

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общего собрания
НА «Союз производителей бетона»
_____ Пожаров Д.Е.

ПРОТОКОЛ № 02-2020
очного внеочередного Общего собрания членов Национальной
ассоциации «Союз производителей бетона» (далее – Ассоциация)

Дата и время проведения собрания: 15 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Московская область, город Котельники, мкр.
Силикат, д. 41.

Форма проведения общего собрания: очная.

На день проведения очного очередного Общего собрания членов НА «Союз производителей бетона» (далее – собрание) в Ассоциации состоят:

Реестр членов НА «Союз производителей бетона» на 15 декабря 2020 года

Юридические лица (23 члена):

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «ПСК Стройнеруд»
3. ООО «Монолит-Строй»
4. ООО «Завод КПД»
5. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
6. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
7. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
8. ООО «Лаборатория ККМ»
9. ООО «ЗИКА»
10. АО «Завод ЖБК-1»
11. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
12. ООО «Конгломерат»
13. ООО «Полипласт Новомосковск»
14. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
15. ООО «Скайттрейд»
16. ООО «МАНГ-Бетон»
17. ООО «БИЭЙВИ»
18. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
19. ООО НИЛ «Стройматериалы»
20. ООО «ЦЕМСНАБ ГРУПП»
21. ООО «РБУ-Кряжское»
22. ООО «Лесстрон»
23. ООО «ЭКОДИЗАЙН15»

Согласно п. 5.2 Устава Ассоциации заседание Общего собрания членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем членов Ассоциации.

Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции (п.5.9 Устава), принимаются квалифицированным большинством голосов членов Ассоциации – не менее 2/3 (двух третей) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

В собрании приняли участие 18 членов, что составляет более половины от числа членов Ассоциации:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Зарегистрировались и приняли участие в Собрании 18 членов, что составляет 78 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 5.2 Устава Ассоциации имеется.

Собрание ПРАВОМОЧНО принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствует на собрании: Пожаров Дмитрий Евгеньевич.

Лицо, избранное секретарем собрания и уполномоченное на подсчет голосов: Сухарев Олег Викторович.

Секретарь собрания провел подсчет участников очного голосования, в результате:
Количество участников, принимавших участие в голосовании – 18.

Повестка дня собрания:

1. Избрание Председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания.
2. Утверждение порядка определения размера членских взносов (в твердом эквиваленте, дифференцированный подход), размера членских взносов и способа уплаты членских взносов на 2021 год.
3. Утверждение порядка определения размера целевых членских взносов и способа уплаты целевых членских взносов.
4. Утверждение плана работы Ассоциации на 2021 год.
5. Избрание Совета Ассоциации (определение количественного состава)
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
7. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
8. Продление полномочий Директора Ассоциации Пожарова Дмитрия Евгеньевича на срок 5 (пять) лет, предусмотренный Уставом Ассоциации.

Голосовали по первому вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования: ЗА – 18 , ПРОТИВ –0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.

Решение ПРИНЯТО:

- избрать Пожарова Д.Е. Председателем Общего собрания членов Ассоциации
- избрать Сухарева О.В. секретарем Общего собрания членов Ассоциации

Голосовали по второму вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»

3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования: ЗА – 14, ПРОТИВ – 4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .

Решение ПРИНЯТО: утвердить сумму и способ уплаты членских взносов на 2021 год в твердом эквиваленте в размере 10 (десять) тысяч рублей (вступительный членский взнос) и 12 (двенадцать) тысяч рублей (ежегодный членский взнос) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Голосовали по третьему вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования: ЗА – 15, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.

Решение ПРИНЯТО: утвердить порядок определения размера целевых членских взносов и способ уплаты целевых членских взносов в сумме, не превышающей трехкратного размера регулярного (ежегодного) членского взноса (по решению Общего собрания членов Ассоциации и не более одного раза в год) и дополнительно в добровольном порядке в самостоятельно установленном размере путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Голосовали по четвертому вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования: ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 .

Решение ПРИНЯТО: утвердить план работы Ассоциации на 2021 год.

Голосовали по пятому вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»

10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования:

- 1) Пожаров Д.Е.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.**
- 2) Гаврилов В.И.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.**
- 3) Новиков С.П.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.**
- 4) Большаков А.В.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.**
- 5) Сухарев О.В.: **ЗА – 17, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.**
- 6) Малоносов Н.А.: **ЗА – 1, ПРОТИВ – 17, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.**

Решение ПРИНЯТО.

Решили: избрать Совет Ассоциации сроком на 3 (три) года в составе 5 (пяти) человек:

- 1) Пожаров Дмитрий Евгеньевич – директор Ассоциации;
- 2) Гаврилов Владимир Иванович – генеральный директор ООО «ЖБИ-ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»;
- 3) Новиков Сергей Павлович – главный инженер АО «Завод ЖБК-1»;
- 4) Большаков Антон Викторович – генеральный директор ООО «БИЭЙВИ»;
- 5) Сухарев Олег Викторович – генеральный директор ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Голосовали по шестому вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»

17. ООО «РБУ-Кряжское»

18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования: ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .

Решение ПРИНЯТО.

Решили: избрать Председателем Совета Ассоциации Пожарова Дмитрия Евгеньевича.

Голосовали по седьмому вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования:

1) Тарасова А.Ю.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .**

2) Гольденберг А.Л.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .**

3) Дьяконов А.В.: **ЗА – 18, ПРОТИВ – 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .**

Решение ПРИНЯТО.

Решили: избрать Ревизионную комиссию Ассоциации сроком на 3 (три) года в составе 3 человек:

- 1) Тарасова Анна Юрьевна – генеральный директор ООО «Лаборатория ККМ»;
- 2) Гольденберг Александр Львович – генеральный директор ООО НИЛ «Стройматериалы»;
- 3) Дьяконов Александр Владимирович – генеральный директор ООО «ТРАК-БЕТОН»

Голосовали по восьмому вопросу:

1. ООО «ТРАК-БЕТОН»
2. ООО «Завод КПД»
3. ООО «СтройСоюз Октябрьский»
4. ООО «Торговый дом Трак Сервис»
5. ЗАО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
6. ООО «Лаборатория ККМ»
7. АО «Завод ЖБК-1»
8. ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»
9. ООО «Конгломерат»
10. ООО «Полипласт Новомосковск»
11. ООО «ЭМ-Си-Баухеми»
12. ООО «Скайтрейд»
13. ООО «МАНГ-Бетон»
14. ООО «БИЭЙВИ»
15. ООО «БИЭЙВИ МАТЕРИАЛЗ»
16. ООО НИЛ «Стройматериалы»
17. ООО «РБУ-Кряжское»
18. ООО «Лесстрон»

Результаты голосования: ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .

Решение ПРИНЯТО.

Решили: продлить полномочия Директора Ассоциации Пожарова Дмитрия Евгеньевича с 15 декабря 2020 года сроком на 5 (пять) лет согласно Уставу Ассоциации.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов НА «Союз производителей бетона» рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь собрания: Сухарев Олег Викторович.

Довести данный Протокол до сведения всех членов НА «Союз производителей бетона».

Председатель собрания _____ / Пожаров Д.Е.

(подпись)

Секретарь собрания _____ / Сухарев О.В.

(подпись)