

ПРОТОКОЛ № 35 Общего собрания членов

Ассоциация в области строительства
«Саморегулируемая организация «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
(СРО – С – 018 – 16072009)

г. Москва

10 мая 2018 года

Дата и время проведения Общего собрания: 10 мая 2018 года с 11:00 до 15:35 часов Московского времени.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Новый Арбат, д.36

Форма проведения собрания: Совместное присутствие

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2017 год.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации.
5. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
9. Об одобрении аудиторской организации Ассоциации.
10. Об утверждении новой редакции Устава.
11. О государственной регистрации изменений учредительных документов.
12. О принятии решения об участии Ассоциации в региональном объединении работодателей города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей».
13. Разное.

Подсчет голосов производили, счетная комиссия (группа):

Агапеева Елена Станиславовна – руководитель группы;
Беднов Евгений Игоревич – член группы подсчета;
Тимашев Юрий Николаевич – член группы подсчета;
Кириллов Андрей Борисович – член группы подсчета.
Тюрин Валерий Сергеевич – член группы подсчета;
Рахманин Александр Владимирович – член группы подсчета.

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации	Количество зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
1018	588

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»».

1.1. Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного общего собрания Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

- 1.2.1. За – проголосовало 588 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3. Итоги голосования:

- 1.3.1. За – проголосовало 588 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 1.3.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Регламент проведения собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2017 год».

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который озвучил отчет о проделанной работе коллегиального органа управления Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». После доклада было предложено утвердить отчет Президента о проделанной работе Коллегиального органа Ассоциации за 2017 год.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

- 2.2.1. За – проголосовало 588 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 2.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3. Итоги голосования:

- 2.3.1. За – проголосовало 588 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 2.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» за 2017 год».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2017 год».

3.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о проделанной работе за 2017 год Исполнительным органом Ассоциации. После чего было предложено утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

- 3.2.1. За – проголосовало 587 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 3.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3. Итоги голосования:

- 3.3.1. За – проголосовало 587 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 3.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» за 2017 год».

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации».

4.1. Слушали Мухина Игоря Николаевича, который пояснил, что три члена Президиума написали заявления о добровольном сложении полномочий и невозможности дальнейшего участия в работе Президиума Ассоциации, предложил досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»: Маличева Романа Юрьевича, Шевченко Александра Алексеевича, Громова Виктора Александровича. Кроме того, уточнил, что голосование производится путем тайного голосования по средствам заполнения бюллетеней.

4.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.3. Голосовали:

	ФИО члена Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Маличев Роман Юрьевич	582	0	6
2.	Шевченко Александр Алексеевич	582	0	6
3.	Громов Виктор Александрович	581	0	7

4.3. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» - Маличева Романа Юрьевича, Шевченко Александра Алексеевича, Громова Виктора Александровича»

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации».

5.1. Слушали Мухина Игоря Николаевича, который пояснил, что в соответствии с Уставом Ассоциации и досрочным сложением полномочий членов коллегиального органа Ассоциации, необходимо соблюдать количественный состав членов Президиума семь человек, это позволит рационализировать работу коллегиального органа Ассоциации и обеспечить наличие кворума на заседаниях Президиума. Предложил избрать членами Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»: Шевченко Светлану Александровну, Морозову Надежду Анатольевну, Холодова Александра Владимировича, Герасимова Андрея Николаевича. Кроме того, уточнил, что голосование производится путем тайного голосования по средствам заполнения бюллетеней.

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

5.2. Голосовали:

	ФИО члена Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Шевченко Светлана Александровна	580	4	4
2.	Морозова Надежда Анатольевна	573	9	6
3.	Холодов Александр Владимирович	573	10	5
4.	Герасимов Андрей Николаевич	581	2	5

5.3. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Избрать в состав Президиума Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»: Шевченко Светлану Александровну, Морозову Надежду Анатольевну, Холодова Александра Владимировича, Герасимова Андрея Николаевича».

