

# СОЮЗ СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

ОГРН: 1087799024873; ИНН:7707330944;КПП:770701001  
127473, г.Москва, пер.Чернышевского, д.5, стр.1  
Тел./факс 8(495) 748-00-53, 748-00-54; Sel-stroy@mail.ru

## ПРОТОКОЛ

II Общего собрания Союза сельских строителей  
(далее по тексту – Общее собрание)

1 ноября 2016 г.

№2

город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская»

Время проведения Общего собрания:

Начало в 11 часов 00 минут

Окончание в 13 часов 00 минут

Дата составления протокола: 01.11.2016

На Общем собрании присутствовали:

- 16 представителей членов Союза сельских строителей (лист регистрации прилагается) – до утверждения перечня вновь принятых членов Союза;

- 95 представителей членов Союза сельских строителей (лист регистрации прилагается) – после утверждения перечня вновь принятых членов Союза;

- гости.

Председательствующий – **Мытарев Сергей Анатольевич** – Президент Союза (согласно п. 7.7 Устава Союза)

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза сельских строителей, который поздравил всех с началом работы II Общего собрания Союза сельских строителей (далее - Союз) и сообщил, что решение о созыве II Общего собрания членов Союза сельских строителей принято Президентом Союза. Регистрация представителей членов Союза на Общее собрание была начата в 10 часов 00 минут. Согласно отчету об итогах регистрации представителей членов Союза с правом решающего голоса на Общем собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировано 16 организаций.

**Таким образом, в настоящий момент на Общем собрании представлены 16 из 24 членов Союза, что составляет более половины от общего количества членов Союза. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.**

Председательствующий предложил проголосовать за открытие II Общего собрания членов Союза сельских строителей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** II Общее собрание членов Союза считать открытым

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который сообщил, что в работе Общего собрания принимают участие почетные гости:

1. АЛЕКСЕЕВ Илья Андреевич - советник отдела по обеспечению деятельности наблюдательного Совета ГК Фонд содействия реформирования ЖКХ (Общественный Совет при Минстрое РФ)
2. БЕТИН Олег Иванович - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
3. ВИДЬМАНОВ Виктор Михайлович - генеральный директор ООО «Промышленно-строительная корпорация», г. Москва
4. НУМЕРОВ Олег Николаевич - генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
5. ОГАРКОВ Анатолий Прокопьевич - главный ученый секретарь Россельхозакадемии, главный научный сотрудник ВИАПИ имени Никонова
6. ПЛАХОТА Елена Геннадьевна - начальник отдела жилищных программ и пилотных поселений Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ
7. СОШЕНКО Борис Александрович - Председатель Профсоюза строителей России
8. СУХОЙ Николай Авксентьевич - Президент Союза мелиораторов
9. ТОРОПОВ Дмитрий Иванович - первый заместитель Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте РФ
10. ШАМУЗАФАРОВ Анвар Шамухамедович - Первый Вице-президент НОПРИЗ

11. ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич - Президент Российского Союза строителей

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который предоставил слово гостям.

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Бетин Олег Иванович - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

2. Яковлев Владимир Анатольевич - Президент Российского Союза строителей;

3. Шамузафаров Анвар Шамухамедович - Первый Вице-президент НОПРИЗ;

4. Видьманов Виктор Михайлович - генеральный директор ООО «Промышленно-строительная корпорация»;

5. Торопов Дмитрий Иванович - первый заместитель Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте РФ

6. Сошенко Борис Александрович - Председатель Профсоюза строителей России;

7. Нумеров Олег Николаевич - генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России;

8. Сухой Николай Авксентьевич - Президент Союза мелиораторов

**О регламенте работы Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который предложил:

**Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада – 15 минут, выступления в прениях – 3 минут, для ответов на вопросы, сообщений, справок – до 3 минут.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Регламент работы Общего собрания утвердить.

**Избрание секретаря Общего собрания**

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который предложил избрать секретарем Общего собрания Карандину Ирину Константиновну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем Общего собрания Карандину Ирину Константиновну.

