

Протокол № 28
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».

Дата и время проведения Общего собрания: 29 января 2018 г.; 09 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее – Ассоциация) в количестве 161.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 216.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания - Левицкий Сергей Викторович

Секретарь собрания - Кононенко Ирина Владимировна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
4. Утверждение размера вступительного взноса;
5. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2017 год;
6. Утверждение сметы на 2018 год;
7. Утверждение инвестиционной декларации Ассоциации;
8. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации;
9. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации;
10. Отмена решения Общего собрания членов Ассоциации;
11. Разное

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания, который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек. Персонально: Краснослабодцева О.А., Баева О.А., Черных М.С. Голосовать списком. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно,

«**Против**» - нет,

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек:

– Краснослабодцеву Ольгу Александровну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации.

– Баеву Ольгу Андреевну – Администратора Ассоциации.

– Черных Михаила Сергеевича – специалиста Контрольного комитета Ассоциации.

По второму вопросу выступил директор Ассоциации Алифанов Н.Г. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2017 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации. По окончании доклада поступило предложение утвердить отчет Директора о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год (Приложение № 1).

По третьему вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации Алифанова Н.Г. В своем докладе Алифанов Н.Г. представил вниманию информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017 год (Приложение № 2).

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего Собрания, который предложил установить размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей

Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации.

Внести соответствующие изменения в п. 5.2 Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 3).

Направить установленным порядком вышеуказанные изменения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По пятому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая представила отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2017 год (Приложение № 4);

По шестому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который предложил утвердить смету на 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить смету Ассоциации на 2018 год (Приложение №5).

По седьмому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить новую редакцию инвестиционной декларации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно;

«**Против**» - нет;

«**Воздержалось**» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию инвестиционной декларации.

Инвестиционную декларацию, утвержденную решением Совета Партнерства 21.04.2014 признать утратившей силу.

По восьмому вопросу выступил Председатель Общего Собрания с предложением провести выборы членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации. Предложено было внести в список для тайного голосования следующие кандидатуры:

-Кононенко Ирина Владимировна – начальник отдела ООО «МАСКОМ»;

-Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области;

-Корнышев Леонид Андреевич – инженер ПТО СК «ТОМАС»;

- Боровик Юрий Константинович – начальник проектного отдела ООО «Техкор».

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

Протокол счетной комиссии по выборам в Совет Ассоциации прилагается (Приложение №6).

Утверждение Протокола №2 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

- Кононенко Ирина Владимировна – начальник отдела ООО «МАСКОМ» - член Ассоциации;

- Корнышев Леонид Андреевич – инженер ПТО СК «ТОМАС» - член Ассоциации;

- Боровик Юрий Константинович – начальник проектного отдела ООО «Техкор» - член Ассоциации.

- Маклерова Алина Александровна – помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области - независимый член Совета Ассоциации;

По девятому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который предложил избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. В список для тайного голосования для избрания Председателя Совета Ассоциации внести кандидатуру Кононенко Ирины Владимировны. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Кононенко Ирину Владимировну.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

Протокол счетной комиссии по выборам Председателя Совета Ассоциации прилагается (Приложение №7).

Утверждение протокола №3 счетной комиссии было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет;

Принятое решение:

Председателем Совета Ассоциации по итогам голосования избрана Кононенко Ирина Владимировна.

По десятому вопросу выступил Председатель Общего собрания, который предложил, в связи с вынесенным Предписанием № 05-8768-4123/ПР от «11» декабря 2017 года, в ходе проводимой Северо-Западным управлением Ростехнадзора проверки, отменить:

- решение Общего собрания от 30.06.2016 года по части 2 вопроса 3 повестки дня;

- решение Общего собрания от 01.09.2016 года по первому вопросу повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Отменить;

- решение Общего собрания от 30.06.2016 года по части 2 вопроса 3 Протокола № 15;

- решение Общего собрания от 01.09.2016 года по первому вопросу повестки дня Протокола № 17.

По одиннадцатому вопросу слушали Председателя Общего собрания, который предложил в связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства Российской Федерации, а именно неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО ПСК «Зеленый остров» ИНН 7814374953; ООО «Авгур Строй» ИНН 7804566293; ООО «Строительные Перспективы» ИНН 7838482972; ООО «СтройПроект» ИНН 7814603339; ООО «Континент» ИНН 7810854324.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства Российской Федерации, на основании пп. 3, п.7.5 Положения "О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" (неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов), исключить из членов Ассоциации следующие организации:

ООО ПСК «Зеленый остров» ИНН 7814374953; ООО «Авгур Строй» ИНН 7804566293; ООО «Строительные Перспективы» ИНН 7838482972; ООО «СтройПроект » ИНН 7814603339; ООО «Континент» ИНН 7810854324.

Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко