

Протокол № 558
Собрания Совета
Саморегулируемая организация Союз «Строители Приволжья»

Дата проведения: **08 апреля 2021 г.**

Место проведения: Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира 17А пом. 7

Начало собрания Совета: 15 часов.

Участники Собрания Совета:

Крындач Дмитрий Михайлович	Технический директор ООО «Новакомстрой»
Облучков Юрий Михайлович	Директор ООО «Промтехмонтаж»
Никоноров Алексей Александрович	Директор ООО ПП «Астерма»,
Сердцов Сергей Анатольевич	Директор ООО «Кварц»
Корзунова Ольга Валерьевна	Директор ООО «Интерлифт-НН»
Бородачев Владислав Владимирович	Советник ректора ННГАСУ по профессиональной переподготовки специалистов
Ноаров Владимир Борисович	Генеральный директор ООО «НИИТ»
Варакин Павел Сергеевич	Директор ООО "Элла"
Шабаета Галина Александровна	Директор Строительного техникума Нижегородской области
Липина Татьяна Алексеевна	директор техникума «НТГХ и П»
Фадеев Александр Александрович	Представитель ПОВС застройщиков ИНН 7722401371 находится в стадии ликвидации, полномочия представителя на заседании Совета не подтверждены.
Маслов Алексей Александрович	Директор ООО «ГРУППА инвестстрой»
Бодякина Наталия Геннадьевна	Генеральный директор ООО «МГ Строй»

Присутствовали 13 из 14 членов Совета

Кворум имеется

Полномочия Президента Союза Щурова В.М. истекли 19 марта 2021 года на основании решения Общего собрания СРО Союз «Строители Приволжья», оформленного протоколом № 3-оч по от 18 марта 2019 года по 4 вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 9.11 Устава СРО Президент Союза избирается Общим собранием членов Союза на два года путем тайного голосования и входит в состав членов Совета Союза по должности. В состав Совета решением Общего собрания СРО Союз «Строители Приволжья», оформленного протоколом № 3-оч по от 18 марта 2019 года по 5 вопросу повестки дня Щуров В.М. не избирался.

Решением Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья», оформленного протоколом № 6-оч от 31.03.2021 года продлены полномочия членов Совета Союза до избрания нового состава Совета Союза.

Полномочия Президента Союза Щурова В.М. указанным решением Общего собрания членов СРО не продлевались.

Выборы председательствующего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председательствующего собрания Совета Никонорова Алексея Александровича

ЗА- 7 ПРОТИВ-6 Воздержался- нет

Решение принято

Выборы секретаря собрания.

Поступило предложение об избрании секретарем собрания Совета Уняковой Ирины Вадимовны.

Унякова И.В. взяла самоотвод.

Председатель собрания Никоноров А.А., предложил избрать секретарем собрания Совета Максимова Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретаря собрания Максимова С.А. – юриста СРО Союз «Строители Приволжья»

ЗА- 7 ПРОТИВ-6 Воздержался- нет

Решение принято

После избрания председательствующего собрания Совета и секретаря собрания Совета без объяснений покинули собрание Совета следующие члены Совета:

Сердцов Сергей Анатольевич

Шабеева Галина Александровна

Липина Татьяна Алексеевна

Фадеев Александр Александрович

Бодякина Наталия Геннадьевна

Корзунова Ольга Валерьевна

Корзунова Ольга Валерьевна – заявила секретарю собрания Совета о добровольном уходе с собрания Совета и попросила внести соответствующую запись в протокол, о чем сделана соответствующая запись в протокол Собрания о добровольном уходе с собрания Совета Корзуновой Ольги Валерьевны.

Далее присутствовали 7 из 14 членов Совета

Кворум имеется

Утверждение повестки дня собрания Совета.

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А, который предложил утвердить следующую повестку дня собрания Совета:

1. Назначение даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания.
3. Выдвижение кандидатов в президенты СРО Союз «Строители Приволжья».
4. Выдвижение кандидатов в члены совета СРО Союз «Строители Приволжья».
5. Утверждение Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов

СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

6. Назначение регистрационной комиссии на общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья».
7. Утверждение списка лиц приглашенных на общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья».
8. Вопросы производства бюллетеней для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания.

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №1:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А, который предложил назначить проведение очередного общего собрания 26 апреля 2021 года в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель») по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж.

Регистрация участников с 10 часов 26 апреля 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить проведение очередного общего собрания 26 апреля 2021 года в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель») по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж.

Регистрация участников с 10 часов 30 минут 26 апреля 2021 года.

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №2:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019-2020 годы.
2. Принятие решения в соответствии с пунктом 8.3.20 Устава о досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» в результате грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
3. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования по избранию президента СРО Союз «Строители Приволжья»
4. Избрание тайным голосованием президента СРО Союз «Строители Приволжья».

5. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья».
6. Избрание тайным голосованием членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья».

