

Протокол № 25
годового общего собрания членов
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

24 марта 2022 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 24 марта 2022 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница Прибалтийская Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, зал Red 10.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Открытие общего собрания: 15 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 15 часов 40 минут.

Приглашенные лица:

Президент Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Акимова Дарья Валентиновна;

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

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

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» - Смирнова Татьяна Сергеевна.

Итого присутствуют Представители 357 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». При подсчете голосов признаны действительными 356 бюллетеней (один бюллетень членом Ассоциации сдан не был), что составляет 53% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 24 марта 2022 года составляет 676).

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 2021 год.
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 г.
6. Утверждение сметы на 2022 г.
7. Утверждение размера членских взносов в Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
8. Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение строителей в размере, установленном Национальным объединением строителей.
9. Переизбрание состава Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и Председателя Совета Ассоциации ЦОС «СФЕРА-А»
10. Утверждение новой редакции устава Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».
11. Утверждение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции;
12. Подтверждение решения о возможности выдачи займов членам Ассоциации.

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

Голосовали: «ЗА» - 356. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Короля А. Е., 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 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 24 марта 2022 года, в следующем составе:

Холопов Сергей Алексеевич, Макаренко Нина Сергеевна, Рыбакова Татьяна Михайловна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Холопова Сергея Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 356. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 24 марта 2022 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступила Акимова Д. В. с отчетом Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 354. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.

По четвертому вопросу выступила Акимова Д.В. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 354. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.

По пятому вопросу выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.

Голосовали: «ЗА» - 354. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2021 год.

По шестому вопросу выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить смету на 2022 год исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Голосовали: «ЗА» - 347. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Постановили: утвердить смету на 2022 год.

По седьмому вопросу выступил Король А. Е., который сообщил о необходимости увеличения размера регулярного членского взноса и предложил утвердить регулярные членские взносы в размере 13 000 (тринадцать тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «ЗА» - 341. «ПРОТИВ» - 7. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Постановили: утвердить размер регулярных членских взносов в размере 13 000 (тринадцать тысяч) рублей в месяц.

По восьмому 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» - 348. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

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

По девятому 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,
Король Анатолий Евгеньевич - представитель ООО «Винтеко».

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

Голосовали: «ЗА» - 354. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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,
Король Анатолий Евгеньевич - представитель ООО «Винтеко».

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

По десятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить Устав Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 353. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

По одиннадцатому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить внутренние документы Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
3. Положение о коллегиальном органе управления.

Голосовали: «ЗА» - 351. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Постановили: утвердить вышеуказанные внутренние документы Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу выступила Акимова Д. В., которая предложила обсудить возможность выдачи займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ и сообщила о необходимости подтверждения решения о возможности выдачи займов общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 354. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Подтвердить решение о возможности выдачи займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Король А. Е.

Никифорова С. Ю.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

3 листа



[Handwritten signature]