



СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ № 01-1/22 - ГОС
годового общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-
СТАНДАРТ» (ОГРН 1087800007690), проведенного в 15 часов 00 минут
14 апреля 2022 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 6-8, лит. А, офис 34.

15 апреля 2022 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) с использованием средств видеоконференцсвязи (ZOOM) по решению Совета Ассоциации от 22.03.2022 г. (Протокол № 6-10/22-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) с применением средств видеоконференцсвязи (ZOOM).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 6-8, лит. А, офис 34.

В соответствии с реестром Ассоциации членами Ассоциации на 14.04.2022 года являются 402 организаций.

По решению Совета Ассоциации от 07.04.2022 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 8-10/22-С от 07 апреля 2022 года) открывать и вести собрание поручено Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ", генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс».

Собрание открыто 14 апреля 2022 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 22 марта 2022 г. по вопросу проведения годового Общего собрания членов Ассоциации,
- с решением Совета Ассоциации о персональном составе Мандатной комиссии,
- назначил секретарем собрания Векшинскую Наталью Вячеславовну,
- 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 236 членов Ассоциации, обладающие 236 голосами, что составляет 58 % 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» - 236 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Подсчет голосов по вопросу избрания Счетной комиссии осуществляли Бершицкий Е.М., и Векшинская Н.В.

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: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 22 марта 2022 года утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2021 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2021 год;
4. Утверждение кредитных организаций, уполномоченных Правительством РФ, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
5. Заключение ревизионной комиссии;
6. Исполнение сметы за 2021 год;
7. Утверждение сметы на 2022 год;
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации;
9. 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» - 236 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня

Повестка дня

1. Отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2021 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2021 год;
4. Утверждение кредитных организаций, уполномоченных Правительством РФ, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
5. Заключение ревизионной комиссии;
6. Исполнение сметы за 2021 год;
7. Утверждение сметы на 2022 год;
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации;
9. Разное.

По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 год).

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Доложил присутствующим о задачах, которые стояли перед Ассоциацией в 2021 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:

- утвердить отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 год.
Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

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

Результат голосования:

«за» - 236 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Директора Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2021 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 2021 году.

Указал, что заседания Совета Ассоциации проводились в форме совместного присутствия членов (очно), а также в форме заочного заседания. В 2021 году состоялось 74 заседания Совета Ассоциации.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю. о деятельности Совета в 2021 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» - 236 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.



Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации Фурмана А.Ю. о деятельности Совета в 2021 году.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил объединить вопросы повестки дня третий, 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 2021 год), по пятому вопросу повестки дня (Заключение ревизионной комиссии) и шестому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2021 год).

Выступил директор Ассоциации Саленко М.И.: доложил, о положительном аудиторском заключении и о годовой бухгалтерской отчетности, исполнении сметы за 2021 год и о положительном отчете ревизионной комиссии.

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

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2021 год).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2021 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 2021 год.

Результат голосования:

«за» - 236 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2021 год.

По пятому 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» - 236 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить заключение ревизионной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2021 год).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил рассмотреть исполнение сметы за 2021 год.

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

По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение кредитных организаций, уполномоченных Правительством РФ, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации).

Выступил директор Ассоциации Саленко М.И.: доложил о целесообразности принятия решения об утверждении кредитных организаций, уполномоченных Правительством РФ, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

ПАО «РОСБАНК» (ИНН 7730060164),
ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893),
Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139),
АО «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971),
Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497)

с целью сохранения средств компенсационных фондов Ассоциации в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Поступил вопрос Фурмана А.Ю - Председателя Совета Ассоциации.:

Предполагается ли деление средств компенсационных фондов Ассоциации для размещения в разных банках?



Ответил Саленко М.И.: Это будет зависеть от целесообразности и приемлемости условий кредитных организаций для Ассоциации.

Других вопросов не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кредитные организации, уполномоченные Правительством РФ, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

ПАО «РОСБАНК» ИНН 7730060164

ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139

АО «Альфа-Банк» ИНН 7728168971

Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу утверждения заключения Ревизионной комиссии.

Результат голосования:

«за» - 232 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - 4 голоса.

Формулировка принятого решения:

- утвердить кредитные организации, уполномоченные Правительством РФ, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

ПАО «РОСБАНК» ИНН 7730060164

ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139

АО «Альфа-Банк» ИНН 7728168971

Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497

По седьмому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2022 год)

Выступил Саленко М.И.: дал пояснения по смете Ассоциации на 2022 год.

Выступил Бершицкий Е.М., предложил утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.



Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 8 Счетной комиссии по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2022 год.

Результат голосования:

«за» - 236 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить смету Ассоциации на 2022 год.

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

Выступила начальник юридического отдела Ассоциации Векшинская Н.В.: Доложила присутствующим 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» - 236 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 девятому вопросу повестки дня (Разное)

Выступил Фурман А.Ю. – Председатель Совета Ассоциации: предложил руководству Ассоциации проработать вопрос обеспечения возможности факторинга с кредитными организациями.

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 – 15 апреля 2022 года.

Председатель собрания:

Е.М. Бершицкий

Секретарь собрания:

Н.В. Векшинская

