

Протокол №22
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

26 марта 2021 г.

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

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

На собрании присутствовали 175 (сто семьдесят пять) организаций из 229 (двести двадцать девять).

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 76% 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 2020 год;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2020 год;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2020 год;
6. О переизбрании членов Совета Ассоциации;
7. О переизбрании Председателя Совета Ассоциации;
8. Об учете дохода от продажи основных средств;
9. Утверждение сметы расходов на 2021 г.;
10. Смена юридического адреса

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 175 голосов, 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 2020 год;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2020 год;
5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2020 год;
6. О переизбрании членов Совета Ассоциации;
7. О переизбрании Председателя Совета Ассоциации;
8. Об учете дохода от продажи основных средств;
9. Утверждение сметы расходов на 2021 г.;
10. Прочее

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» — 175 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 – 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 очередного 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;

Председателем счетной комиссии избрать Преображенскую Елену Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 175 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Счётную комиссию в составе трёх человек:

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

Председателем счетной комиссии избрать Преображенскую Елену Юрьевну.

3. Рассмотрение и утверждение отчета Совета АСК СРО «ВСК» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который зачитал отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2020 г.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет о деятельности Совета АСК СРО «ВСК» за 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 175 голосов, 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 2020 г.

4. Рассмотрение и утверждение отчета Директора АСК СРО «ВСК» за 2020 год

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который зачитал отчет Директора АСК СРО «ВСК» за 2020 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 175 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 2020 год.

5. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020 год

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, который зачитал отчет Ревизионной комиссии за 2020 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 175 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2020 год.

6. О переизбрании Совета Ассоциации (Тайное голосование)

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который доложил присутствующим, что в связи с истечением срока полномочий членов Совета Ассоциации необходимо переизбрать Совет 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 «Универсал-Плюс» – 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 №21 от 26.03.2021 г. голосовали:

Выдано бюллетеней – 175 (сто семьдесят пять);

Обнаружено бюллетеней после вскрытия урны для голосования – 175 (сто семьдесят пять)

Недействительных бюллетеней 3 (три) бюллетеня.

«ЗА» — 171 голос, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить результаты протокола Счетной комиссии №21 от 26.03.2021 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 «Универсал-Плюс» – 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 переизбрать Председателя Совета Ассоциации.

ПРЕДЛОЖИЛ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

По результатам протокола Счетной комиссии №21 от 26.03.2021 г. голосовали:

Выдано бюллетеней – 175 (сто семьдесят пять);

Обнаружено бюллетеней после вскрытия урны для голосования – 175 (сто семьдесят пять)

Недействительных бюллетеней 2 (два) бюллетеня.

«ЗА» — 173 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить результаты протокола Счетной комиссии №21 от 26.03.2021 г. и утвердить Алексеева Владимира Владимировича Председателем Совета Ассоциации.

8. Об учете дохода от продажи основных средств

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, доложившего Общему собранию, что в 2020 г. Ассоциацией была осуществлена продажа основного средства – автомобиля Toyota Corolla (2013 года выпуска) балансовой стоимостью 729 000 рублей.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию средства от реализации после уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН, в сумме 368 6000 рублей, учесть в составе целевых поступлений и использовать на цели, предусмотренные уставной деятельностью в соответствии с утверждённой сметой.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 175 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

средства от реализации основного средства – автомобиля Toyota Corolla (2013 года выпуска) балансовой стоимостью 729 000 рублей после уплаты налога, взимаемого в связи

с применением УСН, в сумме 368 600 рублей, учесть в составе целевых поступлений и использовать на цели, предусмотренные уставной деятельностью в соответствии с утверждённой сметой.

9. Утверждение сметы расходов на 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, представившего Общему собранию смету расходов на 2021 год.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 174 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2021 год.

10. Смена юридического адреса.

СЛУШАЛИ:

Алексеева Антона Владимировича, выступившего с предложением изменить адрес места нахождения АСК СРО «ВСК» на: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, пом. 27-Н

ПРЕДЛОЖИЛ:

Алексеев Владимир Владимирович предложил Общему собранию внести изменения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 174 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Изменить адрес места нахождения АСК СРО «ВСК» на: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, пом. 27-Н;

2. Поручить исполнительному органу Ассоциации внести соответствующие изменения в Устав.

Председатель собрания:



Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь собрания:



Леготина Марина Александровна

Прочито, пронумеровано и сдано

исать

61 исать листов

Должность Прессеател, сива

ФИО Алексеев В.В.

Подпись А.А.А. 03 2021 г.