

Протокол № 22
годового общего собрания членом
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

11 марта 2020 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 11 марта 2020 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 14 (гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская»)

Время проведения: 13 часов 00 минут

Приглашенные лица:

Президент Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Константинов Илья Ильич;

Председатель Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Бондаренко Михаил Юрьевич;

Член Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Король Анатолий Евгеньевич;

Исполнительный директор Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Акимова Дарья Валентиновна;

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Никифорова Светлана Юрьевна;

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

Главный бухгалтер Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Хороших Елена Михайловна.

Итого присутствуют Представители 624 членом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». При подсчете голосов признаны действительными 623 бюллетеня (один бюллетень членом Ассоциации сдан не был), что составляет 71% от общего количества членом (Общее количество членом Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 11 марта 2020 года составляет 878).

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 2019 год.

4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 г.

6. Утверждение сметы на 2020 г.

7. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.

8. Переизбрание состава Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и Председателя Совета Ассоциации ЦОС «СФЕРА-А»

9. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

10. Исключение организаций-членом Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», к которым применены меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушением стандартов, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По первому вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Председателем собрания – Бондаренко Михаила Юрьевича, секретарем собрания - Никифорову Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 623. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 11 марта 2020 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Железников Станислав Михайлович, Жирихов Андрей Валерьевич.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 623. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членом Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 11 марта 2020 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступил Константинов И.И. с отчетом Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 620. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

По четвертому вопросу выступила Акимова Д.В. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 620. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

По пятому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 621. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2019 год.

По шестому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить смету на 2020 год исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Голосовали: «ЗА» - 620. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Постановили: утвердить смету на 2020 год.

По седьмому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей. Король А.Е. сообщил 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» - 622. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

По восьмому вопросу выступил Король Е. А., который предложил 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». Король А.Е. представил следующих кандидатов в члены Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»:

Бондаренко Михаил Юрьевич - представитель ООО «ПСК «Северо-Запад»,

Саницкий Юрий Владимирович – независимый член Совета,

Акимова Дарья Валентиновна - представитель ООО НПКФ «ОРТИС»,

Король Анатолий Евгеньевич - представитель ООО «Винтеко».

На должность Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» Король А.Е. предложил избрать Бондаренко Михаила Юрьевича.

Голосовали: «ЗА» - 620. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

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

Бондаренко Михаил Юрьевич - представитель ООО «ПСК «Северо-Запад»,

Саницкий Юрий Владимирович – независимый член Совета,

Акимова Дарья Валентиновна - представитель ООО НПКФ «ОРТИС»,

Король Анатолий Евгеньевич - представитель ООО «Винтеко».

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

По девятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить Устав Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции, в связи с изменениями, внесенными во внутренние положения Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А». Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 616. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Постановили: Утвердить и зарегистрировать в установленном законом порядке новую редакцию Устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По десятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила исключить следующие организации-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований стандартов, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов:

№	№ в реестре	ОПФ	Наименование	ИНН
1.	2929	ООО	«Билдинг Лайн»	7811432685
2.	2514	ООО	«СВ-АВАТ»	7816529948
3.	2629	ООО	«ЗТР»	7816475562
4.	2596	ООО	«Релс»	7810243100
5.	2379	ООО	«Альтаир»	7801576173
6.	2387	ООО	«Балтстрой-Сервис»	7811461012
7.	2384	ООО	«СК Модулор»	7807376653
8.	2377	ООО	«Шпунтовая компания»	7814206525
9.	2368	ООО	«ЭкоТрафик»	7805532667
10.	3186	ООО	«РУСЭНЕРГОСЕРВИС»	7801563576
11.	3476	ООО	«Берегоукрепление-ПВХ»	7814627001
12.	2358	ООО	«ГК СТРОЙСИНДИКАТ»	7802779708
13.	2348	ООО	«Лайнер»	7806399697
14.	3346	ООО	«СтройМонтаж»	7839477848
15.	2960	ООО	«СтройЦентр»	7839500663
16.	3158	ООО	«СпецСтройМонтаж»	7804579165
17.	2582	ООО	«АЛЛИГАТОР»	7816478281
18.	2882	ООО	«ИТ-Строй»	7802587160
19.	2324	ООО	«ЭнергоСтрой»	7814654478
20.	2274	ООО	«СК «Кворум»	7804492443

21.	2280	ООО	«PCY - 83»	7807369720
22.	2260	ООО	«СТК»	7816586544
23.	588	ООО	«ИНРОСС»	7805522901
24.	3058	ООО	«Восход»	7806491406
25.	2125	ООО	«АВК ИНЖИНИРИНГ»	7804538810
26.	2120	ООО	«Строительный альянс «Веллдорис»	7838308710
27.	3295	ООО	«ИСК АТМОСФЕРА»	7817053806
28.	2773	ООО	«АТ-СтройСевер»	7811503946
29.	3222	ООО	«Эксперт сервис»	7813130263
30.	2130	ООО	«Антарес»	7804443990
31.	3008	ООО	«Инвайро»	7810894253
32.	2048	ООО	«ЮниТек»	7806333625
33.	2768	ООО	«Исток Сервис»	7814441350
34.	3028	ООО	«ПитСтрой»	7804275079
35.	3208	ООО	«АИС-Строй»	7804491062
36.	2694	ООО	«ЛенКапСтрой»	7801272880
37.	2738	ООО	«Лаборатория ЧПУ»	7814447520
38.	1916	ООО	«А-ЭНЕРГОТЕХ»	7817321999
39.	2939	ООО	«СТМ»	7840460528
40.	2589	АО	«РосОблСтрой»	7810414683
41.	3039	ООО	«СК Тепловод»	7811285720

42.	2318	ООО	«ВВЦ»	7801285015
43.	2484	ООО	«ПетроГазТех»	7841473495
44.	2711	ООО	«МТ29»	7802743420

Голосовали: «ЗА» - 619. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Постановили: исключить указанные организации-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований стандартов, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

Председатель собрания:



Бондаренко М.Ю.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.