



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

191015 г. Санкт - Петербург Тел.: +7 (812) 313 14 75 e-mail : office@srostandart.ru ОГРН 1087800007690
ул. Шпалерная, д.52, оф.316 Тел.: +7 (812) 326 11 97 http : // www.srostandart.ru И Н Н 7842013902

ПРОТОКОЛ № 02-1/19 - ГОС
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

23 мая 2019 г.

г. Санкт-Петербург

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 24.04.2019 г. (Протокол № 87-8/19-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Место нахождения Ассоциации: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, оф. 316.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации (собрание).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4, «Николаевский дворец»

В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации является 359 организаций.

Согласно протоколу Мандатной комиссии зарегистрировались и присутствуют на собрании 199 членов Ассоциации, обладающие 199 голосами, что составляет 55,4 % от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выдано 199 карточек для голосования, не выдано и погашено 160 карточек для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 15.05.2019 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 89-8/19-С) Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциации, генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс» поручено открывать и вести собрание.

До открытия Собрания, в торжественной обстановке **выступил член Совета Ассоциации, директор ССК «Союзпетрострой» Л.М. Каплан**, поздравил собравшихся с 10-летием Ассоциации, сообщил об истории создания ССК «Союзпетрострой» и СРО «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», а также о работе Ассоциации на протяжении десяти лет.

Собрание открыто в 15 часов 15 минут.

Выступил Бершицкий Е.М.: ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 24.04.2019 г. по вопросу проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также с решением Совета Ассоциации от 15.05.2019 г. о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Голованкову Татьяну Сергеевну, предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю Мандатной комиссии - Горшину Анатолию Альбертовичу (АО Трест «Севзапморгидрострой»).

Выступил Горшин А.А.: ознакомил собравшихся с протоколом № 1 Мандатной комиссии, сообщил о результатах регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума.

Выступил Бершицкий Е.М.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Пушина Марина Борисовна- ООО «Феникс»;
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Пушина Марина Борисовна – ООО «Феникс»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Горшин А.А.: огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 199 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Пушина Марина Борисовна – ООО «Феникс»
2. Желтов Александр Васильевич – ООО «Энергия М»
3. Недокус Сергей Владимирович – ООО «Кислородмонтаж СПб»

Счетная комиссия удалилась 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 заняла рабочие места и приступила к работе.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 24 апреля 2019 года рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

Повестка дня:

1. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2018 год.
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2018 г.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Исполнение сметы за 2018 год.
6. Утверждение сметы на 2019 год.
7. Разное:
 - торжественное мероприятие в честь 10-летия Ассоциации.

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

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» - 199 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня

1. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2018 год.
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2018 г.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Исполнение сметы за 2018 год.
6. Утверждение сметы на 2019 год.
7. Разное:
- торжественное мероприятие в честь 10-летия Ассоциации.

- *По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2018 год).*

Выступил Директор Ассоциации- Михаил Иванович Саленко.

Поздравил всех присутствующих с 10-летием Ассоциации. Доложил о результатах работы Ассоциации в 2018 году, о результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором, об изменениях в законодательстве, относительно государственных закупок.

Выступил Бершицкий Е.М.: просил задавать вопросы выступающему.

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2018 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по утверждению отчета Директора Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 199 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2018 год.

- *По второму вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2018 году).*

Выступил Председатель Совета Ассоциации: Александр Юльевич Фурман. Доложил присутствующим о деятельности Ассоциации в 2018 году. За указанный период Советом



Ассоциации было проведено 61 заседание Совета, в том числе 3 очных, на которых принимались решения об утверждении внутренних документов Ассоциации, внесении в них изменений; о принятии решений о приеме в члены Ассоциации либо об их исключении. В частности, за 2018 год в состав Ассоциации было принято 87 организаций, исключено 49 организаций. Сообщил об исполнении плана работы Ассоциации за 2018 год и об утверждении Советом Ассоциации плана работы на 2019 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации А.Ю. Фурмана

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 4 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета Председателя Совета Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 199 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации А.Ю. Фурмана о деятельности Совета в 2018 году.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить третий, четвертый, пятый и шестой вопросы повестки дня- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2018 г., Заключение ревизионной комиссии, Исполнение сметы за 2018 год, Утверждение сметы на 2019 год, рассмотреть их с голосованием по каждому из вопросов отдельно.

Возражений не поступило.

- *По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2018 г., Заключение ревизионной комиссии, Исполнение сметы за 2018 год, Утверждение сметы на 2019 год).*

Выступил Директор Ассоциации М.И. Саленко: доложил о годовой бухгалтерской отчетности, о положительных результатах аудита, проведенного ООО «Тандем», о заключении ревизионной комиссии, об исполнении сметы за 2018 год, о смете на 2019 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2018 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 5 Счетной комиссии по вопросу утверждения бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2018 год.

Результат голосования:

«за» - 197 голосов;

«против» - нет;



«воздержалось» - 2 голоса.

Формулировка принятого решения:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить заключение ревизионной комиссии за 2018 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 6 Счетной комиссии по вопросу утверждения заключения ревизионной комиссии за 2018 год.

Результат голосования:

«за» - 198 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1 голос.

Формулировка принятого решения:

- утвердить заключение ревизионной комиссии за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить смету на 2019 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу утверждения сметы на 2019 год.

Результат голосования:

«за» - 196 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - 3 голоса.

Формулировка принятого решения:

- утвердить смету на 2019 год.

Председатель собрания Бершицкий Е.М. предложил высказать собравшимся замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний не поступило.

Председатель собрания Бершицкий Е.М. сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым, предложил собравшимся проследовать в зал для фуршета посвященному празднованию 10-летия Ассоциации.

Председатель собрания:

Е.М. Бершицкий

Секретарь собрания:

Т.С. Голованкова





ПРОШТО И Л.С. УМЕРОВАНО
(мет) Л ИСТОБ

Председатель Совета
Е. М. Беришугин