

Протокол № 05-17-2024
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»

Дата проведения собрания: 17 мая 2024 года
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.
Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.
Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

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 членов Ассоциации – Член Совета Ассоциации **Разгуляев Юрий Валентинович**.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 26 апреля 2024 года (протокол № 01-26-04/ЛО/24) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 (трех) членов:

- 1) Кутькина Алла Александровна;
- 2) Рощина Мария Владимировна.
- 3) Матвеева Ксения Сергеевна

Председателем Счетной комиссии избрана Кутькина Алла Александровна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 26 апреля 2024 года (протокол № 01-26-04/ЛО/24).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 299 членов Ассоциации из 453 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации, имеется.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением Совет Ассоциации принял решение утвердить способ голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки

дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Отчет Директора Ассоциации за 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 299. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Отчет Совета Ассоциации за 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 299. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2023 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 299. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

На рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вынесен проект Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции. Проект Положения о членстве в Ассоциации был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 297. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

На рассмотрение Общего собрания вынесены проекты следующих документов, размещенных на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением:

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

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в новой редакции;

3) Изменения в Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;

4) Изменения в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 297. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить:

- 1) Положение о страховании Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» в новой редакции;
- 3) Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области»;
- 4) Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

Смета Ассоциации на 2025 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 297. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2025 год.


Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» рассмотрены.

Председательствующий на Общем собрании



_____/ В.А. Чмырёв

Секретарь Общего собрания



_____/ Ю.В. Разгуляев