

Протокол № 01-22
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга
«Строительство. Инженерные системы»

г. Санкт-Петербург

27 апреля 2022 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»: 10-30

Время окончания регистрации членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»: 10-55

Время начала собрания: 11-00

Время окончания собрания: 12-40

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» - 332

«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» - 332

«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» - 332

«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 332 организации и индивидуальных предпринимателей из общего числа 564 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» - 332

«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 2021 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2022 год.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
4. О размере регулярных членских взносов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».

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 2021 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 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 332

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2022 год.

Слушали С.А.Петрова, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «Сопровождение» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2022 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2022 год.

С

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2021 год и смету Ассоциации на 2022 год.

Результат голосования:

«за» - 329

«против» - 1

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 Инвестиционную декларацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.2. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.3. Утвердить в представленной редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.4. 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».
- 3.5. Утвердить в представленной редакции Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.6. С момента вступления в силу новой редакции документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:
 - Инвестиционную декларацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденную «07» декабря 2018 года Протоколом 03-18.
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «05» апреля 2019 года Протоколом 01-19.
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное «28» апреля 2021 года Протоколом № 01-21.
 - 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» апреля 2021 года Протоколом № 01-21.
 - Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденные «05» апреля 2019 года Протоколом 01-19.

Результат голосования:

«за» - 331

«против» - 0

«воздержались» - 1

Решение принято.

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

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

Решение:

4.1. Установить, что размер регулярных членских взносов в Ассоциацию составляет 12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей в месяц.

4.2. Начисление регулярных членских взносов в Ассоциацию в размере, установленном в пункте 4.1 настоящего решения, осуществлять с 01.05.2022г.

Результат голосования:

«за» - 309

«против» - 21

«воздержались» - 2

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