### **Избрание Счетной комиссии**

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который предложил утвердить состав счетной комиссии с количестве 3-х человек в составе:

1. Корнеева Галина Викторовна;
2. Акинина Татьяна Владимировна;
3. Кузнецова Лариса Владимировна.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить состав Счетной комиссии в составе 3-х человек и избрать Счетную комиссию в составе:

1. Корнеева Галина Викторовна;
2. Акинина Татьяна Владимировна;
3. Кузнецова Лариса Владимировна.

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который сообщил, что состав Счетной комиссии сформирован и предложил комиссии приступить к работе.

**СЛАСАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который выступил с приветственным словом.

### **Утверждение протокола Счетной комиссии**

**СЛУШАЛИ:** Акинину Татьяну Владимировну - члена Счетной комиссии, которая зачитала Протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания об избрании ее председателем Счетной комиссии Общего собрания и об избрании Корнеевой Галины Викторовны секретарем Счетной комиссии Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Мытарева Сергея Анатольевича, который предложил утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Протокол № 1 Счетной комиссии Общего собрания утвердить.

## Утверждение Повестки дня Общего собрания

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича, который предложил утвердить повестку дня, состоящую из 9-ти вопросов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания из 9-ти вопросов.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении перечня вновь принятых членов Союза.
2. Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза.
3. О внесении изменений в Устав Союза.
4. О прекращении полномочий Президента Союза.
5. Об избрании Президента Союза.
6. Об избрании членов Совета Союза.
7. Об утверждении Положения о членстве в Союзе.
8. Об утверждении сметы расходов Союза на 2017 год.
9. Разное

**По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении перечня вновь принятых членов Союза».**

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 16, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить перечень вновь принятых членов Союза:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕПАРД», Московская область
2.	Общество с ограниченной ответственностью «АгроГрадПроект», Московская область
3.	Открытое акционерное общество «Знаменская передвижная механизированная колонна», Чеченская Республика
4.	Закрытое Акционерное Общество Завод ЖБИ «Арьевский», Нижегородская область
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовсельхозстрой», Тамбовская область
6.	ГП «Кубанский модульный дом», Краснодарский край
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭРРА», Алтайский край
8.	Акционерное общество «Краснодарское СМУ «Спецэлеватормеломонтаж», Краснодарский край
9.	Открытое акционерное общество АК «Калугаагрострой», Калужская область

10.	Открытое акционерное общество «Псковагропромстрой», Псковская область
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная Корпорация», г. Москва
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Альтера Плюс», Республика Коми
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Сагрес», Воронежская область
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Севкавэлеваторспецстрой», Ростовская область
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Агропромстрой», Московская область
16.	Общество с ограниченной ответственностью «РосТрасТелеком», Республика Хакасия
17.	Открытое акционерное общество «Кировский ДСК», Калужская область
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройснабпроект», Ставропольский край
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Полиблок-Строй», Чувашская Республика
20.	Акционерное общество «Сельский Дом», г. Оренбург, Оренбургская область
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Модульные котельные-Н», г. Тамбов, Тамбовская область
22.	СПОК «Томксельстрой», Томская обл.
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский завод композитных технологий» (НКЗТ), Нижегородская область
24.	Закрытое Акционерное Общество «Управление отделочных работ», Чувашская Республика
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой», Республика Мордовия
26.	ИТЦ «Агропромстрой», г. Омск, Омская область
27.	Производственный кооператив Проектный институт «Ульяновскагропромпроект», Ульяновская область
28.	Открытое акционерное общество «Агрострой», г. Владимир, Владимирская область
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Новострой», г. Орел, Орловская область,
30.	Закрытое Акционерное Общество «ТАМАК», Тамбовская область
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегионпроект», г. Рязань, Рязанская область
32.	Закрытое акционерное общество «Нижегородагропроект», Нижегородская область
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Алтайагрожилстрой», Алтайский край

