

**Протокол № 01-24**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации строителей**  
**«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга**  
**«Строительство. Инженерные системы»**

г. Санкт-Петербург

12 марта 2024 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:** 11-30

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» - 289

«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:

- Васильева Юлия Вадимовна;
- Камочкина Ольга Юрьевна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав мандатной комиссии:

- Васильеву Юлию Вадимовну;
- Камочкину Ольгу Юрьевну.

Результат голосования:

«за» - 289

«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:

- Максимкова Анна Александровна;
- Решетняк Надежда Викторовна.

Вопрос был поставлен на голосование.

Решение:

Избрать в состав счетной комиссии:

- Максимкову Анну Александровну;
- Решетняк Надежду Викторовну.

Результат голосования:

«за» - 289

«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 289 организаций и индивидуальных предпринимателей из общего числа 503 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» - 289

«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 2023 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2024 год.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».
4. О признании утратившими силу внутренних документов 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 2023 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 2023 год.

Результат голосования:

«за» - 289

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Решение принято.**

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год и сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 2024 год.**

Слушали С.А. Петрова, который представил информацию о заключении аудиторской организации ООО «ИНДИГО консалт» (Приложение № 2) по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год, а также сведения о смете Ассоциации (Приложение № 3), в соответствии с которой должно производиться финансирование деятельности Ассоциации в 2024 году. После ответов на вопросы участников Общего собрания на голосование был поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и сметы Ассоциации.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» за 2023 год и смету Ассоциации на 2024 год.

Результат голосования:

«за» - 289

«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 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 системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.5. Утвердить в представленной редакции Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».
- 3.6. 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».

**Результат голосования:**

«за» - 289

«против» - 0

«воздержались» - 0

***Решение принято.***

**4. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы».**

Слушали Н.В.Аверину, которая представила информацию об основаниях признании утратившими силу внутренних документов. На голосование был поставлен вопрос о признании утратившими силу внутренних документов.

**Решение:**

С момента вступления в силу новых редакций документов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, признать утратившими силу:

- Инвестиционную декларацию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденную «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное от «18» апреля 2023 года Протоколом № 01-23.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное от «18» апреля 2023 года Протоколом № 01-23.
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное от «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденное от «18» апреля 2023 года Протоколом № 01-23.
- 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 «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.

- Правила контроля в области саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденные «27» апреля 2022 года Протоколом № 01-22.
- Правила саморегулирования АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденные «05» апреля 2019 года Протоколом № 01-19.
- Стандарт «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», утвержденный «23» марта 2017 года Протоколом № 01-17.

**Результат голосования:**

«за» - 289

«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