

Протокол №19
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

28 марта 2019 г.

время открытия собрания — 14 часов 30 минут.

время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.

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

На собрании присутствовали 191(сто девяносто одна) организация из 243 (двести сорок три).

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»

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

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

Присутствуют 79% 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 2018 год;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2018 год;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год;
6. О переизбрании членов Совета Ассоциации;
7. О переизбрании Председателя Совета Ассоциации;
8. Утверждение сметы расходов на 2019 г.;
9. Утверждение новой редакции Устава АСК СРО «ВСК»;
10. Утверждение решения об исключении из членов Ассоциации организаций не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации
11. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в 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 2018 год;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2018 год;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год;
6. О переизбрании членов Совета Ассоциации;
7. О переизбрании Председателя Совета Ассоциации;
8. Утверждение сметы расходов на 2019 г.;
9. Утверждение новой редакции Устава АСК СРО «ВСК»;
10. Утверждение решения об исключении из членов Ассоциации организаций не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации
11. 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 – Леготину Марину Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, 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 – Леготину Марину Александровну.

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. Преображенская Елена Юрьевна;
2. Мишенькина Мария Юрьевна;
3. Горохова Екатерина Борисовна;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, 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. Преображенская Елена Юрьевна;
2. Мишенькина Мария Юрьевна;
3. Горохова Екатерина Борисовна.

3. Рассмотрение и утверждение отчета Совета АСК СРО «ВСК» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который зачитал отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2018 г.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2018 г.

4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2018 год

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который зачитал отчет Директора АСК СРО «ВСК» за 2018 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Директора АСК СРО «ВСК» за 2018 год.

5. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 год

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который зачитал отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 190 голос, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.

6. О избрании Совета Ассоциации (Тайное голосование)

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, которой доложил присутствующим, что в связи с истечением срока полномочий членов Совета Ассоциации необходимо избрать новый состав Совета Ассоциации.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

провести тайное голосование по выбору членов Совета АСК СРО «ВСК» в составе:

1. Акционерное общество «Трест № 68» – Волков Павел Игоревич
2. Акционерное общество «Ренейссанс Констракшн» – Власенко Андрей Юрьевич
3. Общество с ограниченной ответственностью «Высотник» – Алексеев Владимир Владимирович
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» – Швецов Виктор Анатольевич
5. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» – Гендугов Мусалин Галимович
6. Общество с ограниченной ответственностью «Ленмонтаж» – Соколова Татьяна Алексеевна
7. Левхов Алексей Сергеевич – независимый член;
8. Фабрицкий Игорь Александрович – независимый член;
9. Колесников Алексей Владимирович – независимый член.

ГОЛОСОВАЛИ

По результатам протокола Счетной комиссии №18 от 28.03.2019 г. голосовали:

Выдано бюллетеней – 191 (сто девяносто один);

Обнаружено бюллетеней после вскрытия урны для голосования - 190 (сто девяносто)

Недействительных бюллетеней 1 (один) бюллетень.

«ЗА» — 186 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 1 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить результаты протокола Счетной комиссии №18 от 28.03.2019 г. и утвердить Совет АСК СРО «ВСК» в составе:

1. Акционерное общество «Трест № 68» – Волков Павел Игоревич
2. Акционерное общество «Ренейссанс Констракшн» – Власенко Андрей Юрьевич
3. Общество с ограниченной ответственностью «Высотник» – Алексеев Владимир Владимирович
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» – Швецов Виктор Анатольевич
5. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» – Гендугов Мусалин Галимович
6. Общество с ограниченной ответственностью «Ленмонтаж» – Соколова Татьяна Алексеевна
7. Левхов Алексей Сергеевич – независимый член;
8. Фабрицкий Игорь Александрович – независимый член;
9. Колесников Алексей Владимирович – независимый член.

7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации (Тайное голосование)

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, доложившего присутствующим о том, что необходимо избрать Председателя Совета Ассоциации.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Антон Владимирович предложил утвердить Алексеева Владимира Владимировича на должность Председателя Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

По результатам протокола Счетной комиссии №18 от 28.03.2019 г. голосовали:

Выдано бюллетеней – 191 (сто девяносто один);

Обнаружено бюллетеней после вскрытия урны для голосования - 184 (сто восемьдесят четыре)

Недействительных бюллетеней 1 (один) бюллетень.

«ЗА» — 182 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 1 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить результаты протокола Счетной комиссии №18 от 28.03.2019 г. и утвердить Алексеева Владимира Владимировича Председателем Совета Ассоциации.

8. Утверждение сметы расходов на 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, представившего Общему собранию смету расходов на 2019 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2019 год.

9. Утверждение новой редакции Устава АСК СРО «ВСК»

СЛУШАЛИ:

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

ПРЕДЛОЖИЛ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава АСК СРО «ВСК».

10. Утверждение решения об исключении из членов Ассоциации организаций не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который доложил присутствующим о наличии в составе АСК СРО «ВСК» организаций, не соответствующих требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» ИНН 7806491100;
- Общество с ограниченной ответственностью «МонолитМонтажГрупп-Строй» ИНН 7805654633;
- Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» ИНН 7813203641;
- Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ» ИНН 7814642144;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фаренгейт» ИНН 7805519352;

- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» ИНН 7804231561;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Синтез Девелопмент» ИНН 7842154340.
- ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию принять решение об исключении организаций, не соответствующих требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации:

10.1 Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» ИНН 7806491100.
ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» — 0 голос, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» — 191 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не исключать из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» ИНН 7806491100, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

10.2 Общества с ограниченной ответственностью «МонолитМонтажГрупп-Строй» ИНН 7805654633.
ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МонолитМонтажГрупп-Строй» ИНН 7805654633, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

10.3 Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» ИНН 7813203641.
ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» ИНН 7813203641, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

10.4 Общества с ограниченной ответственностью «СКИТ» ИНН 7814642144.
ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ» ИНН 7814642144, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

10.5 Общества с ограниченной ответственностью «Фаренгейт» ИНН 7805519352.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Фаренгейт» ИНН 7805519352, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

10.6 Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» ИНН 7804231561.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» ИНН 7804231561, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

10.7 Общества с ограниченной ответственностью «Синтез Девелопмент» ИНН 7842154340.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 191 голос, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Синтез Девелопмент» ИНН 7842154340, не соответствующее требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и требованиям к членам саморегулируемой организации.

Председатель собрания:



Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь собрания:



Леготина Марина Александровна

8 (всего) листов

Должность: Исполнитель, совет

ФИО: Алексеев В.В.

Подпись: « 5 » « 28 » марта 2019 г.