

ПРОТОКОЛ № 2901-ОСЧ/21
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Региональный строительный комплекс»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 2-я В.О., дом 37, литера А, помещение 1-н, № 316/3.

Дата проведения: 29 января 2021 года

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Региональный строительный комплекс» (далее также – «Ассоциация») установлен Регламентом созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации (далее - Регламент).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – член Совета Ассоциации Комов Василий Макарович, секретарь Общего собрания – директор Ассоциации Химин Артем Павлович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 13 января 2021 года и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 2 (двух) членов: Рыля Алексея Александровича, Химина Артема Павловича.

Председателем Счетной комиссии избран **Рыль Алексей Александрович**. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации 13 января 2021 года.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 71 членов Ассоциации из 101 члена Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4 Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания членов:

- 1) Об изменении наименования и утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 3) Об избрании членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации;
- 4) Об изменении сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 5) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) О подтверждении размера ежегодного членского взноса;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Регламентом Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки дня, кроме третьего вопроса, голосовать бюллетенями

(открытое голосование);

- по третьему вопросу повестки дня голосовать бюллетенями (тайное голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

1. Об изменении наименования и утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

1) Утвердить новое наименование Ассоциации:

полное наименование – Ассоциация «Петровское объединение строителей»;

сокращенное наименование – Ассоциация «ПОС».

2) Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации;

3) Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Ассоциации, в установленном действующим законодательством порядке.

Члены Ассоциации проголосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить новое наименование Ассоциации:

полное наименование – Ассоциация «Петровское объединение строителей»;

сокращенное наименование – Ассоциация «ПОС».

2) Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации;

3) Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Ассоциации, в установленном действующим законодательством порядке.

2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В связи с изменением наименования Ассоциации утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации:

1) Положение о членстве в Ассоциации;

2) Положение о реестре членов Ассоциации;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

Ассоциации и иных обращений;

7) Положение о Директоре Ассоциации;

8) Положение о Совете Ассоциации;

9) Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации;

10) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;

11) Порядок обмена документами в Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации:

1) Положение о членстве в Ассоциации;

2) Положение о реестре членов Ассоциации;

3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;

- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений;
- 7) Положение о Директоре Ассоциации;
- 8) Положение о Совете Ассоциации;
- 9) Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации;
- 10) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;
- 11) Порядок обмена документами в Ассоциации.

3. Об избрании членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

1. Прекратить с 5 апреля 2021 года полномочия членов Совета Ассоциации Рыля Алексея Александровича, Воронова Сергея Александровича, Комова Василия Макаровича.

2. Избрать с 5 апреля 2021 года Совет Ассоциации в следующем составе:

- 1) Загускин Никита Николаевич (независимый член) – председатель Совета;
- 2) Ефремов Олег Павлович (представитель ООО "Интрудпром" ИНН 7801623401);
- 3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО "Ладья" ИНН 7801276980);
- 4) Любимов Михаил Валерьевич (представитель ООО "ПРИОРИТЕТ" ИНН 7811708855);
- 5) Мороз Антон Михайлович (независимый член);
- 6) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить с 5 апреля 2021 года полномочия членов Совета Ассоциации Рыля Алексея Александровича, Воронова Сергея Александровича, Комова Василия Макаровича.

2. Избрать с 5 апреля 2021 года Совет Ассоциации в следующем составе:

- 1) Загускин Никита Николаевич (независимый член) – председатель Совета;
- 2) Ефремов Олег Павлович (представитель ООО "Интрудпром" ИНН 7801623401);
- 3) Гриднев Владимир Михайлович (представитель ООО "Ладья" ИНН 7801276980);
- 4) Любимов Михаил Валерьевич (представитель ООО "ПРИОРИТЕТ" ИНН 7811708855);
- 5) Мороз Антон Михайлович (независимый член);
- 6) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

4. Об изменении сведений об адресе Ассоциации в Едином государственном реестре юридических лиц.

Утвердить новый адрес Ассоциации: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит Б, пом.8 и внести соответствующие изменения об адресе в Единый государственный реестр юридических лиц.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новый адрес Ассоциации: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит Б, пом.8 и внести соответствующие изменения об адресе в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

Одобрить вступление Ассоциации в ОМОР «Российский Союз Строителей» (ОГРН 1027700355726), Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» (ОГРН 1027800005144), Союз строительных объединений и организаций (ОГРН 1027810319327) и Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций»

(ОГРН 1127800009864).

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить вступление Ассоциации в ОМОР «Российский Союз Строителей» (ОГРН 1027700355726), Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» (ОГРН 1027800005144), Союз строительных объединений и организаций (ОГРН 1027810319327) и Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ОГРН 1127800009864).

6. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО «МИнБанк»;
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;
12. АО «Тинькофф Банк»;
13. ПАО «Промсвязьбанк»;
14. Банк «ВБРР» (АО);
15. АО «Райффайзенбанк»;
16. АО «Россельхозбанк».

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным к таким банкам действующим законодательством.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО «МИнБанк»;
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;
12. АО «Тинькофф Банк»;
13. ПАО «Промсвязьбанк»;
14. Банк «ВБРР» (АО);
15. АО «Райффайзенбанк»;
16. АО «Россельхозбанк».

2. Компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в банках, не указанных в перечне, при условии их соответствия требованиям, установленным к таким банкам действующим законодательством.

7. О подтверждении размера ежегодного членского взноса.

Утвердить ежегодный членский взнос Ассоциации в размере 120 000 рублей.

Члены Ассоциации проголосовали по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный членский взнос Ассоциации в размере 120 000 рублей.

8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Утвердить смету Ассоциации «Региональный строительный комплекс» на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 71. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «Региональный строительный комплекс» на 2021 год.

Собрание окончено в 16.00.

Председательствующий на Общем собрании _____ Комов Василий Макарович

Секретарь Общего собрания _____ Химин Артем Павлович