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

6.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила, что с «01» июля 2018 года размер регулярного членского взноса члена Ассоциации необходимо увеличить с 30 000 рублей в квартал до 31 500 рублей, данное увеличение вводится для компенсации затрат на уплату взносов в национальное объединение. Кроме того, в положении нужно отменить вступительный взнос для всех компаний, вступающих в период реформирования саморегулирования, так как это поможет уменьшить финансовые потери членов Ассоциации вновь вступающих в саморегулируемую организацию. Поскольку Положение о членстве, содержит подраздел размера взносов, предложила утвердить новую редакцию положения.

6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.2. Голосовали:

6.2.1. За – проголосовало 574 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.2.2. Против – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.2.3. Воздержался – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3. Итоги голосования:

6.3.1. За – проголосовало 574 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.2. Против – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.3. Воздержался – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год».

7.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год и предложила проголосовать за её утверждение.

7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

7.2. Голосовали:

7.2.1. За – проголосовало 586 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.2.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.3. Итоги голосования:

7.3.1. За – проголосовало 586 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.3.3. Воздержался – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» за 2017 год».

.....

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2018г»

8.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая озвучила смету на 2018 год, раскрыла и обосновала ее содержание.

8.1.1. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

8.2. Голосовали:

8.2.1. За – проголосовало 575 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

8.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

8.2.3. Воздержался – проголосовало 12 (двенадцать) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

8.3. Итоги голосования:

8.3.1. За – проголосовало 575 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

8.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

8.3.3. Воздержался – проголосовало 12 (двенадцать) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании

8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» на 2018 год»

.....

9. Формулировка по девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении аудиторской организации Ассоциации».

9.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая пояснила что в соответствии с абз. 9 п. 2 ст. 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации относится, в том числе назначение аудиторской организации. На основании вышеизложенного на текущий и последующие года необходимо одобрить аудиторскую организацию, а именно Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Юринформ-аудит» ИНН 7735066473, предложенную Президиумом Ассоциации.

9.1.1. По девятому вопросу повестки дня кворум имеется.

9.2. Голосовали:

9.2.1 За – проголосовало 587 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.3. Итоги голосования:

9.3.1. За – проголосовало 587 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

9.4. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: «Одобрить аудиторскую организацию Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Юринформ-аудит» ИНН 7735066473 на текущий и будущий периоды».

.....

10. Формулировка по десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции устава Ассоциации».

10.1. Слушали Богдановича Сергея Сергеевича, который пояснил, что в местоположение Ассоциации указанное в Уставе «115432, адреса г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16» постоянно вносятся изменения административно-территориального деления города Москвы, в настоящее время изменился индекс, а согласно Постановления Правительства Москвы №60-ПП от 01 марта 2016г., улице Проектируемый проезд № 4062, присвоено новое наименование Марка Шагала, для исключения разночтений адресной части указанной в Уставе Ассоциации, предложил заменить местоположение на общее наименование субъекта Российской Федерации город Москва. Кроме того, Устав необходимо изменить в части, срока полномочий Президента Ассоциации, установив срок кратный полномочиям членов Президиума - 6 лет.

10.1.1. По десятому вопросу повестки дня кворум имеется.

10.2. Голосовали:

10.2.1. За – проголосовало 586 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

10.2.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

10.2.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

10.3. Итоги голосования:

10.3.1. За – проголосовало 586 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

10.3.2. Против – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

10.3.3. Воздержался – проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

10.4. Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ».**

.....

11. Формулировка по одиннадцатому вопросу повестки дня: **«О государственной регистрации учредительных документов».**

10.1. Слушали Богдановича Сергея Сергеевича, который пояснил, что для проведения государственной регистрации изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» должно быть назначено уполномоченное лицо и предложил утвердить ответственным лицом за проведение государственной регистрации Директора Ассоциации – Жучкову Елену Валерьевну.

11.1.1. По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.

11.2. Голосовали:

11.2.1. За – проголосовало 588 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

11.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

11.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

11.3. Итоги голосования:

11.3.1. За – проголосовало 588 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

11.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

11.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

11.4. Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: **«Утвердить ответственным лицом за проведение государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», Директора Ассоциации – Жучкову Елену Валерьевну».**

.....

