

Протокол № 11-15-2019
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»

Дата проведения собрания: 15 ноября 2019 года

Место проведения собрания: Отель «AZIMUT Отель Санкт-Петербург», конференц-зал «Уфа-Кострома», г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1.

Время начала регистрации: 10 ч. 20 мин.

Время окончания регистрации: 11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 12 ч. 17 мин.

Общее количество членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на дату проведения Общего собрания – 336.

Присутствовали 260 членов (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее также – «Ассоциация») установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Положение»).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – Директор Ассоциации **Чмырёв Владимир Анатольевич**.

Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации **Разгуляев Юрий Валентинович**.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 21 октября 2019 года (протокол № 01-21-10/ЛО/19) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия») состоящей из 4 (четырёх) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран **Рутуль Сергей Анатольевич**. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 21 октября 2019 года (протокол № 01-21-10/ЛО/19).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 4 (четырёх) членов:

- 1) Кутькиной Аллы Александровны;
- 2) Анисимовой Нины Михайловны;
- 3) Ковалюк Ольги Юрьевны;
- 4) Рябухиной Александры Сергеевны.

Председателем Счетной комиссии избрана **Кутькина Алла Александровна**. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 21 октября 2019 года (протокол № 01-21-10/ЛО/19).

Далее Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Президента Ассоциации **Кокшарова Владимира Васильевича**;
- Члена Совета Ассоциации, секретаря годового Общего собрания членов Ассоциации **Разгуляев Юрий Валентинович**;
- Секретаря Общественного совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Любимова Михаила Валерьевича**;
- Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» **Чмырёва Владимира Анатольевича**.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании.

На момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 260 (двухсот шестидесяти) членов Ассоциации

«Строительный комплекс Ленинградской области» из 336 (трехсот тридцати шести) членов Ассоциации.

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствуют работники Ассоциации.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год;

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год;

3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2018 год;

4) Об изменении адреса Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

6) О внесении изменений в смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2019 год;

7) О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

8) Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2020 год.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок созыва и проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Положением.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Советом Ассоциации в 2019 году, представил отчет Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год и предложил Общему собранию членов утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год.

По данному вопросу выступил Чмырёв Владимир Анатольевич, который доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной Ассоциацией в 2019 году, представил отчет Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год и предложил Общему собранию членов утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2018 год.

По данному вопросу выступил Косткин Андрей Александрович, который представил бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2018 год и предложил утвердить ее.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об изменении адреса Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Абдулов Рамиль Энварович, который сообщил Общему собранию о необходимости изменения адреса Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в связи с перемещением офиса Ассоциации со старого адреса: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17 Б, оф.1, на новый адрес: 188308, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10а, пом. №7.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить адрес Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» с адреса: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17 Б, оф.1 (действующий адрес Ассоциации) на новый адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10а, пом. №7, и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Абдулов Рамиль Энварович, который предложил утвердить новые редакции следующих внутренних документов:

1) Положение о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

2) Положение о реестре Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

1) Положение о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

2) Положение о реестре Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

СЛУШАЛИ:

6. О внесении изменений в смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2019 год.

По данному вопросу выступил Косткин Андрей Александрович, который сообщил о необходимости внесения изменений в смету Ассоциации на 2019 год и представил проект сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

7. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который предложил утвердить перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

- 1 АО ЮниКредит Банк
- 2 Банк ГПБ (АО)
- 3 ПАО «МИНБанк»
- 4 ПАО «Совкомбанк»
- 5 Банк ВТБ (ПАО)
- 6 АО «АЛЬФА-БАНК»
- 7 ПАО Сбербанк
- 8 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
- 9 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- 10 ПАО Банк «ФК Открытие»
- 11 ПАО РОСБАНК
- 12 ПАО «Промсвязьбанк»
- 13 Банк «ВБРР» (АО)
- 14 АО «Райффайзенбанк»
- 15 АО «Россельхозбанк»

Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1	АО ЮниКредит Банк
2	Банк ГПБ (АО)
3	ПАО «МИНБанк»
4	ПАО «Совкомбанк»
5	Банк ВТБ (ПАО)
6	АО «АЛЬФА-БАНК»
7	ПАО Сбербанк
8	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
9	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10	ПАО Банк «ФК Открытие»
11	ПАО РОСБАНК

12	ПАО «Промсвязьбанк»
13	Банк «ВБРР» (АО)
14	АО «Райффайзенбанк»
15	АО «Россельхозбанк»

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:

8. Об утверждении сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2020 год.

По данному вопросу выступил Косткин Андрей Александрович, который представил проект сметы Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2020 год и предложил утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 260. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» на 2020 год.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____ / В.А. Чмырёв

Секретарь Общего собрания _____ / Ю.В. Разгуляев

