

Протокол №20
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

12 июля 2019 г.

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

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

На собрании присутствовали 178 (сто семьдесят восемь) 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»

Горохова Екатерина Борисовна – секретарь АСК СРО «ВСК»

Присутствуют 73 % 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. Утверждение состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об утверждении новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
4. Об утверждении новой редакции требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии;
5. Об утверждении новой редакции требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии;
6. Об утверждении новой редакции положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
7. Об утверждении новой редакции положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

8. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
9. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации;
10. Об утверждении новой редакции положения о реестре членов;
11. Об утверждении новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
12. Об утверждении положения о Директоре;
13. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
14. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
15. Разное;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 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. Утверждение состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об утверждении новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
4. Об утверждении новой редакции требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии;
5. Об утверждении новой редакции требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии;
6. Об утверждении новой редакции положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам;
7. Об утверждении новой редакции положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
8. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
9. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
10. Об утверждении новой редакции положения о реестре членов;
11. Об утверждении новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

12. Об утверждении положения о Директоре;
13. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
14. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
15. Разное;

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 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 – 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. Преображенская Елена Юрьевна;
2. Мишенькина Мария Юрьевна;
3. Горохова Екатерина Борисовна;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 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. Об утверждении новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

4. Об утверждении новой редакции требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объектов капитального строительства, кроме особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии

5. Об утверждении новой редакции требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию требований к членам саморегулируемой организации, осуществляющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии.

6. Об утверждении новой редакции положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам.

7. Об утверждении новой редакции положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

8. 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.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. 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» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

10. Об утверждении новой редакции положения о реестре членов

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения о реестре членов.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о реестре членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о реестре членов.

11. Об утверждении новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить новую редакцию положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить новую редакцию положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

12. Об утверждении положения о Директоре

СЛУШАЛИ:

Алексеев Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о необходимости утвердить положение о Директоре.

ПРЕДЛОЖИЛ:

утвердить положение о Директоре.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 178 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить положение о Директоре.

13. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением:

1. Дополнительно открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК».
2. Закрыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Банк «ФК Открытие»
3. Утвердить в качестве возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда специальные банковские счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК». Перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда между специальными счетами для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется на основании решения, принимаемого постоянно действующим коллегиальным органом саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 176 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дополнительно открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК».
2. Закрыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО Банк «ФК Открытие»
3. Утвердить в качестве возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда специальные банковские счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК». Перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда между специальными счетами для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется на основании решения, принимаемого постоянно действующим коллегиальным органом саморегулируемой организации.

14. Об утверждении размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, выступившего с предложением:

1. Дополнительно открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК».
2. Закрывать специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк «ФК Открытие»
3. Утвердить в качестве возможных способов размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств специальные банковские счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК». Перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда между специальными счетами для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется на основании решения, принимаемого постоянно действующим коллегиальным органом саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 177 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дополнительно открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК».
2. Закрывать специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО Банк «ФК Открытие»
3. Утвердить в качестве возможных способов размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств специальные банковские счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК». Перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда между специальными счетами для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется на основании решения, принимаемого постоянно действующим коллегиальным органом саморегулируемой организации.

Председатель собрания:

Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь собрания:

Преображенская Елена Юрьевна

Протокол, пронумеровано и скреплено

9 (Десять) листов

Должность, Инициалы, фамилия

ФИО Алексеев В.В.

Подпись 07 2019 г.