

Протокол № 29
годового общего собрания членов
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

21 марта 2025 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 21 марта 2025 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel, зал Red 10.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Открытие общего собрания: 12 часов 30 минут.

Общее собрание закрыто: 13 часов 00 минут.

Приглашенные лица:

Президент Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Никифорова Светлана Юрьевна;

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Рыбакова Татьяна Михайловна;

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Савина Евгения Евгеньевна;

Главный бухгалтер Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Смирнова Татьяна Сергеевна.

Холопов Сергей Алексеевич

Итого присутствуют Представители 349 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». При подсчете голосов признаны действительными 349 бюллетеней, что составляет 61,1 % от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 21 марта 2025 года составляет 571).

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Избрание Счетной комиссии;
3. Отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год;
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год;
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год;
6. Утверждение сметы на 2025 год;
7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей;
8. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов;
9. Переизбрание состава Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
10. Утверждение новой редакции Положения о раскрытии информации Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
11. Утверждение новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
12. Утверждение Квалификационных стандартов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции;
13. Разное.

По первому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования, Председателем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Никифорову С. Ю., секретарем собрания – Рыбакову Т. М.

По второму вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 21 марта 2025 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Железников Станислав Михайлович, Макаренко Нина Сергеевна.
Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 21 марта 2025 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступила Никифорова С. Ю. с отчетом Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год.

По четвертому вопросу выступила Никифорова С. Ю. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год.

По пятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год.

Голосовали: «ЗА» - 348. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2024 год.

По шестому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить смету на 2025 год исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2025 год.

По седьмому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Никифорова С. Ю. сообщила о том, что размер ежегодного взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение строителей за каждого ее члена устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций в строительстве. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

Голосовали: «ЗА» - 348. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

По восьмому вопросу выступила Никифорова С. Ю. и предложила утвердить перечень кредитных организаций, которые соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить следующий перечень кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов:

п/п	Наименование банка	рейтинг АКРА*	рейтинг Эксперт РА**
Банки обладающие необходимым рейтингом			
1	Банк "ВТБ" (ПАО)	AAA	ruAAA
2	АО "Райффайзенбанк"	AAA	ruAAA
3	ПАО Сбербанк	AAA	отсутствует
4	АО ЮниКредит Банк	AAA	ruAAA
5	АО "Альфа-Банк"	AA+	ruAA+
6	Банк "ГПБ" (АО)	AA+	ruAA+
7	АО "Банк ДОМ.РФ"	AA+	ruAA
8	Банк "ВБРР" (АО)	AA	ruAA
9	ПАО "Промсвязьбанк"	AAA	ruAAA
10	АО "Россельхозбанк"	AA	отсутствует
11	ПАО "Совкомбанк"	AA	ruAA
12	НКО НКЦ (АО)	AAA	ruAAA
13	ВЭБ.РФ	отсутствует	ruAAA
14	АЙСИБИСИ БАНК (АО)	AAA	ruAA+
15	АО РОСЭКСИМБАНК	AA+	ruAA+

По девятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила прекратить полномочия действующего состава Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и избрать Совет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новом составе, а также избрать Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А». Никифорова С. Ю. представила следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»:

Бондаренко Михаил Юрьевич - представитель ООО «ИТС»,
 Саницкий Юрий Владимирович – независимый член Совета,
 Холопов Сергей Алексеевич - представитель ООО «Аксиома».

На должность Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Никифорова С. Ю. предложила избрать Бондаренко Михаила Юрьевича.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: прекратить полномочия действующего состава Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Избрать Совет Ассоциации «ЦОС СФЕРА-А», в составе:

Бондаренко Михаил Юрьевич - представитель ООО «ИТС»,
 Саницкий Юрий Владимирович – независимый член Совета,
 Холопов Сергей Алексеевич - представитель ООО «Аксиома».

Председателем Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» избрать Бондаренко Михаила Юрьевича.

По десятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила, в связи с внесением изменений в законодательные акты, утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По одиннадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила, в связи с внесением изменений в законодательные акты, утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По двенадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила, в связи с внесением изменений в законодательные акты, утвердить в новой редакции Квалификационные стандарты Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: Специалист по организации строительства, Руководитель строительной организации.

Голосовали: «ЗА» - 349. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить новую редакцию Квалификационных стандартов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»: Специалист по организации строительства, Руководитель строительной организации.

Председатель собрания:



Никифорова С. Ю.

Секретарь собрания:

Рыбакова Т. М.

[Handwritten signature]

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

_____ листах



[Handwritten signature]