

Протокол № 01-21
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

28 апреля 2021 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: 12-35

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» - 364

«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» - 364

«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:

- Седова Анна Александровна;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Седову Анну Александровну;
- Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 364

«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 364 организации и индивидуальных предпринимателей из общего числа 581 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» - 364

«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 2020 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2021 год.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
4. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

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 2020 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 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 364

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2021 год.

Слушали С.А.Петрова, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «Аудиторская компания Паритет» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2021 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2021 год.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2020 год и смету Ассоциации на 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 364

«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

3. 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:

- 3.1. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.2. 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».
- 3.3. 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 «28» июля 2020 года Протоколом № 01-20.
 - 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 «28» июля 2020 года Протоколом № 01-20.

Результат голосования:

«за» - 364
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

4. О размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

Слушали С.А.Петрова, который представил информацию о размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей. После ответов на вопросы участников

Общего собрания на голосование был поставлен вопрос о размере целевого взноса на нужды Национального объединения строителей.

Решение:

4.1. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения строителей 5 000,00 (Пять тысяч) рублей (1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей в квартал).

С 01 июля 2021 года ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения строителей устанавливается в размере 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей (1 700,00 (Одна тысяча семьсот) рублей в квартал).

4.2. В случае принятия Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства решения об изменении размера ежегодного членского взноса на одного члена саморегулируемой организации, то размер ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения строителей устанавливается в размере, установленном в Положении о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

4.3. 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» - 364

«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