

ПРОТОКОЛ № 0804-ОСЧ/22
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: 8 апреля 2022 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) – директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович.

Общее собрание членов создано на основании решения Совета Ассоциации от 24 марта 2022 года и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича, Ковалюк Ольги Юрьевны.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации 24 марта 2022 года.

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 639 членов Ассоциации из 781 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 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 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 2021 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 638. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2021 год.

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 636. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за 2021 год.

3. О составе Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1. Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: Загускина Никиты Николаевича, Любимова Михаила Валерьевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Серов Владимир Александрович (независимый член) – председатель Совета;

2) Ефремов Олег Павлович (представитель ООО "ТехникаСервис" ИНН 7811512940);

3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО "ПРИОРИТЕТ" ИНН 7811708855);

4) Петрова Елена Михайловна (независимый член);

5) Мороз Антон Михайлович (независимый член);

6) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 632. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: Загускина Никиты Николаевича, Любимова Михаила Валерьевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Серов Владимир Александрович (независимый член) – председатель Совета;

- 2) Ефремов Олег Павлович (представитель ООО "ТехникаСервис" ИНН 7811512940);
- 3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО "ПРИОРИТЕТ" ИНН 7811708855);
- 4) Петрова Елена Михайловна (независимый член);
- 5) Мороз Антон Михайлович (независимый член);
- 6) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

4. О выдаче займов и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

В соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Таким образом, необходимо принять следующие решения:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей» в новой редакции.

Члены Ассоциации голосовали по четвёртому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 630. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Петровское объединение строителей» в новой редакции.

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации:

1) Положение о членстве в Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей»;

3) Положение о реестре 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» - 634. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Петровское объединение строителей»;
- 3) Положение о реестре Ассоциации «Петровское объединение строителей».

6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 633. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Петровское объединение строителей» Ассоциации за 2021 год.

7. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 632. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Петровское объединение строителей» на 2023 год.

Собрание окончено в 16.00.

Председательствующий на Общем собрании _____ Быков Владимир Леонидович

Секретарь Общего собрания _____ Гриднев Владимир Михайлович