



СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ № 01-1/23 - ГОС
годового общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-
СТАНДАРТ» (ОГРН 1087800007690), проведенного в 15 часов 00 минут
25 апреля 2023 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, Зал
заседаний ученого совета

25 апреля 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проведено в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 12.04.2023 г. (Протокол № 23-10/23-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Место нахождение Ассоциации: Российская Федерация, Санкт-Петербург. **Форма проведения собрания:** совместное присутствие членов Ассоциации(собрание).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, Зал заседаний ученого совета.

В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации на 25.04.2023года являются 443 организаций.

По решению Совета Ассоциации от 12.04.2023 года (протокол заседания Совета Ассоциации 23-10/23-С от 12 апреля 2023 года) открывать и вести собрание поручено Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ", генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс».

Собрание открыто 25 апреля 2023 года в 15 часов 00 минут.



Ассоциация компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
Саморегулируемая организация в строительстве

Выступил Бершицкий Е.М.:

- ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 12 апреля 2023г. по вопросу проведения годового Общего собрания членов Ассоциации,
- с решением Совета Ассоциации о персональном составе Мандатной комиссии,
- назначил секретарем собрания Горей Лилию Анатольевну,
- предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Заместителю председателя Мандатной комиссии – Лобачеву Сергею Владиленовичу.

Выступил Лобачев С.В.: ознакомил собравшихся с протоколом № 1 Мандатной комиссии, сообщил о результатах регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума:

Согласно протоколу Мандатной комиссии, зарегистрировались и присутствуют на собрании 247 членов Ассоциации, обладающие 247 голосами, что составляет 55 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Выступил Бершицкий Е.М.:

По решению Совета Ассоциации есть предложение - избрать Счетную Комиссию в составе 3 человек и в целях сокращения времени провести голосование списком.

Выступил Бершицкий Е.М.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Желтов Александр Васильевич;
 2. Недокус Сергей Владимирович;
 3. Пушина Марина Борисовна
- Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Желтов Александр Васильевич;
2. Недокус Сергей Владимирович;
3. Пушина Марина Борисовна

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Лобачев С.В.: огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии.



Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Подсчет голосов по вопросу избрания Счетной комиссии осуществляли Бершицкий Е.М., и Горей Л.А.

Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Желтов Александр Васильевич;
2. Недокус Сергей Владимирович;
3. Пушина Марина Борисовна

Счетная комиссия удалась для избрания Председателя и секретаря Счетной комиссии.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 1 Счетной комиссии, проинформировал участников Собрания о том, что на заседании Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии избран Желтов Александр Васильевич, секретарем Счетной комиссии избрана Пушина Марина Борисовна. Счетная комиссия приступила к работе.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 12 апреля 2023 года утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2022 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2022 год;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Исполнение сметы за 2022 год;
6. Утверждение сметы на 2023 год;
7. Утверждение изменений во внутренних документах Ассоциации:
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам».
8. Разное.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:



Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 2 Счетной комиссии по утверждению повестки дня, рекомендованной Советом Ассоциации:

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня

Повестка дня

1. Отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2022 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2022 год;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Исполнение сметы за 2022 год;
6. Утверждение сметы на 2023 год;
7. Утверждение изменений во внутренних документах Ассоциации:
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам».
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 год)

выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Доложил присутствующим о задачах, которые стояли перед Ассоциацией в 2022 году, о результатах работы контрольного, тендерного и юридического подразделений Ассоциации, о количестве принятых и исключенных организаций, о состоянии и условиях размещения средств Компенсационных фондов, о работе в новой базе данных и переходе работы Ассоциации на электронный документооборот. Проинформировал об изменениях в градостроительном законодательстве, затрагивающих интересы саморегулируемых организаций и их членов.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему. Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.



Вопрос, поставленный на голосование:

- принять к сведению отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 год. Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по вопросу об отчете Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- принять к сведению отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2022 году)

выступил Заместитель Председателя Совета Ассоциации Бершицкий Е.М.: доложил собравшимся о работе Совета Ассоциации, о принятии решений о приеме в члены Ассоциации и о прекращении членства. Отметил положительную работу Дирекции Ассоциации в 2022 году.

Указал, что заседания Совета Ассоциации проводились в форме совместного присутствия членов (очно), а также в форме заочного заседания. В 2022 году состоялось 76 заседания Совета Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему. Вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- принять к сведению отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю. о деятельности Совета в 2022 году.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 4 Счетной комиссии по вопросу об отчете Заместителя Председателя Совета Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.



Формулировка принятого решения:

- принять к сведению отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2022 году.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить вопросы повестки дня третий, четвертый, пятый и шестой, но с голосованием по каждому вопросу повестки дня отдельно.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2022 год), по четвертому вопросу повестки дня (Утверждение заключение ревизионной комиссии), по пятому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2022 год) и шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2023 год)

выступил директор Ассоциации Саленко М.И.: доложил, о положительном аудиторском заключении и о годовой бухгалтерской отчетности, о положительном отчете ревизионной комиссии, об исполнении сметы за 2022 год и утверждении сметы на 2023 год.

Выступил Бершицкий Е.М., просил задавать вопросы выступающему. Вопросов не поступило.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2022 год).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2022 год. Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 5 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2022 год.

Результат голосования:

- «за» - 247 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2022 год.



По четвертому вопросу повестки дня (Заключение ревизионной комиссии).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил утвердить заключение ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить заключение ревизионной комиссии. Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 6 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения заключения ревизионной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

По пятому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2022 год).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил утвердить исполнение сметы за 2022 год

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить исполнение сметы за 2022 год. Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения исполнения сметы за 2022 год.

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить исполнение сметы за 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2023 год)

Выступил Саленко М.И.: дал пояснения по смете Ассоциации на 2023 год.

Выступил Бершицкий Е.М., предложил утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить смету Ассоциации на 2023 год. Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 8 Счетной комиссии по вопросу



утверждения сметы Ассоциации на 2023 год.

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

По восьмому вопросу повестки дня (Утверждение внутренних документов Ассоциации).

Выступил Старший юрисконсульт Ассоциации Смирнов В.К.: Доложил присутствующим о причинах и содержании изменений, вносимых в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему. Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 9 Счетной комиссии по вопросу утверждения изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам»

Результат голосования:

«за» - 247 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.



Формулировка принятого решения:

- утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Ассоциацией дел к своим членам».

По восьмому вопросу повестки дня (Разное)

Выступила Толдова И.Г. – Заместитель директора ССК «Союзпетрострой» и руководитель ЦОК: провела презентацию Центра оценки квалификации, ответила на заданные вопросы.

Председатель собрания Бершицкий Е.М. сообщил, что повестка дня исчерпана.

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛИ:
Желтов Александр Васильевич, Недокус Сергей Владимирович, Пушина Марина Борисовна.

Протокол составлен – 25 апреля 2023 года.

Председатель собрания:

Е.М. Бершицкий

Секретарь собрания:

Л.А. Горей

