

**Ассоциация делового сотрудничества
в сфере строительства инженерных коммуникаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация делового сотрудничества «Стройкорпорация»)**

**Протокол № 6
Внеочередного Общего собрания членов**

Место проведения Общего собрания : Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Дата проведения и время открытия Общего собрания: 18 апреля 2011 года, 16.00 часов.

Председатель Общего собрания – Президент Ассоциации Лукин И.Э.

Секретарь Общего собрания – генеральный директор ООО «ОНИКС» Бекетов М.Ю.

Президент Ассоциации Лукин И.Э. объявил результаты регистрации участников. Всего членов Ассоциации – 8. Присутствуют на Общем собрании – 7 (более половины). Полномочия представителей членов Ассоциации проверены. Собрание правомочно, кворум для принятия решений имеется.

Далее докладчик сообщил предварительную повестку дня из 10 вопросов и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Общего собрания :

1. Об изменении местонахождения Ассоциации.
2. Об изменении наименования Ассоциации.
3. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции (редакция № 2).
4. Выборы Совета Ассоциации и Председателя Ассоциации.
5. Об утверждении плана работы Ассоциации на 2011 год.
6. Об участии членов Ассоциации во Всероссийском съезде руководителей предприятий промышленности строительных материалов , изделий и конструкций (26-28 апреля с.г., г. Казань).
7. Об участии Ассоциации в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (28 апреля с.г., г. Екатеринбурге).
8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2011 год.
9. Об утверждении размера и порядка уплаты членских взносов.
10. Выборы Ревизора Ассоциации.

Голосовали : ЗА – 6, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно

Вопрос № 1 повестки дня : Об изменении наименования Ассоциации.

Слушали Президента Ассоциации Лукина И.Э.

Изменение наименования Ассоциации продиктовано целесообразностью расширения сферы ее деятельности. В настоящее время сообщества субъектов строительства активно обсуждается вопрос саморегулирования в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций. Начали создаваться добровольные объединения субъектов производства стройматериалов и стройиндустрии с намерением приобрести в будущем статус саморегулируемых организаций. Нарбатываются организационно-правовые механизмы саморегулирования в этой сфере. Ассоциация объединяет организации, которые постоянно и активно сотрудничают с организациями стройиндустрии, а также самих субъектов стройиндустрии, и за три года существования накопила немалый опыт работы в этой сфере. Поэтому предлагается на базе Ассоциации начать работу по формированию объединения субъектов стройиндустрии для приобретения статуса саморегулируемой организации и в первую очередь включить в устав Ассоциации решение вопросов в сфере строительной индустрии, а также изменить наименование на Ассоциацию делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

РЕШИЛИ:

Изменить наименование Ассоциации с прежнего «Ассоциация делового сотрудничества в сфере строительства инженерных коммуникаций «Стройкорпорация» на «Ассоциация делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня : Об изменении местонахождения Ассоциации.

Слушали Президента Ассоциации Лукина И.Э.

В связи с расширением сферы деятельности предполагается активное сотрудничество Ассоциации в рамках информационного обмена с саморегулируемыми организациями в строительстве, и на начальном этапе – в основном НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и ее членами, поскольку ряд членов Ассоциации состоят в этой саморегулируемой организации. По этой причине целесообразно размещение Ассоциации по месту нахождения НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон «Междуречье», ул. Славянская, дом 2. Предложил установить местонахождение Ассоциации по указанному адресу.

РЕШИЛИ: Изменить местонахождение Ассоциации (местонахождение руководящего органа) с прежнего адреса : Московская обл., г. Королев, ул. Школьная, дом 6а, стр. 3 на новый адрес : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня : Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции (редакция № 2).

Слушали : Президента Ассоциации Лукина И.Э.

При обсуждении первых двух вопросов повестки дня Общее собрание приняло решение об изменении наименования и местонахождения Ассоциации. Эти решения должны быть отражены в новой редакции устава Ассоциации. Кроме того, целесообразно предусмотреть в уставе иную структуру управления : вместо прежней 2-уровневой (Общее собрание членов Ассоциации, исполнительный орган - Президент) на 3-уровневую : Общее собрание членов Ассоциации, постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации во главе с Председателем Ассоциации, исполнительный орган - Исполнительный директор Ассоциации. Предложил с учетом принятых решений и поступивших предложений утвердить устав Ассоциации в новой редакции (редакция № 2).

РЕШИЛИ :

1. Утвердить новую редакцию (редакция № 2) Устава Ассоциации делового сотрудничества в сфере строительства инженерных коммуникаций «Стройкорпорация», которая отражает изменение предмета и цели деятельности, наименование и структуру управления Ассоциации.

2. Президенту Ассоциации Лукину И.Э. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию устава и постановку Ассоциации на учет в налоговом органе и в органах государственных внебюджетных фондов по новому адресу.

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня : Выборы Совета Ассоциации и Председателя Ассоциации.

Слушали : представителя ООО «ОНИКС» Бекетова М.Ю.

Предложил согласно новой редакцией устава Ассоциации определить численный состав Совета Ассоциации, провести выборы в Совет, избрать руководителя Совета – Председателя Ассоциации.

