



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ»
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

ПРОТОКОЛ № 55
общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ»

Санкт-Петербург

20 июня 2024 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, конференц-зал Ассоциации.

Начало собрания – 20 июня 2024 года в 15:00 час., окончание – в 16:30 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 20 июня 2024 года – 228 (двести двадцать восемь). Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 211 (двести одиннадцать) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1).

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума. Протоколы № 1 и 2 заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно (см. приложения 2 и 3).

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, избранная участниками собрания.

Открыл работу собрания (согласно Уставу Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания, одобренную правлением Ассоциации на заседании, состоявшемся 19 июня 2024 года, протокол*№ 319:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума собрания, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания с 15.00 до 15.15 час.

Работа по вопросам повестки дня собрания с 15.15 до 16.25 час.

Завершение работы собрания в 16.30 час.

Вопросы не задавали.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума собрания, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания с 15.00 до 15.15 час.

Работа по вопросам повестки дня собрания с 15.15 до 16.25 час.

Завершение работы собрания в 16.30 час.

Результаты голосования: «ЗА» – 211, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил избрать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия в составе трех человек: Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Михайлова Мария Константиновна – представители членов Ассоциации.

Редакционная комиссия в составе трех человек: Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александр Александрович, Метелева Ольга Александровна – представители членов Ассоциации.

Счетная комиссия в составе трех человек: Радькович Елена Алексеевна, Крылов Анатолий Павлович, Лебедева Анастасия Юрьевна – представители членов Ассоциации.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении состава рабочих органов собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Михайлова Мария Константиновна.

Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александр Александрович, Метелева Ольга Александровна.

Счетная комиссия в составе трех человек, персонально – Радькович Елена Алексеевна, Крылов Анатолий Павлович, Лебедева Анастасия Юрьевна.

Подсчет голосов при проведении процедуры открытого голосования поручить председателю собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 211, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания:

1. О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году.
2. О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году.
3. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступили.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году.
2. О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году.
3. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 211, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступили: Алексеев Д.Ю., секретарь правления – с отчетом о результатах работы правления Ассоциации в 2023 году; Алексеева В.С., директор Ассоциации – с отчетом о результатах работы дирекции Ассоциации в 2023 году, Иродов А.В., инспектор Инспекции Ассоциации – с отчетом о результатах работы Инспекции в 2023 году, Алексеев Д.Ю., секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации – с отчетом о результатах работы Дисциплинарной комиссии в 2023 году (отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации опубликованы в специальном выпуске электронного СМИ «Информационный бюллетень СРО» № 51/52 на официальном сайте Ассоциации).

Председатель собрания Зайцев С.В. выступил с информацией о содержании аудиторского заключения в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, о заключении ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, об исполнении бюджета Ассоциации (документы предлагаемые к утверждению собранием были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

Алексеева В.С. выступила с сообщением об «Отчете о деятельности членов Ассоциации в 2023 году» и предложила указанную информацию принять к сведению («Отчете о деятельности членов Ассоциации в 2023 году» размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации).

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления Ассоциации.

Председатель собрания с учетом мнения правления Ассоциации и участников собрания предложил принять следующее решение по вопросу 1 повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2023 году.
3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году.
5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2023 году.
6. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2023 году».
7. Признать результаты работы Ассоциации и органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году удовлетворительными.

Другие предложения не поступили. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2023 году.
3. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году.

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2023 году.
6. Принять к сведению «Отчет о деятельности членов Ассоциации в 2023 году».
7. Признать результаты работы Ассоциации и органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2023 году удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» – 211, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году.

С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили: Алексеев Д.Ю., секретарь правления, Алексеева В.С., директор Ассоциации, Иродов А.В., инспектор Инспекции Ассоциации, Алексеев Д.Ю., секретарь Дисциплинарной комиссии.

Директор Ассоциации Алексеева В.С. проинформировала собрание в отношении списка организаций, исключенных из состава членов Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств, и предложила отказаться от предъявления к указанным организациям судебных претензий.

Зайцев С.В. предложил утвердить проект бюджета Ассоциации на 2024 год и с учетом мнения правления Ассоциации и участников собрания принять следующее решение по вопросу 2 повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2024 году.
3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2024 год.
4. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации согласно списку (см. приложение 4), имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.
5. Принять к сведению, что согласно решению Съезда Национального объединения саморегулируемых организаций от 29 марта 2024 года, протокол № 23, членом которого является Ассоциация, с 01 апреля 2024 года размер обязательного платежа (взноса) Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций составляет 8 000 рублей в год за каждого члена Ассоциации.

Другие предложения не поступили. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Одобрить планы работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2024 году.
3. Утвердить бюджет Ассоциации на 2024 год.
4. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации согласно списку (см. приложение 4), имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.
5. Принять к сведению, что согласно решению Съезда Национального объединения саморегулируемых организаций от 29 марта 2024 года, протокол № 23, членом которого является

Ассоциация, с 01 апреля 2024 года размер обязательного платежа (взноса) Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций составляет 8 000 рублей в год за каждого члена Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 209, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель правления, с информацией, представляющей интерес для членов Ассоциации, в том числе о праздновании Дня строителя в 2024 году, о перспективах сотрудничества Ассоциации с заинтересованными в этом организациями, а также о следующем общем собрании членов Ассоциации.

Председатель собрания предложил принять данную информацию по вопросу 3 повестки дня к сведению.

Другие предложения не поступили. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Принять к сведению сообщения:

- 1) об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2024 году;
- 2) о подготовке очередного общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 208, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев