голосование по ***второму*** ***и*** ***третьему*** вопросу повестки дня:
- голосование тайное;
- голосование производится бюллетенями;
- счетная комиссия производит подсчет голосов;
- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании.

Голосование по ***первому*** и ***четвертому*** вопросам повестки дня:
- голосование открытое;
- голосование производится мандатами;
- счетная комиссия производит подсчет голосов;
- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании.

Нагоров Е.Г.:

Ставлю предложение на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято.

1. Принять формы голосования по повестке Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги.
2. Голосование по ***второму*** ***и*** ***третьему*** вопросу повестки дня:
   - голосование тайное;
   - голосование производится бюллетенями;
   - счетная комиссия производит подсчет голосов;
   - решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании.
3. Голосование по остальным вопросам повестки дня:
   - голосование открытое;
   - голосование производится мандатами;
   - счетная комиссия производит подсчет голосов;
   - решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании.

Следующий организационный вопрос

Принятие регламента собрания

По вопросам повестки дня докладчикам предоставить до 5 минут, прения по вопросу до 3 минут.

Завершить работу собрания до 16 часов.

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято.

Постановили:

1. По вопросам повестки дня докладчикам предоставить до 5 минут, прения по вопросу до 3 минут.

2. Завершить работу собрания до 16 часов.

Нагоров Е.Г.:

Для голосования по второму и третьему вопросам повестки дня нашего собрания требуется утвердить форму бюллетеней для тайного голосования. Предлагаю вашему вниманию Бюллетени (зачитывает и показывает собравшимся).

Предлагаю утвердить бюллетени для тайного голосования по первому и второму вопросу повестки дня.

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за» ? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято.

1. Бюллетени для тайного голосования по второму и третьему вопросу повестки дня утверждены.

Нагоров Е.Г. : Переходим к **первому** вопросу повестки дня: **О работе Союза в 2018 году**

В связи со сложившимися обстоятельствами я принял решение просить Общее собрание членов Союза об отставке с поста Председателя Совета Союза. Трудное положение моей организации не позволяет мне в полной мере заниматься делами Союза

В ходе рассмотрения первого вопроса, коль мы говорим о финансовых проблемах, предлагаю заслушать руководителя контрольного комитета Союза Козлова Сергея Геннадьевича.

Козлов С.Г.: контрольный комитет никакого отношения к распоряжению денежными средствами Союза не имеет.

Нагоров Е.Г.: предлагаю принять мою отставку с поста Председателя Совета Союза.

Ставлю вопрос на голосование.

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?

«За» - единогласно.

Решение принято.

Постановили:

1. Освободить Нагорова Евгения Геннадьевича от исполнения обязанностей Председателя Совета Союза.

Нагоров Е.Г.: В Союз поступило предложение от организаций-членов Союза, выдвинувших кандидатом на должность Председателя Совета Союза Суслова Евгения Борисовича.

Есть ли еще предложения по кандидатам на должность Председателя Совета Союза?

Яхонтов В.А.: предлагаю внести в бюллетень для голосования по выборам Председателя Совета Союза кандидатуру Нечаева Алексея Павловича.

Других предложений не поступило

В бюллетень для голосования по выборам Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги вносятся следующие кандидатуры:
1. Суслов Евгений Борисович.
2. Нечаев Алексей Павлович.

Нечаев А.П.: предлагаю исключить меня из состава счетной комиссии. Будет нехорошо, если я сам буду считать поданные за меня голоса.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать Кужбалову О.И.

Нагоров Е.Г.: поступило предложение в состав счетной комиссии избрать Кужбалову О.И.

Ставлю вопрос на голосование.
Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?
«За» - единогласно.
Решение принято.
Постановили:
1. Избрать в состав счетной комиссии Кужбалову О.И.

Нагоров Е.Г.: урна для голосования, опечатанная в присутствии членов счётной комиссии находится у стола счетной комиссии.
Прошу начать тайное голосование.
Время для голосования – 15 минут. Желающие могут выйти из зала на перерыв.
Происходит голосование.
Счетной комиссии приступить к подсчету голосов через 15 минут.

Зачитываю протокол №2 счетной комиссии:
В результате подсчета бюллетеней для тайного голосования установлено:
- выдано бюллетеней – 109.
- испорченных бюллетеней - 2
- за избрание Суслова Е.Б. Председателем Совета Союза – 79.
Нагоров Е.Г.:
Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии №2. *Ставлю вопрос на голосование.*
Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»?
Решение принято:
1. Утвердить протокол №2 счётной комиссии.
2. Председателем Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги избран: Суслов Евгений Борисович.

Остальные вопросы повестки дня Общего собрания членов Союза рассмотрены не были ввиду отсутствия кворума.
У кого будут замечания по ведению Общего собрания?
Замечаний не поступило.
На этом собрание исчерпало повестку дня и объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания Е.Б.Суслов

Секретарь Общего собрания Л.Ю.Цветкова