

Протокол № 35
очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

город Санкт-Петербург

12 апреля 2019 года

Место проведения: 196084, город Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, Holiday Inn ® St. Petersburg - Moskovskye Vorota, конференц-зал «Петров-Водкин 1»;

Время начала очередного Общего собрания членов ассоциации саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – «Общее собрание») – 12:05;

Время окончания Общего собрания – 13:10;

Общее количество членов Ассоциации: 438;

В собрании участвуют представители 328 членов СРО;

К голосованию допущено 328 представителей членов СРО;

Кворум: 75%;

Форма проведения собрания: совместное присутствие;

Способ проведения голосования: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня - открытый, путем поднятия мандатов;

Очередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» создано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 11.03.2019 (протокол №16/19).

Председатель Совета Ассоциации Жаков Сергей Дмитриевич предложил открыть собрание, избрать для ведения собрания:

I. Президиум в составе:

Председателя (Председательствующего на Общем собрании) – Жакова Сергея Дмитриевича;

Членов:

- 1) Семенина Олега Викторовича, генерального директора ООО «РЕСТКОМ»;
- 2) Чокина Георгия Ивановича, представителя ООО «ПКМ»;
- 3) Ереминой Ларисы Леонидовны, генерального директора ООО «СтройИнжиниринг СЗ»;

II. Секретаря собрания: Семенина Олега Викторовича.

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии: Чокина Георгий Иванович;

Члены комиссии: Сериков Сергей Константинович, Куминов Андрей Николаевич

Голосовали: «За» - 328,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Председательствующий на Общем собрании Жаков Сергей Дмитриевич предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2018 г. и плана работы на 2019 г.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2018 год и аудиторского заключения.
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2019 год.

5. Разное.

Голосовали: «За» - 328,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

- I. По первому вопросу повестки дня выступили генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) Жихаревич Борис Борисович, заместитель генерального директора Ассоциации Сериков Сергей Константинович, начальник контрольного отдела Ассоциации Изюмов Александр Михайлович, начальник юридического отдела Ассоциации Куминов Андрей Николаевич. По окончании докладов, Председательствующий на Общем собрании Жаков Сергей Дмитриевич предложил утвердить отчет Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2018 год и план работы на 2019 год.

Голосовали: «За» - 328,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить отчет Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2018 год и план работы на 2019 год.

- II. По второму вопросу повестки дня выступил с докладом начальник юридического отдела Ассоциации Куминов Андрей Николаевич, который предложил с учётом рекомендаций, изложенных в письме Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.11.2018 №09-01-03/10374 утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы Ассоциации СРО «Содружество Строителей»:

- 1) Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 3) Положение «О составлении, утверждении и исполнении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - 328,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 3) Положение «О составлении, утверждении и исполнении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;

III. По третьему вопросу повестки дня с докладом выступил Семенин Олег Викторович, который предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2018 год и аудиторское заключение за указанный период.

Голосовали: «За» - 328,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2018 год и аудиторское заключение за указанный период.

IV. По четвертому вопросу повестки дня с докладом выступил Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

Голосовали: «За» - 328,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

В связи с отсутствием предложений по их включению в вопрос №5, единогласным решением участников очередного Общего собрания данный вопрос снят с повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании сообщил, что повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» исчерпана, в связи с чем объявил о закрытии Общего собрания.

Председатель Общего собрания



Жаков С.Д.

Секретарь Общего собрания



Семенин О.В.