СЛУШАЛИ:

Крындача Д.М. который высказал особое мнение по пункту 2 повестки дня Общего собрания и предложил включить в пункт 2 повестки дня Общего собрания «неудовлетворительное исполнение обязанностей» с учетом решения общего собрания членов СРО от 31 марта 2021 года по вопросам № 1 и № 2 в связи с не утверждением отчета Генерального директора за 2019 и 2020 годы (протокол Общего собрания членов СРО № 6-оч от 31.03.2021)

С учетом особого мнения Крындача Д.М.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019-2020 годы.
2. Принятие решения в соответствии с пунктом 8.3.20 Устава о досрочном прекращении полномочий Генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» в результате грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел, «неудовлетворительное исполнение обязанностей» с учетом решения общего собрания членов СРО от 31 марта 2021 года по вопросам № 1 и № 2 в связи с не утверждением отчета Генерального директора за 2019 и 2020 годы (протокол Общего собрания членов СРО № 6-оч от 31.03.2021).
3. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования по избранию президента СРО Союз «Строители Приволжья»
4. Избрание тайным голосованием президента СРО Союз «Строители Приволжья».
5. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья».
6. Избрание тайным голосованием членов Совета СРО Союз «Строители Приволжья».

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №3:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А., который предложил помощнику руководителя Шиблевой А.А. предоставить документы, заявления, ходатайства, предложения о выдвижении в кандидаты в президенты на Общее Собрание членов Союза поступившие в СРО Союз «Строители Приволжья» на текущий момент проведения собрания Совета. В результате получены следующие документы:

Письмо исх. № 58 от 07.04.2021 от ООО «СНП» за подписью директора ООО «СНП» А.Л. Багдасаряна о выдвижении Фадеева Александра Александровича в президенты СРО Союз «Строители Приволжья»

Письмо от 07.04.2021 от ООО «Нижегородский институт прикладных технологий» о выдвижении кандидатуры Ноарова Владимира Борисовича президенты СРО Союз «Строители Приволжья» .

Уведомление инициативной группы членов Совета в количестве 8-ми членов Совета о выдвижении кандидатуры Ноарова Владимира Борисовича в президенты СРО Союз «Строители Приволжья».

СЛУШАЛИ:

Крындача Д.М. который высказал мнение, что нужно выдвинуть обоих кандидатов.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить выдвижение кандидата в президенты СРО Союз «Строители Приволжья»:

Фадеева Александра Александровича

ЗА- 1 ПРОТИВ-4 Воздержался- 2

Решение не принято

2. Утвердить выдвижение кандидата в президенты СРО Союз «Строители Приволжья»:

Ноарова Владимира Борисовича

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №4:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А., который предложил помощнику руководителя Шиблевой А.А. предоставить документы, заявления, ходатайства, предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета на Общее Собрание членов Союза поступившие в СРО Союз «Строители Приволжья» на текущий момент проведения собрания Совета. По словам помощника руководителя Шиблевой А.А. генеральный директор Леонтьев А.А. забрал все заявления о выдвижении кандидатов в члены Совета себе, и она их предоставить не может. На момент запроса документов генеральный директор Леонтьев А.А. отказался разговаривать с членами Совета.

В результате получены следующие документы:

Уведомление инициативной группы членов Совета в количестве 8-ми членов Совета о выдвижении следующих кандидатур в члены Совета СРО Союз «Строители Приволжья»:

ФИО	Организация
Мигунов Андрей Владимирович	Директор ООО " Строительная компания «МИКОН»
Остапенко Сергей Алексеевич	Представитель (акционер) АО «Телефонстрой»
Бородачев Владислав Владимирович	Советник при ректорате ННГАСУ
Ноаров Владимир Борисович	Генеральный директор ООО «Нижегородский институт прикладных технологий»
Облучков Юрий Михайлович	Директор ООО «Промтехмонтаж»
Никоноров Алексей Александрович	Директор ООО ПП «АСТЕРМА»
Варакин Павел Сергеевич	Директор ООО "Элла"
Липина Татьяна Алексеевна	Директор Техникума «НТГХ и П»

	Независимый кандидат
Шабаева Галина Александровна	Директор Нижегородского строительного техникума, Независимый кандидат
Баженов Игорь Васильевич	Представитель Торгово-промышленной палаты Независимый кандидат
Крындач Дмитрий Михайлович	Технический директор ООО «Новакомстрой»
Маслов Алексей Александрович	Директор ООО «ГРУППА инвестстрой»
Ваганов Валерий Александрович	Генеральный директор ООО Фирма «Прометей»
Осипов Валерий Александрович	Директор ООО Строительная компания «Поток»
Горева Елена Анатольевна	Директор ООО «СШО-НН»
Зрячев Алексей Евгеньевич	Директор ООО «Отделстрой»

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить выдвижение кандидатов следующих кандидатов в члены Совета СРО Союз «Строители Приволжья»:

