

Протокол №16
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

14 августа 2017 г.

время открытия собрания — 16 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 17 часов 00 минут.

место проведения собрания — г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11А, гостиница «Россия», конференц-зал «Александр I»

На собрании присутствовали 112 (сто двенадцать) организаций из 193 (ста девяноста трех).

По приглашению присутствует:

Алексеев Владимир Владимирович – Председатель Совета АСК СРО «ВСК»

Преображенская Елена Юрьевна – главный специалист отдела мониторинга, реестра и отчетности АСК СРО «ВСК»

Леготина Марина Александровна – специалист отдела мониторинга, реестра и отчетности АСК СРО «ВСК»

Мишенькина Мария Юрьевна – заместитель директора АСК СРО «ВСК»

Зубкова Ирина Анатольевна – бухгалтер АСК СРО «ВСК»

Присутствуют 58% членов Ассоциации – кворум имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который предложил присутствующим утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных компаний Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс».

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания;
2. Об утверждении состава и председателя Счетной комиссии;
3. Об открытии специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов саморегулируемой организации;
4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда;
5. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 112 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строительных компаний Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания;

2. Об утверждении состава и председателя Счетной комиссии;
3. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
4. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
5. Разное.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением избрать Председателем внеочередного Общего собрания Алексеева Владимира Владимировича, Секретарем собрания – Преображенскую Елену Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 112 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания Алексеева Владимира Владимировича, Секретарем собрания – Преображенскую Елену Юрьевну.

2. Утверждение состава и председателя Счетной комиссии

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который сообщил, что, в связи с проведением голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания АСК СРО «ВСК», необходимо утвердить Счетную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить Счетную комиссию в составе:

1. Леготину Марину Александровну – Председатель;
2. Мишенькину Марию Юрьевну;
3. Зубкова Ирина Анатольевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 112 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Счетную комиссию в составе трех человек:

1. Леготину Марину Александровну – Председатель;
2. Мишенькину Марию Юрьевну;
3. Зубкова Ирина Анатольевна.

3. Об открытии специальных банковских счетов для размещения компенсационных фондов саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк».

Алексеев Владимир Владимирович пояснил присутствующим, что ПАО «Промсвязьбанк» соответствует требованиям установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», что подтверждается письмом Департамента банковского надзора Банка России №40-7-4-5/3705 от 24.07.2017. Кроме того, ПАО «Промсвязьбанк» имеет рейтинг кредитоспособности банка — ruA и прогноз по рейтингу — "стабильный" (по данным рейтингового агентства АО «Эксперт РА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 109 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 1 голос, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда со специального банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие» на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 109 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 1 голос, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда со специального банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие» на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме.

5. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением:

1. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие» на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 109 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 1 голос, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк».
2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие» на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме.

6. Разное.

О национальном реестре специалистов

СЛУШАЛИ:

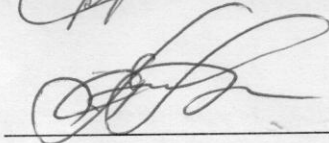
Алексеева Владимира Владимировича, доложившего о ходе реализации внедрения национального реестра специалистов.

Председатель собрания:



Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь собрания:



Преображенская Елена Юрьевна

Печатью _____) листов
Должность Пресс-секретарь внеочередного Общего
собрания

ФИО _____

Алексеев В.В.

Подпись _____ «14» 08 2017 г.