

Протокол № 19
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

16 ноября 2018 года

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заочное (опросным путем)

Дата проведения собрания: 16 ноября 2018 года

Место и адрес сбора сообщений: электронный адрес: sobranie2018cos@sferasro.ru, и/или почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27/29

Срок окончания процедуры голосования: 17 часов 00 минут 16 ноября 2018 года

Место и дата подсчета голосов: 16 ноября 2018 года, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29

Время начала подсчета голосов: 17 часов 05 минут

Время окончания подсчета голосов: 18 часов 35 минут

В общем собрании членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» приняли участие 923 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», что составляет 78% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 16 ноября 2018 года составляет 1164). Количество бюллетеней признанных недействительными - 5.

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Приведение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в соответствие с действующим законодательством.
4. Приведение порядка формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством (исполнение Предписания Ростехнадзора №09-01-07/9217-П от 16.10.2018 г.).
5. Одобрение решений Совета Ассоциации о размещении денежных средств компенсационных фондов в ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «АЛЬФА БАНК» (исполнение Предписания Ростехнадзора №09-01-07/9217-П от 16.10.2018 г.).
6. Открытие специальных банковских счетов для размещения денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования:

По первому вопросу

Избрать Председателем собрания – Холопова Сергея Алексеевича, секретарем собрания - Никифорову Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 910. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Решение принято.

По второму вопросу

Избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов в следующем составе: Холопов Сергей Алексеевич, Никифорова Светлана Юрьевна, Башлак Екатерина Анатольевна. Председателем Счетной комиссии избрать: Холопова Сергея Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 910. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Решение принято.

По третьему вопросу

Утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» с целью приведения в соответствие с действующим законодательством на основании Предписания Ростехнадзора №09-01-07/9217-П от 16.10.2018 г.:

1. Положение о членстве в Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации ЦОС «СФЕРА-А»;

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»;
4. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «ЦОС «СФЕРА-А»

Голосовали: «ЗА» - 897. «ПРОТИВ» - 9. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12.

Решение принято.

По четвертому вопросу

На основании Предписания Ростехнадзора №09-01-07/9217-П от 16.10.2018 г. привести в соответствие с действующим законодательством порядок формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Голосовали: «ЗА» - 903. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11.

Решение принято.

По пятому вопросу

Одобрить ранее произведенное на основании решений Совета Ассоциации размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», сформированных в соответствии с действующим законодательством, в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства от 27 сентября 2016 г. № 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» Протокол № 198.1 от 24.10.2016 г. о размещении компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Банк «ФК Открытие», № 225.1 от 01.12.2016 г. о размещении компенсационного фонда в ПАО Банк «ФК Открытие», № 120.2 от 05.07.2017 г. о размещении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк «ФК Открытие», № 132.1 от 20.07.2017 г. о размещении компенсационных фондов возмещения вреда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА БАНК».

Голосовали: «ЗА» - 899. «ПРОТИВ» - 9. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10.

Решение принято.

По шестому вопросу

Открыть специальные банковские счета для размещения денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства от 27 сентября 2016 г. № 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» ПАО «Промсвязьбанк».

Голосовали: «ЗА» - 893. «ПРОТИВ» - 10. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15.

Решение принято.

Председатель собрания:

Холопов С.А.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.

