

ПРОТОКОЛ №3
Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Карелии»

г. Петрозаводск

09 декабря 2016 года

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «09» декабря 2016 года.

Время проведения собрания с 15-00 до 16-30.

Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2 (конференц-зал турхолдинга «Карелия»).

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова. Он сообщил, что на дату проведения Общего собрания количество членов Ассоциации СРО «ОСК» - 139, на собрании присутствуют представители 84 членов. Общее собрание считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более 50% членов Ассоциации. Кворум для открытия общего Собрания имеется.

А.А. Петров предложил избрать руководящие органы собрания: председателем Общего собрания – исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСК» Конкка Евгения Армасовича, секретарем – бухгалтера Ассоциации СРО «ОСК» Маслову Татьяну Леонидовну.

Ответственный за подсчет голосов – секретарь собрания Маслова Т.Л.

Голосовали «за»- единогласно.

Председатель собрания огласил повестку дня собрания и предложил проголосовать за нее.

Голосовали «за»- единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Председателя Президиума о работе за 2015-2016 г.г.
2. Выборы Президиума Ассоциации.
3. Выборы Председателя Президиума.
4. Отчет исполнительного директора о работе за 2014-2016 г.г.
5. Назначение исполнительного директора Ассоциации.
6. О размерах вступительного и членских взносов на 2017 год.
7. Об исключении организаций из членов Ассоциации.

Вопрос №1 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Ассоциации А.А. Петрова.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Принять отчет к сведению.

Голосовали: «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума А.А. Петрова, исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

2.1. Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Бюркланд Елена Сергеевна,
- Маслова Татьяна Леонидовна,
- Веденеев Максим Григорьевич.

Голосовали: «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

2.2. В качестве кандидатур в состав Президиума включить в бюллетени для тайного голосования следующих представителей членов Ассоциации:

- Воронцова Алексея Юрьевича (представителя от ООО ЭП «Люмен»),
- Вейкколайнена Игнатия Куллервовича (представителя ООО «Гервик»),
- Маккоева Александра Викторовича (представителя ООО «Миг-строй»),
- Попова Михаила Александровича (представителя ООО «Петропромстрой»),
- Петрова Андрея Анатольевича (представителя ООО «Онегопромстрой»),
- Типикина Павла Геннадьевича (представителя ООО «ДВМ»),
- Черемисина Николая Юрьевича (представителя компании ООО «Электромонтаж»),
- Шмаеника Анатолия Александровича (представителя ООО «Сана - Строй»).

Голосовали: «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Поступили предложения дополнительно включить в бюллетени для тайного голосования кандидатуры следующих представителей:

- от ООО «СпецТехСтрой» - Гордиевича Романа Викторовича.

Голосовали: «За» - 78, «воздержались» - 5, «против» - 1.

- от ООО «Карельский ресурс» - Сергеева Константина Сергеевича.

Голосовали: «За» - 77, «воздержались» - 6, «против» - 1.

Таким образом в бюллетени для тайного голосования включены следующие представители членов Ассоциации:

1. Воронцов Алексей Юрьевич (представитель от ООО ЭП «Люмен»),
2. Вейкколайнен Игнатий Куллервович (представитель ООО «Гервик»),
3. Гордиевич Роман Викторович (представитель ООО «СпецТехСтрой»),
4. Маккоев Александр Викторович (представитель ООО «Миг-строй»),
5. Попов Михаил Александрович (представитель ООО «Петропромстрой»),
6. Петров Андрей Анатольевич (представитель ООО «Онегопромстрой»),
7. Сергеев Константин Сергеевич (представитель ООО «Карельский ресурс»),

8. Типикин Павел Геннадьевич (представитель ООО «ДВМ»),
9. Черемисин Николай Юрьевич (представитель компании ООО «Электромонтаж»),
10. Шмаеник Анатолий Александрович (представитель ООО «Сана - Строй»).

2.3. Утвердить Протокол №2 счетной комиссии по проведению выборов Президиума Ассоциации.

2.4. Считать избранными в состав Президиума Ассоциации сроком на 4 года следующих представителей:

1. Воронцов Алексей Юрьевич (представитель от ООО ЭП «Люмен»),
2. Вейкколайнен Игнатий Куллервович (представитель ООО «Гервик»),
3. Гордиевич Роман Викторович (представитель ООО «СпецТехСтрой»),
4. Маккоев Александр Викторович (представитель ООО «Миг-строй»),
5. Попов Михаил Александрович (представитель ООО «Петропромстрой»),
6. Петров Андрей Анатольевич (представитель ООО «Онегопромстрой»),
7. Сергеев Константин Сергеевич (представитель ООО «Карельский ресурс»)
8. Типикин Павел Геннадьевич (представитель ООО «ДВМ»),
9. Черемисин Николай Юрьевич (представитель компании ООО «Электромонтаж»).
10. Шмаеник Анатолий Александрович (представитель ООО «Сана - Строй»).

Голосовали «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №3 повестки дня

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Е.А. Конкка.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

- 3.1. В качестве кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации включить в бюллетени для тайного голосования Петрова Андрея Анатольевича.
- 3.2. Утвердить Протокол №3 счетной комиссии по проведению выборов Председателя Президиума Ассоциации.
- 3.3. Считать избранным на должность Председателя Президиума Ассоциации сроком на 2 года А.А. Петрова

Голосовали «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №4 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

РЕШИЛИ: принять к сведению представленный отчет.

Голосовали «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №5 повестки дня:

Назначение исполнительного директора Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя Президиума Ассоциации А.А. Петрова, который озвучил решение заседания Президиума от 23.11.2016г. о кандидатуре на должность исполнительного директора Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: назначить исполнительным директором Ассоциации СРО «ОСК» на 4 (четыре) года Конкка Евгения Армасовича.

Голосовали: «За» - «84», «воздержались» - 0, «против» - 0.

Вопрос №6 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: участники собрания.

РЕШИЛИ:

1. Оставить на 2017 год вступительный взнос в Ассоциации СРО «ОСК» в размере 10 000 рублей.
2. Оставить членский взнос в Ассоциации СРО «ОСК» на 2017 год в размере 3 000 рублей в месяц.

Голосовали: «За» - 83, «воздержались» - 1, «против» - 0.

Вопрос №7 повестки дня

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: представители членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Ассоциации на основании п.п. 2 и 3 части 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п.5.3.2 Устава Ассоциации следующие организации: ООО «Стройтехника», ООО «ОСА», ООО «РСР Индустрия».

2. ООО ЭП «Люмен», ООО «Манолый», ООО «РСТ», ООО «Три окна строй», ОАО «Управление механизации №1», ООО «Интерстрой», ООО «Интерстрой-С» установить срок на устранение задолженности по членским взносам до окончания первого квартала 2017 года.

Голосовали: «За» - 84, «воздержались» - 0, «против» - 0.

Председатель Общего собрания _____ (Е.А. Конкка)

Секретарь Общего собрания _____ (Т.И. Маслова)

