



Ассоциация строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, Лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Протокол № 05-17
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

21 августа 2017 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, в здании Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (Институт повышения квалификации, 4-й этаж, аудитория 409).

Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 14-00

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 14-55

Время начала собрания: 15-00

Время окончания собрания: 15-45

На внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – «Общее собрание») осуществляется аудиозапись.

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания.

Открыл Общее собрание директор Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее также – Ассоциация, АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы») С.А. Петров. На голосование был поставлен вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации А.М. Гримитлина председателем Общего собрания и юриста Ассоциации Н.В. Аверину секретарем Общего собрания.

Решение:

1.1. Избрать председателем Общего собрания Председателя Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.

1.2. Избрать секретарем Общего собрания юриста Ассоциации Аверину Наталью Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Выборы мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов мандатной комиссии для проверки полномочий лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы». Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- 1) Поликарпова Валерия Александровича;
- 2) Соловьеву Анастасию Владимировну.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Выборы счетной комиссии.

Председатель Общего собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- 1) Цупикова Андрея Анатольевича;
- 2) Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. Утверждение протокола заседания мандатной комиссии.

В соответствии с протоколом заседания мандатной комиссии (Приложение №1), на Общем собрании представлено 296 организации из общего числа 421 членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», имеется кворум для принятия решений Общим собранием. Председатель Общего собрания поставил на голосование вопрос об утверждении протокола заседания мандатной комиссии.

Решение:

Утвердить протокол заседания мандатной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Повестка дня Собрания.

Повестка дня Общего собрания была утверждена Директором Ассоциации и содержалась в уведомлении о проведении Общего собрания:

1. Об открытии расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», в АО «АЛЬФА-БАНК».
2. О размере вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
3. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.
4. О внесении изменений в смету Ассоциации на 2017 год.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
6. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Об открытии расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», в АО «АЛЬФА-БАНК».

Председатель Общего собрания предоставил слово С.А. Петрову. Докладчик сообщил участникам Общего собрания, что по сообщению РБК Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о рисках банка «ФК Открытие» (новость НОСТРОЙ от 04.07.2017г.) и что, согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток клиентских средств из банка составил в июле 30% или порядка 360 млрд. рублей. В связи с нестабильной позицией ПАО Банка «ФК Открытие» на финансовом рынке был рассмотрен вопрос об открытии расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации, в АО «АЛЬФА-БАНК». После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации.

Решение:

Утвердить АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия расчетных счетов и специализированных счетов, для размещения средств Компенсационных фондов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Результат голосования:

«за» - 295

«против» - 1

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. О размере вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Председатель Общего собрания предоставил слово С.А. Петрову, который представил информацию об основаниях изменения размера вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении размера вступительного и регулярных членских взносов Ассоциации.

Решение:

- 2.1. Установить, что размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей.
- 2.2. Установить, что размер регулярных членских взносов в Ассоциацию составляет 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей в месяц.
- 2.3. Начисление регулярных членских взносов в Ассоциацию в размере, установленном в пункте 2.2 настоящего решения, осуществлять с 01.09.2017г.

Результат голосования:

«за» - 292

«против» - 4

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

Председатель Общего собрания предоставил слово С.А. Петрову, который представил информацию об основаниях установления размера и порядка уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении размера и порядка уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей

Решение:

- 3.1. Установить, что размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей (1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей в квартал).
- 3.2. Начисление ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей в размере, установленном в пункте 3.1. настоящего решения, осуществлять с 01.09.2017г.
- 3.3. Порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей устанавливается в Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Результат голосования:

«за» - 293

«против» - 2

«воздержались» - 1

Решение принято.

4. О внесении изменений в смету Ассоциации на 2017 год.

Председатель Общего собрания предоставил слово С.А. Петрову, который сообщил об изменениях, вносимых в смету Ассоциации на 2017 год, и обоснование их внесения. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении новой редакции сметы Ассоциации на 2017 год.

Решение:

Утвердить новую редакцию сметы Ассоциации на 2017 год.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Председатель Общего собрания предоставил слово Н.В. Авериной, которая представила информацию об основаниях внесения изменений в действующие документы Ассоциации, о содержании данных изменений. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении представленных документов.

Решение:

5.1. Утвердить в представленной редакции Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

5.2. С момента вступления в силу новой редакции признать утратившим силу Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», утвержденное от «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

6. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Председатель Общего собрания предложил снять данный вопрос с повестки дня. На голосование был поставлен вопрос о снятии вопроса с повестки дня.

Решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Результат голосования:

«за» - 296

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Председатель собрания



А.М. Гримитлин

Секретарь собрания



Н.В. Аверина