

Протокол № 01-20
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

28 июля 2020 г.

Место проведения собрания Ленинградская область, Приозерский район, пос. жд/ст. Лосево, улица Тургостиница, дом 10, базы отдыха «Лосево парк» (Конференц-зал).

Время начала регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 11-30

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 11-55

Время начала собрания: 12-00

Время окончания собрания: 12-50

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 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 члена Совета Ассоциации Гримитлина Александра Моисеевича.
- 1.2. Избрать секретарем Общего собрания юриста Ассоциации Аверину Наталью Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 445

«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 следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Поликарпов Валерий Александрович;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Поликарпова Валерия Александровича;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 445

«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 следующие кандидаты для избрания в члены мандатной комиссии:

- Визная Ольга Васильевна;
- Сидорова Алена Александровна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Визную Ольгу Васильевну;
- Сидорову Алену Александровну.

Результат голосования:

«за» - 445

«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 445 организации из общего числа 633 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» - 445

«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 годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2020 год.
3. О возможности предоставления займов и наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (Совета Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

5. О размере вступительного и регулярных членских взносов в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
6. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2020 год.

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 2019 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 2019 год.

Результат голосования:

«за» - 445

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2020 год.

Слушали С.А.Петрова, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2020 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и сметы Ассоциации строителей

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2020 год.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2019 год и смету Ассоциации на 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 445

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

3. О возможности предоставления займов и наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (Совета Ассоциации) правом принимать решение по предоставлению займов.

Слушали Н.В.Аверину, которая сообщила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование были поставлены вопросы:

- об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации;

- о наделении Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации;

- о наделении Совета Ассоциации полномочиями по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности

юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа;

- о порядке принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам.

Решение:

- 3.1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» 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» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
- 3.2. Наделить Совет Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.
- 3.3. Наделить Совет Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, разработке и утверждению рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа (заявления (заявки), плана расходования займа, справок и т.п.), Договора займа, Договора залога имущества, Договора уступки право требования денежных обязательств по договорам подряда, Договора поручительства.
- 3.4. Порядок принятия решения о предоставлении займов членам Ассоциации и осуществлении контроля за использованием средств предоставленным по таким займам определить в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (новая редакция) и осуществлять в соответствии с ним.

Результат голосования:

«за» - 443

«против» - 2

«воздержались» - 0

Решение принято.

4. 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:

- 4.1. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.2. 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 АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.3. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 4.4. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
 - Положение о членстве в саморегулируемой организацией, в том числе о размере, порядке расчета, а так же о порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
 - Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.

Результат голосования:

«за» - 445

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

5. О размере вступительного и регулярных членских взносов в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

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

Решение:

- 5.1. Установить, что 01.08.2020г. вступительный взнос в Ассоциацию с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступающих в Ассоциацию, не взимается.
- 5.2. Установить, что размер регулярных членских взносов в Ассоциацию составляет 9 000,00 (Девять тысяч) рублей в месяц.
- 5.3. Начисление регулярных членских взносов в Ассоциацию в размере, установленном в пункте 5.2 настоящего решения, осуществлять с 01.08.2020г.

Результат голосования:

«за» - 434

«против» - 11

«воздержались» - 0

Решение принято.

6. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2020 год.

Слушали С.А.Петрова, который представил информацию о размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2020 год. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2020 год.

Решение:

Установить размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей на 2020 год 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 установлен в Положении 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» - 442

«против» - 3

«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