

ПРОТОКОЛ № 2704-ОСЧ/24
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б, помещение 8
Дата проведения: 27 апреля 2024 года
Время проведения: 11 часов 00 минут.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» (далее также – Ассоциация) установлен Регламентом созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации (далее – Регламент).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации Серов Владимир Александрович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович.

Общее собрание членов созвано на основании решения Совета Ассоциации от 10 апреля 2024 года и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Утищева Надежда Михайловна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 2 (двух) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Гайбадуллин Рашид Рашидович.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 621 членов Ассоциации из 868 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Повестка дня Общего собрания членов:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Регламентом Совет Ассоциации принял решение утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 620. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2023 год.

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 620. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2023 год.

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 618. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2023 год.

4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Петровское объединение строителей» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект документа был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 616. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Петровское объединение строителей» в новой редакции.

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Предложено утвердить:

- 1) Положение о страховании Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Петровское объединение строителей» в новой редакции;
- 3) Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 4) Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 617. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить:

- 1) Положение о страховании Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Петровское объединение строителей» в новой редакции;
- 3) Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 4) Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей».

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект сметы на 2025 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 617. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Петровское объединение строителей» на 2025 год.

Собрание окончено в 16.00.

Председательствующий на Общем собрании  Серов Владимир Александрович

Секретарь Общего собрания  Гриднев Владимир Михайлович