

Протокол № 36
очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»

город Санкт-Петербург

23 апреля 2020 года

Место проведения: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф.639;
Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее – «Общее собрание») – 12:00;
Время окончания Общего собрания – 12:20;

Общее количество членов Ассоциации: 499;
В собрании участвуют представители 331 члена СРО;
К голосованию допущены представители 331 члена СРО;
Кворум: 66%;

Очередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей» создано на основании решения Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» от 18.03.2019 (протокол №24/20) в редакции решения Совета Ассоциации от 17.04.2020 (протокол №32/20).

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) Чокина Георгия Ивановича, представителя ООО «ПКМ»;

II. Секретаря собрания: Чокина Георгия Ивановича.

III. Счетную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии: Чокина Георгий Иванович;
Члены комиссии: Сериков Сергей Константинович, Куминов Андрей Николаевич

Голосовали: «За» - 331,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

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

1. Принятие решения об изменении юридического статуса члена Совета Ассоциации;
2. Утверждение отчета Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2019 год и плана работы на 2020 год;
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новых редакциях;
4. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2019 год и аудиторского заключения;
5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020 год;
6. Разное.

Голосовали: «За» - 331,
«Против» - нет,

«Воздержались» – нет.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Чокина Георгий Иванович, который сообщил, что в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» независимыми членами постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В связи с тем, что в настоящее время член Совета Ассоциации Семенин Олег Викторович не связан трудовыми отношениями ни с Ассоциацией, ни с её членами, докладчик предложил изменить юридический статус названного члена Совета и утвердить Семенина Олега Викторовича в качестве независимого члена Совета до окончания срока его полномочий как члена Совета.

Голосовали: «За» - 331,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Изменить юридический статус и утвердить Семенина Олега Викторовича в качестве независимого члена Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей» до окончания его полномочий как члена Совета.

II. По второму вопросу повестки дня выступили генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация) Жихаревич Борис Борисович, заместитель генерального директора Ассоциации Сериков Сергей Константинович, 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 2019 год и план работы на 2020 год.

Голосовали: «За» - 331,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить отчет Совета и дирекции Ассоциации по итогам работы за 2019 год и план работы на 2020 год.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил с докладом начальник юридического отдела Ассоциации Куминов Андрей Николаевич, который предложил 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 «Об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 3) Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 4) Положение «О составлении, утверждении и исполнении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 5) Положение «О Резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;

- б) Положение «О возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

Голосовали: «За» - 331,
«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 «Об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 3) Положение «О Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 4) Положение «О составлении, утверждении и исполнении сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 5) Положение «О Резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»;
- 6) Положение «О возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей».

IV. По четвертому вопросу повестки дня с докладом выступил Чокина Георгий Иванович, который предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2019 год и аудиторское заключение за указанный период.

Голосовали: «За» - 331,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2019 год и аудиторское заключение за указанный период.

V. По пятому вопросу повестки дня с докладом выступил Жаков Сергей Дмитриевич, который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

Голосовали: «За» - 331,
«Против» - нет,
«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить плановую смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

В связи с отсутствием предложений по их включению в вопрос №6, единогласным решением участников очередного Общего собрания данный вопрос снят с повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании сообщил, что повестка дня очередного 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

Чокина Г.И.