

**Протокол № 18**  
**годового общего собрания членов**  
**Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»**

г. Санкт-Петербург

22 марта 2018 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения собрания: 22 марта 2018 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси д. 1-3 (пл. Островского, д.11)

Время проведения: 16 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;

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

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

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

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

Итого присутствуют Представители 1070 членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А». При подсчете голосов признаны действительными 1067 бюллетеней (три бюллетеня признаны недействительными, в связи с отсутствием подписи представителя члена Ассоциации), что составляет 81,1% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» на 22 марта 2018 года составляет 1315).

**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 2017 год.

4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 год.

5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 г.

6. Утверждение сметы на 2018 г.

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

8. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в Национальное объединение строителей на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 рублей в год.

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

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

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

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

13. 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» - 1065. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**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 2018 года, в следующем составе:

Холопов Сергей Алексеевич, Башлак Екатерина Анатольевна, Саруханян Анастасия Владимировна, Барановская Илга Владимировна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Холопова Сергея Алексеевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 1066. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Постановили:** избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», проходящего 22 марта 2018 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 2017 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 1065. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**Постановили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 год.

**По четвертому вопросу** выступила Акимова Д.В. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 1064. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**Постановили:** утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» об итогах деятельности Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 год.

**По пятому вопросу** выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 год. Дополнительно осветила положительное заключение аудиторской организации о бухгалтерской отчетности Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 1059. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

**Постановили:** утвердить финансовый отчет Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» за 2017 год.

**По шестому вопросу** выступила Хороших Е.М., которая предложила утвердить смету на 2018 год исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А».

**Голосовали:** «ЗА» - 1057. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

**Постановили:** утвердить смету на 2018 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» - 1059. «ПРОТИВ» - 6. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

**По восьмому вопросу** выступил Король Е. А., который предложил утвердить размер ежегодного целевого взноса в Национальное объединение строителей на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на 2018 год. Король А.Е. сообщил о том, что размер ежегодного целевого 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 целевой взнос в Национальное объединение строителей в размерах, установленных Национальным объединением строителей.

**Голосовали:** «ЗА» - 1054. «ПРОТИВ» - 9. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

**Постановили:** утвердить размер ежегодного целевого взноса в Национальное объединение строителей на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей на 2018 год.

**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,

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» - 1062. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

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

1. Положение о коллегиальном органе управления;
2. Положение о контроле за деятельностью членов;
3. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов;
4. Положение о страховании членами Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства;
5. Положение о страховании членами Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Голосовали:** «ЗА» - 1059. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

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

**По одиннадцатому 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 о коллегиальном органе управления, утв. Общим собранием членов 31.05.2017 г.;
2. Положение о контроле за деятельностью членов, утв. Общим собранием членов 31.05.2017 г.;
3. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов, утв. Общим собранием членов 23.03.2017 г.;
4. Требования о страховании членами Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием членов 23.03.2017 г.;
5. Требования о страховании членами Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» ответственности за нарушение условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, утв. Общим собранием членов 23.03.2017 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 1060. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

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

**По двенадцатому 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» - 1060. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

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

**По тринадцатому 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 к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил и положений Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» и/или неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов:

№ п.п.	ОПФ	Наименование организации	ИНН
1.	ООО	«Энергокомплекс»	7814569536
2.	ООО	«Атлант-Строй»	7810590880
3.	ООО	«СПО»	7805306820
4.	ООО	«ЛесПром»	7810821720
5.	ООО	«РемГазСервис»	7814576935
6.	ООО	«СК Витязь»	7802848006

7.	ООО	«ИН СТРОЙ»	7802846802
8.	ООО	«Инвест Сервис»	7813150929
9.	ООО	«КСБ Групп»	7802485948
10.	ООО	«ПраймГрупп»	7802226894
11.	АНО	«Лабораторные испытания»	7813190390
12.	ООО	«СтройИнъект»	7805559490
13.	ООО	«СМТ СПб»	7801475111
14.	ООО	«Управление механизации 2628»	7806502305
15.	ООО	«МСН»	7804302766
16.	ООО	«Розенберг Северо-Запад»	7816592450
17.	ООО	«ТВР»	7801498013
18.	ООО	«ГСМ»	7838030937
19.	ООО	«СТРОЙТЕХСЕРВИС»	7805655940

**Голосовали:** «ЗА» - 1060. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

**Постановили:** исключить указанные организации-членов Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» в связи с неоднократным в течение одного года или грубым нарушением членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, 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:**



**Бендаренко М.Ю.**

**Секретарь собрания:**

**Никифорова С.Ю.**