

|| Протокол № 16

Внеочередного заседания Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

г. Иркутск

"02" декабря 2016 г.

Юридическое лицо: Ассоциация Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее – Ассоциация).

Присутствовали:

Члены Партнерства: 56 компаний (зарегистрированы).

Полномочия представителей членов проверены.

Кворум соблюден

Повестка дня:

1. Назначение и утверждение Председателя и секретаря заседания Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
3. Утверждение регламента Общего собрания членов Ассоциации.
4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
5. Признание утратившим силу Положения о компенсационном фонде Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол от 14 мая 2016 года № 14);
6. Рассмотрение и утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
7. Рассмотрение и утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
8. О вступлении в силу отдельных положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Прочие вопросы.

1. СЛУШАЛИ: Президента Коллегии Ассоциации Макарова Андрея Юрьевича, который предложил свою кандидатуру в качестве Председателя заседания Общего собрания членов Ассоциации, секретарем заседания Общего собрания членов Ассоциации Тришину Ксению Владимировну.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: *Избрать Председателем заседания Общего собрания Президента Коллегии Ассоциации Андрея Юрьевича. Секретарем заседания единогласно избрали Тришину Ксению Владимировну.*

2. СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Макарова Андрея Юрьевича, предложил избрать членов Счетной комиссии членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: *Выбрать членов Счетной комиссии в следующем составе:*

1. Хулукишинова Надежда Егоровна;
2. Чумаков Сергей Андреевич;
3. Дубов Андрей Юрьевич

3. СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ассоциации Тришину Ксению Владимировну, которая вынесла на голосование вопрос об утверждении регламента Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации.

4. СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ассоциации Тришину Ксению Владимировну, которая вынесла на голосование вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

5. СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ассоциации Тришину Ксению Владимировну, которая вынесла на голосование вопрос о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол от 14 мая 2016 года № 14).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положения о компенсационном фонде Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол от 14 мая 2016 года № 14).

6. СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ассоциации Тришину Ксению Владимировну, которая вынесла на голосование вопрос о рассмотрении и утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 54
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

7. СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ассоциации Тришину Ксению Владимировну, которая вынесла на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 54
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8. СЛУШАЛИ: Заместителя исполнительного директора Ассоциации Тришину Ксению Владимировну, которая вынесла на обсуждение членам Ассоциации вопросы о вступлении в силу отдельных положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Обсуждение.

9. СЛУШАЛИ: а) Президента Коллегии Ассоциации Макарова Андрея Юрьевича, который предложил исключить из членов Ассоциации в связи с неоплатой членских взносов ООО «Центр строительного проектирования», ООО «Митинское ПСБ»

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 54
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Ассоциации

- ООО «Центр строительного проектирования»;
- ООО «Читинское ПСБ».

Поручить аппарату Ассоциации в течение текущего отчетного периода предпринять все соответствующие меры, направленные на погашение сформировавшейся задолженности указанных организаций по оплате членских и целевых взносов в адрес Ассоциации.

б) Президента Коллегии Ассоциации Макарова Андрея Юрьевича, который предложил в связи с ненадлежащим исполнением трудовых и должностных обязанностей Исполнительного директора Ассоциации Бросова Д.В, допущением нарушений градостроительного законодательства и законодательства о саморегулируемых организациях, несвоевременным устранением замечаний, вынесенной прокуратурой Кировского района города Иркутска актом проверки от 25 октября 2016 года наложить меру дисциплинарного воздействия на Исполнительного директора Бросова Д.В.

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно

РЕШИЛИ: В связи с утратой доверия прекратить полномочия Исполнительного директора Бросова Д.В. с 02.12.2016 года, расторгнув трудовой договор. Мерой дисциплинарного наказания в отношении Исполнительного директора Бросова Д.В. считать увольнение.

в) Президента Коллегии Ассоциации Макарова Андрея Юрьевича, который предложил рассмотреть и назначить членам Ассоциации кандидатуру Ханхалаева Михаила Степановича в качестве Исполнительного директора.

Обсуждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно

РЕШИЛИ: назначить Исполнительным директором Ассоциации с 03.12.2016 года Ханхалаева Михаила Степановича. Поручить Аппарату Ассоциации осуществить необходимые мероприятия по внесению соответствующей информации в уполномоченные органы

Председатель общего собрания членов
Ассоциации

А.Ю. Макаров

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации

К.В. Тришина

Приложение
К протоколу Внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации СРО «БОАиИ»
от 02.12.2016 г.

Список членов Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров»,
присутствующих на Внеочередном Общем собрании

№	Название организации
1	Общество с ограниченной ответственностью «Персональная архитектурная мастерская «Аллегро»
2	Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»
3	ИП Алтобасов Михаил Семенович
4	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма «Ардис»
5	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АРК»
6	Общество с ограниченной ответственностью ПКО «АРКОН»
7	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная СТУДИЯ»
8	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия Риммы Самдановой»
9	Общество с ограниченной ответственностью Проектная архитектурная мастерская «АС»
10	Закрытое акционерное общество «АТС - Сервис»
11	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная фирма Н. Жуковского
12	Общество с ограниченной ответственностью Атриум ПМ
13	Общество с ограниченной ответственностью «ПМ Байкалпроект»
14	Индивидуальный предприниматель Булгатов Батор Рабжилович
15	Общество с ограниченной ответственностью АПМ «Белый квадрат»
16	Общество с ограниченной ответственностью «Братскгражданпроект»
17	Общество с ограниченной ответственностью «Баухаус»
18	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ВИТА - Электрик»
19	Общество с ограниченной ответственностью «ГАБР»
20	Общество с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунстрой»
21	Общество с ограниченной ответственностью «Главстройпроект»
22	Индивидуальный предприниматель Глукман Иван Андреевич
23	Муниципальное предприятие «Дирекция капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска
24	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно – консультативный центр по технической безопасности и экспертизе»
25	Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Комфорт»
26	Акционерное общество «Иркутскгражданпроект»
27	Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскстройизыскания»
28	Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскЭнергоАудитПроект»
29	Общество с ограниченной ответственностью «Институт Горпроект»
30	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Компромисс»
31	Частная компания «Мадиз Энтерпрайсис Лимитед»
32	Общество с ограниченной ответственностью «МП Проект»
33	Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-План» ППМ
34	Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро»
35	Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЕКС»

36	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Новые системы проектирования»
37	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива+»
38	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Проект Байкал»
39	Общество с ограниченной ответственностью «Проект - Б»
40	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро»
41	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания»
42	Закрытое акционерное общество «Проектно- технологический исследовательский институт»
43	Общество с ограниченной ответственностью «Профи-Град»
44	Общество с ограниченной ответственностью «ПожЭкспертиза»
45	Индивидуальный предприниматель Серебренникова Людмила Витальевна
46	Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехноКом»
47	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»
48	Общество с ограниченной ответственностью «Студия АЗ»
49	Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская «Улан-Удэрхпроект»
50	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Компромисс»
51	Индивидуальный предприниматель Хулукшинова Надежда Егоровна
52	Общество с ограниченной ответственностью ТАМП «Читаархпроект»
53	Индивидуальный предприниматель Чебунин Владимир Викторович
54	Индивидуальный предприниматель Чикалин Сергей Викторович
55	Индивидуальный предприниматель Чумаков Сергей Андреевич
56	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «ЭКОГРАД»