12. Формулировка по двенадцатому вопросу повестки дня: **«О принятии решения об участии Ассоциации в региональном объединении работодателей города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»».**

12.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что Конфедерация основана на добровольном членстве территориальных объединений работодателей, региональных отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей, иных некоммерческих организаций, объединяющих субъектов предпринимательской деятельности, которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях не менее половины административных округов города федерального значения Москвы, а также работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории города федерального значения Москвы. Комитет по строительству МКПП (р) имеет большие полномочия, в том числе, может выходить с законодательными инициативами, участвовать в выработке решений на уровне правительства Москвы и Московской городской думы. То есть, Комитет может активно представлять интересы московского строительного бизнеса в любых органах государственной власти, а также на федеральном уровне, а это позволит нашим членам Ассоциации представлять свои интересы через нашу Ассоциацию на правах членства в данной организации. Поскольку к исключительной компетенции Общего собрания относится принятие решения об участии саморегулируемой организации в некоммерческих организациях предлагается принять решение об участии в Ассоциации в региональном объединении работодателей города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).

12.1.1. По двенадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.

12.2. Голосовали:

12.2.1. За – проголосовало 579 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

12.2.2. Против – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

12.2.3. Воздержался – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

12.3. Итоги голосования:

12.3.1. За – проголосовало 579 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

12.3.2. Против – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

12.3.3. Воздержался – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

12.4. Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня: **«Одобрить участие Ассоциации «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» в региональном объединении работодателей города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»».**

.....

13. Формулировка по тринадцатому вопросу повестки дня: «Разное»

13.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что необходимо с целью исключения конфликта интересов членов Ассоциации обратиться от имени Общего собрания к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не исполнившим решение Общего собрания Ассоциации от 05.07.2017г. о пополнении компенсационного фонда, с предложением в тридцатидневный срок (с момента обращения) погасить свою задолженность перед теми членами СРО, которые произвели за них платеж согласно решения общего собрания от 23.08.2017г., а именно:

1. ООО «Мовин Групп»
2. ООО «РусПромГрупп»
3. АО НИЦ «Технопрогресс»
4. ИП Халимовский А.А.
5. ООО "Производственно-строительная компания "Путь"

Поручить аппарату СРО оказание юридической помощи (досудебной и судебной) членам СРО по взысканию указанной задолженности в пользу указанных лиц. Предложил Общему собранию проголосовать за данные мероприятия.

13.1.1. По тринадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.

13.2. Голосовали:

- 13.2.1. За – проголосовало 579 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 13.2.2. Против – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 13.2.3. Воздержался – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

13.3. Итоги голосования:

- 13.3.1. За – проголосовало 579 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 13.3.2. Против – проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.
- 13.3.3. Воздержался – проголосовало 7 (семь) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

13.4. Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу повестки дня: «С целью исключения конфликта интересов членов Ассоциации обратиться от имени Общего собрания к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не исполнившим решение Общего собрания Ассоциации от 05.07.2017г. о пополнении компенсационного фонда, с предложением в тридцатидневный срок (с момента обращения) погасить свою задолженность перед теми членами СРО, которые произвели за них платеж согласно решения общего собрания от 23.08.2017г., а именно:

1. ООО "Мовин Групп"
2. ООО "РусПромГрупп"
3. АО НИЦ "Технопрогресс"
4. ИП Халимовский А.А.
5. ООО "Производственно-строительная компания "Путь"

Поручить аппарату СРО оказание юридической помощи, в том числе досудебной и судебной, по взысканию задолженности пополнения компенсационного фонда в пользу указанных лиц»

Председатель Общего собрания:

Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания:

Жучкова Е.В.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman or Secretary mentioned in the text.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Бурса листа (ов)

Президент Общественной
Ассоциации «СРО «АЛЬФИС СТРОИТЕЛЬ»
Халимовский А.А.

Секретарь Общественной
Ассоциации «СРО «АЛЬФИС СТРОИТЕЛЬ»
Жулькова Е.В.

