

ПРОТОКОЛ № 23

внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки

Дата и время проведения: 14 мая 2015 г., 14 час. 00 мин.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал Правительства Камчатского края.

Председатель: Н.В. Воронов.

Секретарь: А.В. Поплавский.

Основание для созыва: решения Совета Союза строителей Камчатки от 09 апреля 2015 г. (протокол № 05), п. 3 разд. 7 Устава Союза строителей Камчатки.

Согласно реестру членов Союза строителей Камчатки по состоянию на 14 мая 2015 г. в составе Союза строителей Камчатки состоит 164 (сто шестьдесят четыре) члена.

Для участия во внеочередном Общем собрании членов Союза строителей Камчатки зарегистрировались и получили карточки для голосования 86 (восемьдесят шесть) членов Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Приглашенные:

Старов Г.Н. - президент Союза строителей Камчатки;

Трапезников Н.С. - заместитель президента Союза строителей Камчатки;

Смирнов Т.Ю. - министр строительства Камчатского края.

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с информацией о наличии кворума для проведения Общего собрания членов Союза строителей Камчатки (приложение № 1 к настоящему протоколу), о необходимости избрания председателя внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки в соответствии с п. 14 Положения об Общем собрании членов от 03 марта 2010 г., с предложением об избрании председателем Воронова Н.В. - генерального директора ООО «Русский двор».

РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В. председателем внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 15 Положения об Общем собрании членов от 03 марта 2010 г. избрать секретаря внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки, выдвинувший кандидатуру Поплавского А.В. - генерального директора ЗАО «Камчатмонтажспецстрой».

РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ЗАО «Камчатмонтажспецстрой» Поплавского А.В. секретарем внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 15 Положения об Общем собрании членов от 03 марта 2010 г. избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Союза строителей Камчатки в составе 3 (трех) членов и включить в нее:

- 1) Седова А.А. - генерального директора ООО «КМК-87»;
- 2) Беломестнова А.В. - генерального директора ООО «БАКС»;
- 3) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь».

РЕШИЛИ: Для подсчета результатов голосования членов Союза строителей Камчатки по решениям, принимаемым на внеочередном Общем собрании, избрать единым списком Счетную комиссию в составе:

- 1) Седова А.А. - генерального директора ООО «КМК-87»;
- 2) Беломестнова А.В. - генерального директора ООО «БАКС»;
- 3) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь».

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Об исключении из членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
2. Об определении количественного состава Совета Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
3. Об утверждении Правил деловой этики членов Союза строителей Камчатки.
Докладчик Г.Н. Старов.
4. Разное.
Докладчик Г.Н. Старов.

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., доложившего о продолжающихся нарушениях подп. 2.1 п. 2 разд. 3, п. 4, подп. 6.3, 6.4 п. 6 разд. 4 Устава Союза строителей Камчатки, выражающихся в неоднократной неуплате членских взносов в 2015 г., 2014 г., 2013 г. членами Союза строителей Камчатки:

ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990), не уплатившим членские взносы за период с октября 2013 г. по апрель 2015 г.);

ООО «Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775), не уплатившим членские взносы за период с мая 2013 г. по апрель 2015 г.;

ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960), не уплатившим членские взносы за период с апреля 2014 г. по апрель 2015 г.;

ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190), не уплатившим членские взносы за период с января 2014 г. по апрель 2015 г.;

ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325), не уплатившим членские взносы за период с мая 2014 г. по апрель 2015 г.,

предложившего внеочередному Общему собранию членов Союза строителей Камчатки принять решение об исключении их из членов Союза строителей Камчатки в соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп. 7.3 п. 7 разд. 5 Устава Союза строителей Камчатки.

ВЫСТУПИЛ: Ковшиков В.О. - генеральный директор ОАО «Камчатжилстрой» с поручительством за ООО «Капитал-Строй» и ходатайством не исключать данную организацию из членов Союза строителей Камчатки, учитывая информацию о причинах образования задолженности по членским взносам.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. - генеральный директор ООО «Русский Двор» с поручительством за ООО «Энергоремонт» и обращением не исключать данную организацию из членов Союза строителей Камчатки, учитывая информацию о причинах образования задолженности по членским взносам.

РЕШИЛИ:

1.1. Не исключать ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990) из членов Союза строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей Камчатки по существу допущенных нарушений.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

1.2. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО «Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775) из членов Союза строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного кодекса Российской Федерации в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении действия свидетельства № 189.3-2010-8202010775-С-013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

1.3. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960) из членов Союза строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного кодекса Российской Федерации в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении действия свидетельства № 138.4-2009-4100015960-С-013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

1.4. Не исключать ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) из членов Союза строителей Камчатки по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, учитывая информацию, представленную данным членом Союза строителей Камчатки по существу допущенных нарушений.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

1.5. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325) из членов Союза строителей Камчатки с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного кодекса Российской Федерации в реестр членов Союза строителей Камчатки записи о прекращении действия свидетельства № 44.4-2009-4101149325-С-013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., предложившего на оставшийся период полномочий Совета, избранного Общим собранием членов 25 февраля 2015 г. (протокол № 22), уменьшить его количественный состав с 11 до 9 членов в связи с фактическим отсутствием 2-х его членов, досрочно прекративших свои полномочия (Тончука Н.А., прекратившего полномочия с 03.03.2015г. на основании подп.5 п.2 разд.5 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе, Ленды А.В., прекратившего полномочия с 27.03.2015 г. на основании подп.1 п.2 разд.5 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе от 25.02.2015 г.).

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. об установлении состава Совета Союза строителей Камчатки, избранного Общим собранием членов 25 февраля 2015 г., в количестве 9 (девяти) членов с 01 июня 2015 г. на оставшийся период полномочий.

РЕШИЛИ:

Начиная с 01 июня 2015 г., на оставшийся период полномочий постоянно действующего коллегиального органа Союза строителей Камчатки, избранного на очередные 2 (два) года Общим собранием членов 25 февраля 2015 г. (протокол № 22), установить состав Совета Союза строителей Камчатки в количестве 9 (девяти) членов.

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении Правил деловой этики членов Союза строителей Камчатки.

РЕШИЛИ:

Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2015 г. Правила деловой этики членов Союза строителей Камчатки (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования: «ЗА»: 86; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., предоставившего слово министру строительства Камчатского края Смирнову Т.Ю.

ВЫСТУПИЛ: Смирнов Т.Ю. с докладом об итогах работы Министерства строительства Камчатского края в 2014 г., в том числе связанных с реализацией Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы», состоящей из 9-ти подпрограмм; о задачах, поставленных на 2015 г.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., закрывшего заседание Общего собрания членов Союза строителей Камчатки.

Председатель

Секретарь



Н.В. Воронов

А.В. Поплавский