



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

ПРОТОКОЛ* № 319
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации

Санкт-Петербург

19 июня 2024 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов правления – 5 (пять). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В. (независимый член правления), Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г. (независимый член правления), Люкшин А.М. (независимый член правления). Кворум имеется.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Алексеева В.С. – директор Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О возврате ошибочно перечисленных ООО «АТ-строй», ИНН 7204184172, денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 20 июня 2024 года.

По вопросу 1 повестки дня:

Слушали: Алексеева В.С. сообщила участникам заседания о поступлении заявления от ООО «ЛИМАН», ИНН 4706060545, о перечислении последнему на основании договора уступки требования, заключенного между ООО «ЛИМАН», ИНН 4706060545, и ООО «АТ-строй», ИНН 7204184172, денежных средств в размере 1 000 000 руб., ошибочно перечисленных ООО «АТ-строй» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Алексеева В.С. также подтвердила наличие в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации денежных средств в размере 1 000 000 руб., превышающих требуемый согласно закону размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также факт ошибочного перечисления данных денежных средств от ООО «АТ-строй» и получение Ассоциацией 11 июня 2024 года уведомления о заключении договора уступки требования между ООО «АТ-строй» и ООО «ЛИМАН».

Были заданы вопросы. Участники заседания ознакомились с документами, предоставленными ООО «АТ-строй» и ООО «ЛИМАН».

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и, в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, поручить директору перечислить ООО «ЛИМАН», ИНН 4706060545, денежные средства в размере 1 000 000 руб., ошибочно перечисленные ООО «АТ-строй», ИНН 7204184172, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Сообщение директора о поступлении в Ассоциацию заявления от ООО «ЛИМАН», ИНН 4706060545, о перечислении последнему на основании договора уступки требования, заключенного между ООО «ЛИМАН», ИНН 4706060545, и ООО «АТ-строй», ИНН 7204184172, денежных средств в размере 1 000 000 руб., ошибочно перечисленных ООО «АТ-строй» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, принять к сведению.

2. Поручить директору Ассоциации в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, перечислить денежные средства в размере 1 000 000 руб., ошибочно перечисленные ООО «АТ-строй», ИНН 7204184172, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, ООО «ЛИМАН», ИНН 4706060545, которому передано право требования указанных денежных средств на основании договора уступки требования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Слушали: Алексеев Д.Ю. выступил с предложениями по проектам рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов собрания, решений по вопросам повестки дня собрания в новой редакции, учитывающей предложения от членов Ассоциации, которые могут быть рекомендованы правлением собранию, и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению и утвердить предложенные проекты рабочей программы собрания, персонального состава рабочих органов и решений по вопросам повестки дня собрания для их вынесения на общее собрание членов Ассоциации 20 июня с.г.

Участники заседания обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение по вопросу повестки дня.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 20 июня 2024 года:

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.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Черников Андрей Анатольевич, Кислицына Наталья Владимировна, Михайлова Мария Константиновна;

Редакционная комиссия – Шилов Виталий Николаевич, Чернов Александр Александрович, Метелева Ольга Александровна.

Счетная комиссия – Радькович Елена Алексеевна, Крылов Анатолий Павлович, Лебедева Анастасия Юрьевна.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решений по вопросам повестки дня собрания 20 июня 2024 года:

По вопросу 1 повестки дня «О результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2023 году»:

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 в 2023 году удовлетворительными.

По вопросу 2 повестки дня «О работе Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2024 году»:

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, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

По вопросу 3 повестки дня «Разное»:

Принять к сведению сообщения:

- об участии Ассоциации в подготовке к празднованию Дня строителя в 2024 году;
 - о подготовке очередного общего собрания членов Ассоциации в 2024 году.
5. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок довести информацию о принятом решении правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 (пять); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев