

Протокол № 01-18
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

06 апреля 2018 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»: 13-00

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 13-55

Время начала собрания: 14-00

Время окончания собрания: 15-00

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

Регламентные вопросы:

1. Выборы председателя Общего собрания, назначение 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 члена Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.

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

Результат голосования:

«за» - 487

«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 в годовом 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» - 487

«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» - 487

«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 487 организации из общего числа 623 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» - 487
«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 утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2018 год. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2018 год.
4. О размере и порядке уплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Об утверждении отчета исполнительного и постоянно действующего коллегиального органов управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

Слушали А.М.Гримитлина и С.А.Петрова, которые представили отчет Совета и директора Ассоциации о работе, проведенной органами управления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» в 2017 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении указанного отчета Совета и директора Ассоциации.

Решение:

Утвердить отчет Совета и директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» о работе за 2017 год.

Результат голосования:

«за» - 487

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

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

Слушали Н.В.Аверину, 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:

2.1. Утвердить в представленной редакции Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».

2.2. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».

2.3. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:

- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы т», утвержденное «24» апреля 2017 года Протоколом № 02-17;
- Правила контроля в области АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденные «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

Результат голосования:

«за» - 487

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2017 год. О размере и порядке уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2018 год.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию о положительном заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 3) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 4), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2018 году. Также А.М.Гримитлин 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 годовой бухгалтерской отчетности и сметы Ассоциации, а также размера и порядка уплаты целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

Решение:

- 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2017 год и смету Ассоциации на 2018 год.
- 3.2. 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). 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» - 487

«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

4. О размере и порядке уплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства.

Слушали А.М.Гримитлина, который представил информацию об основаниях установления размера и порядка уплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении размера и порядка уплаты целевого взноса в НОСТРОЙ на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства.

Решение:

- 4.1. Установить, что размер разового целевого взноса в НОСТРОЙ на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства с одного члена Ассоциации составляет 1 400,00 (Одна тысяча четыреста рублей) рублей.
- 4.2. Уплата разового целевого взноса в НОСТРОЙ на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства должна быть произведена до 20 апреля 2018.

Результат голосования:

«за» - 487
«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