34.	Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ № 2», г. Воронеж, Воронежская область
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Крымагрострой», Республика Крым
36.	Закрытое Акционерное Общество «Тихорецкэлеваторспецстрой», Краснодарский край
37.	Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой», Орловская область
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Содействие Бизнесу», Кировская область
39.	Открытое акционерное общество «Петровский завод ЖБИ», Ярославская область
40.	СПОК «Чайковский Агрострой», Пермский край
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Марийский ССК», Республика Марий Эл
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Регионстройсервис», г.Новосибирск, Новосибирская область
43.	Открытое акционерное общество «Сельский строительный комбинат», Красноярский край
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Марагропромстрой», Республика Марий Эл
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Русстрой», Чеченская Республика
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник», Нижегородская область
47.	СПОК «ТавросАгроСтрой», Республика Крым
48.	Общество с ограниченной ответственностью «БирскСтрой», Республика Башкортостан
49.	Акционерное Общество «Калининградагрострой», Калининградская область
50.	Открытое акционерное общество «Нижегородсельстрой», Нижегородская область
51.	Закрытое Акционерное Общество «Хабаровскагропромстрой», Хабаровский край
52.	Открытое акционерное общество «Тюменьагропромстрой», Тюменская область
53.	Открытое акционерное общество «Гудермесская передвижная механизированная колонна», Чеченская Республика
54.	Открытое акционерное общество «Бердакельская ПМК», Чеченская Республика
55.	Общество с ограниченной ответственностью «ВадСтроитель», Нижегородская область
56.	Открытое акционерное общество по строительству «Чеченагропромстрой», Чеченская Республика

57.	КФХ «СОЛХАТ», Республика Крым
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинская монтажная компания», Сахалинская область
59.	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-НТ», Свердловская область
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Эластомер», г. Волгоград, Волгоградская область
61.	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковскоргхим», Тульская область
62.	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник», Архангельская область
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Фапснаб», Свердловская область
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Ампир», Приморский край
65.	Общество с ограниченной ответственностью «ПолимерТехМонтаж», г. Тула, Тульская область
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Генподряд Групп», Белгородская область
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», Республика Ингушетия
68.	Общество с ограниченной ответственностью «ПК ПрофМетМонтаж», Смоленская область
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Строфи», г. Нижний Тагил, Свердловская область
70.	Общество с ограниченной ответственностью «Вяз», г. Самара, Самарская область
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Олекминское автотранспортное предприятий», Республика Саха (Якутия)
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское СПК», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
73.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой», Белгородская область
74.	Открытое акционерное общество «Завод ЖБК», г. Бежецк, Тверская область
75.	Закрытое акционерное общество «Новгородсельстрой», Новгородская область
76.	Открытое акционерное общество «Кургансельстрой», Курганская область
77.	ДОО «Орловский завод ЖБИ», Орловская область
78.	Закрытое акционерное общество «Нижнеомскцелинстрой», Омская область
79.	Общество с ограниченной ответственностью «СельСтройПоволжье», Ульяновская область

Председательствующий сообщил, что в отношении вновь принятых членов соблюдены предусмотренные пунктом 5.4 Устава Союза условия о порядке приема в члены Союза. С момента принятия Общим собранием решения об утверждении данные лица являются членами Союза.

Председательствующий сообщил, что представители вновь принятых членов прошли процедуру регистрации.

Согласно отчету об итогах регистрации представителей членов Союза с правом решающего голоса на Общем собрании по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировано 95 организаций.

Таким образом, в настоящий момент на Общем собрании представлены 95 из 103 членов Союза, что составляет более половины от общего количества членов Союза. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Союза сельских строителей».

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить приоритетные направления деятельности Союза.

По вопросу №3 повестки дня: «О внесении изменений в Устав Союза».

