

- назначил секретарем собрания Векшинскую Наталью Вячеславовну,
- предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю 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 221 член Ассоциации, обладающие 221 голосом, что составляет 56,8 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Выступил Саленко М.И.:

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

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» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

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 Собрании 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 Саленко М.И.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 05 марта 2021 года утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2020 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2020 год;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Исполнение сметы за 2020 год;
6. Утверждение сметы на 2021 год;
7. Утверждение Общим Собранием изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов»;
 - Положение «О Совете СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ";
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - прекращение действия Положения «О требованиях к системе аттестаций работников организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
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» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня

Повестка дня

1. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2020 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2020 год;
4. Заключение ревизионной комиссии;
5. Исполнение сметы за 2020 год;
6. Утверждение сметы на 2021 год;
7. Утверждение Общим Собранием изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов»;
 - Положение «О Совете СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»;
 - прекращение действия Положения «О требованиях к системе аттестаций работников организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год).

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Доложил присутствующим о задачах, которые стояли перед Ассоциацией в 2020 году, о результатах работы Ассоциации в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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.

Выступил Саленко М.И.: просил задавать вопросы выступающему.

Поступил вопрос от представителя ООО «Эйркул» Конторовского П.С., действующего на основании доверенности, о возможности предоставления членам Ассоциации юридического сопровождения.

Выступил Саленко М.И.: разъяснил, что Ассоциация оказывает юридическое консультирование по вопросам деятельности членов Ассоциации, осуществляет юридическое сопровождение, за исключением представления интересов членов Ассоциации в судах.

Иных вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 3 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2020 году).

Выступил Председатель Совета Ассоциации Фурман А.Ю.: доложил собравшимся о работе Совета Ассоциации, о принятии решений о приеме в члены Ассоциации и о прекращении членства. Отметил положительную работу Дирекции Ассоциации в 2020 году.

Указал, что заседания Совета Ассоциации проводились в форме совместного присутствия членов (очно), а также в форме заочного заседания. В 2020 году состоялось 63 заседания Совета Ассоциации.

Выступил Саленко М.И.: просил задавать вопросы выступающему.

Вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю. о деятельности Совета в 2020 году.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

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

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю. о деятельности Совета в 2020 году.

Выступил Саленко М.И.: предложил объединить вопросы повестки дня с третьего по шестой, но с голосованием по каждому вопросу повестки дня отдельно.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 20120 год), по четвертому вопросу повестки дня (Заключение ревизионной комиссии), по пятому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2020 год) и шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2021 год)

Выступил директор Ассоциации Саленко М.И.: доложил, что аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности был проведен аудиторской фирмой ООО «Мидас». Проинформировал собравшихся о положительном аудиторском заключении и о годовой бухгалтерской отчетности, положительном отчете ревизионной комиссии.

Выступил Саленко М.И. просил задавать вопросы выступающему. Вопросов не поступило.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2020 год).

Выступил Саленко М.И.: предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2020 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 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня (Заключение Ревизионной комиссии).

Выступил Саленко М.И.: 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 по вопросу утверждения заключения Ревизионной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить заключение Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2020 год)

Выступил Саленко М.И.: Предложил утвердить исполнение сметы за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить исполнение сметы за 2020 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу утверждения исполнения сметы за 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 221 голос;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить исполнение сметы за 2020 год

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2021 год)

Выступил Саленко М.И.: Предложил утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 8 Счетной комиссии по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 221 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить смету Ассоциации на 2021 год.

По седьмому вопросу повестки дня (Утверждение Общим Собранием изменений во внутренние документы Ассоциации).

Выступила начальник юридического отдела Ассоциации Векшинская Н.В.: Доложила присутствующим причинах и содержании изменений, вносимых в Положения Ассоциации и о прекращении действия Положения «О требованиях к системе аттестаций работников организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Выступил Саленко М.И.: просил задавать вопросы выступающему.

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить изменения в Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 9 Счетной комиссии по вопросу утверждения изменений в Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить изменения в Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов».

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить изменения в Положение «О Совете СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ".

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 10 Счетной комиссии по вопросу утверждения изменений в Положение «О Совете СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ".

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить изменения в Положение «О Совете СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ".

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел

Ассоциации к своим членам».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 11 Счетной комиссии по вопросу утверждения изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации к своим членам».

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации к своим членам».

Вопрос, поставленный на голосование:

- прекратить действие Положения «О требованиях к системе аттестации работников организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 12 Счетной комиссии по вопросу о прекращении действия Положения «О требованиях к системе аттестации работников организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- прекратить действие Положения «О требованиях к системе аттестации работников организаций, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

По восьмому вопросу повестки дня (Разное)

Выступила Дунаевская Д.В. - специалист по рекламе и PR Ассоциации: довела до сведения присутствующих информацию о новом портале Санкт-

Петербургского союза строительных компаний "Союзпетрострой», об основных функциях и возможностях портала, представила обзор возможностей личного кабинета пользователя портала и озвучила приглашение к регистрации на портале.

Председатель собрания Саленко М.И. сообщил, что повестка дня исчерпана.

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

Протокол составлен – 08 апреля 2021 года.

Председатель собрания:



М.И. Саленко

Секретарь собрания:

Н.В. Векшинская