ФИО	Организация
Мигунов Андрей Владимирович	Директор ООО " Строительная компания «МИКОН»
Остапенко Сергей Алексеевич	Представитель (акционер) АО «Телефонстрой»
Бородачев Владислав Владимирович	Советник при ректорате ННГАСУ
Ноаров Владимир Борисович	Генеральный директор ООО «Нижегородский институт прикладных технологий»
Облучков Юрий Михайлович	Директор ООО «Промтехмонтаж»
Никоноров Алексей Александрович	Директор ООО ИП «АСТЕРМА»
Варакин Павел Сергеевич	Директор ООО "Элла"
Липина Татьяна Алексеевна	Директор Техникума «НТГХ и П» Независимый кандидат
Шабаева Галина Александровна	Директор Нижегородского строительного техникума, Независимый кандидат
Баженов Игорь Васильевич	Представитель Торгово-промышленной палаты Независимый кандидат
Крындач Дмитрий Михайлович	Технический директор ООО «Новакомстрой»
Маслов Алексей Александрович	Директор ООО «ГРУППА инвестстрой»
Ваганов Валерий Александрович	Генеральный директор ООО Фирма «Прометей»
Осипов Валерий Александрович	Директор ООО Строительная компания «Поток»
Горева Елена Анатольевна	Директор ООО «СШО-НН»
Зрячев Алексей Евгеньевич	Директор ООО «Отделстрой»

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №5:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А., который предложил утвердить Регламент Созыва и проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Крындача Д.М. который высказал особое мнение в отношении членов Союза из дальних районов Нижегородской области и запрета на регистрацию и выдачу бюллетеней на голосование в случае опоздания на собрание. Члены Совета обсудив данный вопрос решили, что по каждому конкретному случаю опоздания вопрос допуска на Общее собрание может решить Общее собрание путем голосования.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент Созыва и проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» в новой редакции.

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №6:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А., который предложил назначить регистрационную комиссию на общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья», которое назначено на 26 апреля 2021 года в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель») по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж в следующем составе:

1. Безрукова М.В.
2. Дмитриева И.В.
3. Путятин М.В.
4. Федорова Н.В.
5. Сахарова О.А.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить регистрационную комиссию на общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья», которое назначено на 26 апреля 2021 года в 11 часов в гостинице «Маринс Парк Отель») по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская д. 12, конференц – зал «Ялта», 2 этаж в следующем составе:

1. Безрукова М.В.
2. Дмитриева И.В.
3. Путятин М.В.
4. Федорова Н.В.
5. Сахарова О.А.

Предложить регистрационной комиссии выбрать из своего состава председателя комиссии.

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №7:

СЛУШАЛИ:

Никонорова А.А., который предложил утвердить следующий список лиц приглашенных на общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья»:

1. Генеральный директор Союза
2. Кандидат в президенты Союза
3. Кандидаты в члены Совета Союза
4. Члены ревизионной комиссии Союза

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий список лиц приглашенных на общее собрание членов СРО Союз «Строители Приволжья»:

1. Генеральный директор Союза
2. Кандидат в президенты Союза
3. Кандидаты в члены Совета Союза
4. Члены ревизионной комиссии Союза

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

По вопросу повестки дня №8:

СЛУШАЛИ:

1. Никонорова А.А., который предложил утвердить следующую форму бюллетеней:

Описание

По избранию президента – Слева бюллетеня ФИО кандидата, в центре наименование организации, справа поле – **ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

На 1 листе

По избранию членов Совета – Слева бюллетеня ФИО кандидата, в центре наименование организации, справа поле – **ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

На 1 листе

2. Никонорова А.А., который предложил поручить производство бюллетеней в количестве 500 штук по каждому вопросу тайного голосования полиграфическим способом членам Совета Маслову А.А. и Облучкову Ю.М. в срок до 20 апреля 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. утвердить следующую форму бюллетеней:

Описание

По избранию президента – Слева бюллетеня ФИО кандидата, в центре наименование организации, справа поле – **ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

На 1 листе

По избранию членов Совета – Слева бюллетеня ФИО кандидата, в центре наименование организации, справа поле – **ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

На 1 листе

Поручить производство бюллетеней в количестве 500 штук по каждому вопросу тайного голосования полиграфическим способом членам Совета Маслову А.А. и Облучкову Ю.М. в срок до 20 апреля 2021 г.

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

Реализация исполнения решения Совета:

1. Обязать генерального директора СРО Союз «Строители Приволжья» зарегистрировать указанный протокол немедленно после вручения помощнику руководителя.
2. В срок до 16 часов 09.04.2021 года разместить указанный протокол на официальном сайте СРО Союз «Строители Приволжья».
3. В срок до 16 часов 09.04.2021 года известить всех членов СРО Союз «Строители Приволжья» о дате, месте и времени проведения Общего собрания членов СРО Союз «Строители Приволжья» с приложением повестки дня общего собрания в соответствии с указанным протоколом.

ЗА- 7 ПРОТИВ-нет Воздержался- нет

Решение принято единогласно

Подсчет голосов производил секретарь собрания Максимов С.А.

Председательствующий собрания


Никонов А.А.

Секретарь собрания

Максимов С.А.