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Изменить наименование Союза сельских строителей на наименование: Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Союз сельских строителей России».
2. Внести изменения в Устав Союза сельских строителей в части:
  - дополнения целей и предмета деятельности Союза;
  - дополнения прав и обязанностей Союза;
  - дополнения прав и обязанностей членов Союза;
  - внесения технико-юридических правок.
3. Утвердить новую редакцию Устава Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Союз сельских строителей России» с учетом внесенных изменений.

По вопросу №4 повестки дня: «О прекращении полномочий Президента Союза».

**СЛУШАЛИ:** Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** прекратить полномочия Президента Союза Мытарева Сергея Анатольевича.

**По вопросу №5 повестки дня: «Об избрании Президента Союза».**

**СЛУШАЛИ:** Закирова Ирека Мунировича – генерального директора ОАО «Татагропромстрой», который предложил избрать Президентом Союза Мытарева Сергея Анатольевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** избрать Президентом Союза Мытарева Сергея Анатольевича

**По вопросу №6 повестки дня: «Об избрании членов Совета Союза».**

**СЛУШАЛИ:** Мытарева Сергея Анатольевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** избрать членами Совета Союза следующих лиц:

1. Бондаренко Владимир Иванович	- председатель Совета директоров «Кубанский модульный дом», Краснодарский край
2. Видьманов Виктор Михайлович	- генеральный директор ООО «Промышленно-строительная корпорация», г.Москва
3. Высоколян Василий Петрович	- генеральный директор ОАО АК «Калугаагрострой»
4. Дормостук Александр Валентинович	- генеральный директор ООО «Корпорация «Севкавэлеваторспецстрой», г.Ростов-на-Дону
5. Ефимов Геннадий Яковлевич	- генеральный директор ЗАО «Компания Росагроспецмонтаж», г.Москва
6. Закиров Ирек Мунирович	- генеральный директор ОАО «Татагропромстрой», Республика Татарстан
7. Кравцов Владимир Николаевич	- генеральный директор ОАО «Агропромжилиндустрипроект», Московская обл.
8. Кузнецов Алексей Степанович	- генеральный директор ОАО «Стройсервис», г.Брянск
9. Лукин Иван Николаевич	- директор ЗАО «Управление отделочных работ», Чувашская Республика
10. Магомедов Исамудин Магомедрасулович	- генеральный директор ЗАО «Дагагропромстрой», Республика Дагестан
11. Макеев Валерий Владимирович	- генеральный директор ООО «Агрострой», Республика Мордовия
12. Митин Владимир Николаевич	- генеральный директор ПК ПИ «Ульяновскагропромпроект»

13. Мытарев Сергей Анатольевич	- президент НО «Союз сельских строителей»
14. Сиротинин Николай Васильевич	- генеральный директор ОАО «Орелагропромстрой»
15. Суворов Александр Николаевич	- генеральный директор ОАО «Агропромстрой», Забайкальский край
16. Торопов Дмитрий Иванович	- вице-президент НО «Союз сельских строителей»
17. Фаер Виталий Семенович	- генеральный директор ОАО КСК «Ржевский», Тверская область
18. Хмелев Владимир Николаевич	- генеральный директор ООО «Мараагропромстрой», Республика Марий Эл
19. Шавлиев Юсуп Абдрахманович	- генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой»

**По вопросу №7 повестки дня: «Об утверждении Положения о членстве в Союзе».**

**СЛУШАЛИ:** Мытарева Сергея Анатольевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о членстве в Союзе

**По вопросу №8 повестки дня: «Об утверждении сметы расходов Союза на 2017 год».**

**СЛУШАЛИ:** Мытарева Сергея Анатольевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить смету расходов Союза на 2017 год.

**По вопросу №9 повестки дня: «Разное».**

**СЛУШАЛИ:** Карандину Ирину Константиновну о проектах Союза, которые находятся в работе на текущий момент времени.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 95, «против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** информацию Карандиной Ирины Константиновны принять к сведению.

## Завершение Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Мытарева Сергея Анатольевича, который поблагодарил участников Общего собрания за работу и пожелал успехов в работе.

**Председательствующий**



**С.А. Мытарев**

**Секретарь**



**И. К. Карандина**