

Протокол № 26
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

09 ноября 2022 года

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 09 ноября 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: 13 часов 30 минут.

Открытие общего собрания: 14 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 14 часов 40 минут.

Приглашенные лица:

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;

Член дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Рыбакова Татьяна Михайловна

Итого присутствуют Представители 372 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». При подсчете голосов признаны действительными 372 бюллетеня, что составляет 59% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 09 ноября 2022 года составляет 633).

Кворум набран.

Повестка собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Избрание Счетной комиссии;
3. Утверждение перечня кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов;
4. Утверждение новой редакции Положения о коллегиальном органе управления;
5. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации;
6. Утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
8. Избрание Президента Ассоциации.

По первому вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 372. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Короля А. Е., секретарем собрания – Рыбакову Т. М.

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 09 ноября 2022 года, в следующем составе:

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

Голосовали: «ЗА» - 372. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 09 ноября 2022 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступил Король А. Е. и предложил утвердить следующий перечень кредитных организаций, в которых Ассоциация вправе открывать специальные счета для размещения средств компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. ПАО «Совкомбанк».

Голосовали: «ЗА» - 370. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. ПАО «Совкомбанк».

По четвертому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 370. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

По пятому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции в связи со вступлением в законную силу изменений законодательства.

Голосовали: «ЗА» - 370. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

По шестому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции в связи со вступлением в законную силу изменений законодательства.

Голосовали: «ЗА» - 370. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

По седьмому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить Устав Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 370. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в новой редакции.

По восьмому вопросу выступил Король А. Е., который сообщил о прекращении полномочий Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Акимовой Дарьи Валентиновны в связи с расторжением трудового договора и предложил избрать на должность Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Никифорову Светлану Юрьевну.

Голосовали: «ЗА» - 369. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Постановили: избрать на должность Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» - Никифорову Светлану Юрьевну на срок 6 (шесть) лет в соответствии с пунктом 8.26 Устава.

Председатель собрания:

Король А. Е.

Секретарь собрания:

Рыбакова Т. М.

