

## ПРОТОКОЛ № 4

### внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

г. Москва

«27» декабря 2017 года

Место проведения Общего собрания:

Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Самотечная, д.18, корп.1

Время регистрации: 13 ч.00 мин. – 13 ч.45 мин. (Московское время)

Время проведения собрания: 14ч.00 мин. – 14.45 мин.

Форма проведения: Очное (совместное присутствие).

Всего членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (Далее – Союз): **204**.

На Общем собрании присутствовало **126** членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»:

Число голосов, принадлежащих членам саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», принявших участие на Общем собрании по вопросам повестки дня – **126**.

**Кворум** для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку Общего собрания, **имеется**.

С вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин А.А., который представил Президиум Общего собрания и предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания и выдвинул кандидатуру Генерального директора «СОЮЗДОРСТРОЙ» - Хвоинского Леонида Адамовича, и Секретарем Общего собрания – кандидатуру заместителя генерального директора Союза Суханова Павла Львовича.

**Голосовали:**

«За» – **126** голосов, «против» – **0**, «воздержался» – **0**.

**Решение принято.**

На Общем собрании членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об избрании Счетной комиссии в количестве 3 человек и персонального состава

Счетной комиссии:

1. Председатель Счетной комиссии – Суханов Павел Львович.

2. Члены комиссии: Ламаев Александр Сергеевич, Карулин Владимир Михайлович.

**Голосовали:**

**«За» – 126 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

#### **Повестка дня:**

Внесение изменений во внутренние документы саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Председателем был поставлен вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:**

**«За» – 126 голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

После утверждения участники Общего собрания приступили к обсуждению Повестки дня.

*По вопросу повестки дня:* Внесение изменений во внутренние документы саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» выступил Генеральный директор Хвоинский Леонид Адамович.

Уважаемые Коллеги! – С целью приведения внутренних документов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» в соответствие с действующим законодательством, нам нужно будет рассмотреть и утвердить новые редакции, следующих внутренних документов:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» с учетом Постановления Правительства от 19.04.2017 года № 469 «Правила размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

2. Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» анализа деятельности своих

членов на основании информации, предоставленной ими в форме отчетов, с учетом приказа Минстроя России от 10.04 2017 года № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров»».

Предлагаю утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

1. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**«За» – 123 голосов, «против» – 1, «воздержался» – 2.**

**Решение принято.**

2. «Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставленной ими в форме отчетов»

**Голосовали:**

**«За» – 121 голосов, «против» – 1, «воздержался» – 4.**

**Решение принято.**

Председатель собрания

Л.А. Хвоинский

Секретарь собрания

П.Л. Суханов