

Протокола № 32
Общего собрания членов
Ассоциации по содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

«05» марта 2019 г.

Дата проведения собрания – 05 марта 2019 года.

Начало проведения собрания – 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

Список членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» для участия в Общем собрании членов Ассоциации ПСК 05.03.2019 г. составлен в соответствии с реестром членов по состоянию на 05 марта 2019 года.

Председатель общего собрания – Ключин С. Я., секретарь – Коломина Т. А.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 188 членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее - Ассоциация ПСК; Ассоциация), имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК 05.03.2019 г., на собрании присутствует 96 членов, что составляет 51,06% от общего числа членов Ассоциации. Кворум есть, собрание правомочно.

Председатель общего собрания Ключин С. Я. огласил повестку дня общего собрания:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год.
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации ПСК.
6. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации ПСК.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Об исключении из членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Общего собрания Ключин С. Я. предложил внести изменения в повестку дня общего собрания, исключив из повестки дня вопрос 10 об исключении строительных организаций из членов Ассоциации. Докладчик рекомендовал утвердить следующую повестку дня, с учетом предложенных изменений:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год.

5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации ПСК.

6. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации ПСК.

9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

4. Об утверждении сметы на 2019 год.

5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации ПСК.

6. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации ПСК.

9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председателем собрания предложено утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК, с учетом предложений Совета Ассоциации:

Счетная комиссия в составе:

1. Бахарева Л. М.

2. Третьяковой О. С.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации ПСК в составе:

1. Бахарева Л. М.

2. Третьяковой О. С.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж.П.

Авдонькина Жанна Петровна отчиталась о работе, проделанной Советом Ассоциации ПСК в 2018 году и предложила утвердить предоставленный отчет Совета Ассоциации ПСК за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2018 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.

Харитонов Алексей Витальевич предоставил полный отчет о деятельности Ассоциации ПСК за 2018 год и своей работе и предложил утвердить отчет Президента Ассоциации за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении сметы на 2019 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить смету на 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации ПСК.

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т. А.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относится вопрос:

О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности. В соответствии с пунктом 8.4.1. Устава в период между заседаниями Совета Ассоциации, деятельностью Ассоциации руководит исполнительный орган управления Ассоциации – Президент Ассоциации. Пунктом 8.4.2. Устава предусмотрено, что Президент Ассоциации назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

Советом Ассоциации на должность Президента Ассоциации ПСК предложено 2 кандидатуры:

1. Харитонов Алексей Витальевич;
2. Ключин Сергей Яковлевич.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование открытое.

Результаты голосования:

По кандидату – Харитонову Алексею Витальевичу:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Ключину Сергею Яковлевичу:

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Назначить на должность Президента Ассоциации ПСК – Харитонова Алексея Витальевича.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т. А.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 8.3.1 Устава в период между Общими Собраниями членов Ассоциации, деятельностью Ассоциации руководит коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации. Совет формируется из 3 (трех) лиц, избираемых тайным голосованием Общим Собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

В Совет Ассоциации предложено 4 кандидата:

1. Генеральный директор ООО «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ» Димитриенко Дмитрий Николаевич;
2. Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна;
3. Независимый член – Жужлева Елена Викторовна;
4. Генеральный директор ООО «Стройкомплект» Сорокин Леонид Андреевич.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 96.

В голосовании принимают участие 96 бюллетеней, из них 1 бюллетень признан недействительным.

Кворум есть.

Результаты голосования:

По кандидату в Совет Ассоциации – Димитриенко Д. Н.:

«ЗА» - 95 голосов, что составляет 98,95% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Ассоциации – Авдонькиной Ж. П.:

«ЗА» - 95 голосов, что составляет 98,95% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Ассоциации – Жужлевой Е. В.:

«ЗА» - 95 голосов, что составляет 98,95% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Ассоциации – Сорокин Л. А.:

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 95 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет Ассоциации в составе:

1. Генеральный директор ООО «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ» Димитриенко Дмитрий Николаевич;
2. Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна;
3. Независимый член – Жужлева Елена Викторовна.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т.А.

В соответствии со статьей 55.10 Градостроительного кодекса РФ: к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относится вопрос: Об избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий такого руководителя. Пункт 8.3.4. Устава предусматривает, что Совет Ассоциации возглавляет Председатель, который, из числа членов Совета Ассоциации, избирается тайным голосованием Общим Собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года, и действует на основании Протокола его избрания.

Голосование по данному вопросу проходит бюллетенем:

В Совет Ассоциации избраны 2 представителя юридических лиц-членов Ассоциации и 1 независимого члена:

1. Генеральный директор ООО «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ» Димитриенко Дмитрий Николаевич;
2. Генеральный директор ООО «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна;
3. Независимый член – Жужлева Елена Викторовна.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 96.

В голосовании принимают участие 96 бюллетеней, из них 1 бюллетень признан недействительным.

Кворум есть.

Результаты голосования:

По кандидату –Димитриенко Д. Н.:

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 95 голосов, что составляет 98,95% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Авдонькиной Жанне Петровне:

«ЗА» - 95 голосов, что составляет 98,95% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату –Жужлевой Е. В.:

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 95 голосов, что составляет 98,95% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателем Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» - Авдонькину Жанну Петровну.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации ПСК.

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т.А.

4.09.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с ним разработаны

изменения и дополнения в Устав Ассоциации ПСК. Докладчик сообщила об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав и предложила проголосовать за их утверждение.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Ассоциации ПСК.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т.А.

На основании письма Ростехнадзора (исх. № 09-01-03/10052 от 09.11.2018), поступившего в адрес Ассоциации ПСК 19.11.2018 года, предложено привести внутренние документы Ассоциации ПСК в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и утвердить:

9.1. Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда;

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.1. вопроса девятого повестки дня:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда.

9.2. Положения о Компенсационном фонде договорных обязательств;

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.2. вопроса девятого повестки дня:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде договорных обязательств.

9.3. Положения о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.3. вопроса девятого повестки дня:

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

9.4. Положения о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»;

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.4. вопроса девятого повестки дня:

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

9.5. Положения о членстве в Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.5. вопроса девятого повестки дня:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Председатель собрания

Секретарь собрания



_____/С. Я. Ключин/

_____/Т. А. Коломина/