

Протокол № 21
годового общего собрания членов
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

г. Санкт-Петербург

22 марта 2019 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 22 марта 2019 года

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

Время проведения: 15 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 776 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». При подсчете голосов признаны действительными 775 бюллетеней (один бюллетень членом Ассоциации сдан не был), что составляет 71% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 22 марта 2019 года составляет 1097).

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 2018 год.

4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 год.

5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 г.

6. Утверждение сметы на 2019 г.

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

8. Утверждение внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

9. Прекращение действия внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

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

11. Исключение организаций-членов 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» - 775. «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 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 22 марта 2019 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Железников Станислав Михайлович, Лазарева Ольга Викторовна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 775. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 22 марта 2019 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 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 773. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 год.

По четвертому вопросу выступила Акимова Д.В. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 773. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 год.

По пятому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 770. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2018 год.

По шестому вопросу выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить смету на 2019 год исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

Голосовали: «ЗА» - 768. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Постановили: утвердить смету на 2019 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» - 772. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

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

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений;
2. Положение о контроле за деятельностью членов;
3. Положение о реестре членов;
4. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов;
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
6. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере и порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Голосовали: «ЗА» - 774. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: утвердить указанные внутренние документы Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По девятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая сообщила о необходимости прекращения действия внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» со дня внесения сведений о принятых соответствующих положениях в государственный реестр саморегулируемых организаций:

1. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, утв. Общим собранием членов 16.11.2018 г.;
2. Положение о контроле за деятельностью членов, утв. Общим собранием членов 25.02.2019 г.;
3. Положение о реестре членов, утв. Общим собранием членов 23.03.2017 г.;
4. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов, утв. Общим собранием членов 22.03.2018 г.;
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утв. Общим собранием членов 16.11.2018 г.;
6. Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере и порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утв. Общим собранием членов 16.11.2018 г.;
7. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, утв. Общим собранием членов 23.03.2017 г.

Голосовали: «ЗА» - 774. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: прекратить действие указанных внутренних документов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

По десятому 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» - 773. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

По одиннадцатому вопросу выступил Король А. Е., который сообщил о том, что организации-члены Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А», подлежащие исключению отсутствуют. Вопрос с повестки собрания снят, голосование по данному вопросу не проводилось.

Председатель собрания:



Бондаренко М.Ю.

Секретарь собрания:

Никифорова С.Ю.