

Протокол №24
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

29 марта 2022 г.

время открытия собрания — 13 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 14 часов 30 минут.

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

На собрании присутствовали 150 (сто пятьдесят) членов АСК СРО «ВСК» из 217 (двести семнадцать) членов АСК СРО «ВСК»

По приглашению присутствует:

Алексеев Владимир Владимирович – Председатель Совета АСК СРО «ВСК»

Алексеев Антон Владимирович – Директор АСК СРО «ВСК»

Мишенькина Мария Юрьевна – Заместитель директора АСК СРО «ВСК»

Присутствуют 69% 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации строительных компаний Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс».

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания;
2. Утверждение состава и Председателя счетной комиссии;
3. Рассмотрение и утверждение отчета Совета АСК СРО «ВСК» за 2021 год;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2021 год;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год;
6. О переизбрании Директора Ассоциации;
7. Утверждение сметы расходов на 2022 г.;
8. Об отвержении новой редакции Устава;
9. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
10. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
11. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации;
12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания;
2. Утверждение состава и Председателя счетной комиссии;
3. Рассмотрение и утверждение отчета Совета АСК СРО «ВСК» за 2021 год;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2021 год;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год;
6. О переизбрании Директора Ассоциации;
7. Утверждение сметы расходов на 2022 г.;
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждение его в новой редакции.;
9. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
10. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
11. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации;
12. Разное.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, выступившего с предложением избрать Председателем очередного Общего собрания Алексеева Владимира Владимировича, Секретарем собрания – Осипову Елену Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания Алексеева Владимира Владимировича, Секретарем собрания – Осипову Елену Владимировну.

2. Утверждение состава и председателя Счетной комиссии

СЛУШАЛИ:

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

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить Счётную комиссию в составе:

1. Бодунова Анна Викторовна;
2. Кулябин Владимир Степанович;
3. Герасимова Юлия Ариановна.

Председателем счетной комиссии избрать Бодунову Анну Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Счётную комиссию в составе трёх человек:

1. Бодунова Анна Викторовна;
2. Кулябин Владимир Степанович;
3. Герасимова Юлия Ариановна.

Председателем счетной комиссии избрать Бодунову Анну Викторовну.

3. Рассмотрение и утверждение отчета Совета АСК СРО «ВСК» за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который зачитал отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2021 г.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2021 г.

5. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2021 год

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который зачитал отчет Директора АСК СРО «ВСК» за 2021 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт Директора АСК СРО «ВСК» за 2021 год.

5. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2021 год

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который зачитал отчёт Ревизионной комиссии за 2021 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчёт.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии за 2021 год.

6. Об переизбрании Директора Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, доложившего общему собранию об истечении срока полномочий действующего исполнительного органа Ассоциации 18 мая 2022 года.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Переизбрать Алексеева Антона Владимировича на должность Директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Переизбрать Алексеева Антона Владимировича на должность Директора Ассоциации.

7. Утверждение сметы расходов на 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, представившего Общему собранию смету расходов на 2022 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2022 год.

8. Внесение изменений в Устав Ассоциации и утверждение его в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, доложившего Общему собранию о необходимости внесения изменений в Устав АСК СРО «ВСК» для приведения его в соответствие с действующим законодательство РФ.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить новую редакцию Устава АСК СРО «ВСК».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава АСК СРО «ВСК».

9. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда для приведения его в соответствие с действующим законодательство РФ.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

10. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения обеспечения договорных обязательств.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

11. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации:

1. Швецова Виктора Анатольевича;
2. Гендугова Масалин Галимовича,

в связи с прекращением трудовых отношений с организациями, членами АСК СРО «ВСК».

Алексеев Владимир Владимирович доложил присутствующим, что действующий состав Совета Ассоциации соответствует всем требованиям законодательства и внутренним документам Ассоциации и правомочен исполнять свои обязанности до истечения их срока.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Принять к сведению информацию о прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации:

1. Швецова Виктора Анатольевича;
2. Гендугова Масалин Галимовича.

Поручить исполнительному органу Ассоциации уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями и Национальное объединение строителей о прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 150 присутствующих при голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 присутствующих при голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 присутствующих при голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации:

1. Швецова Виктора Анатольевича;
2. Гендугова Масалин Галимовича.

Поручить исполнительному органу Ассоциации уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями и Национальное объединение строителей о прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации.

Председатель собрания:



Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь собрания:



Осипова Елена Владимировна

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

7 (с七七) листов

Должность Председатель совета

ФИО Алексеев В.В.

Подпись Алексеев В.В. 2022 г.