



СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ № 01-1/20 - ГОС

годового общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (ОГРН 1087800007690), проведенного с 15 часов 00 минут 19 августа 2020 года до 15 часов 00 минут 21 августа 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 6-8, лит. А, офис 34.

21 августа 2020 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 применением средств видеоконференцсвязи по решению Совета Ассоциации от 23.07.2020 г. (Протокол № 37-9/20-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.

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 19.08.2020 года являются 388 организаций.

По решению Совета Ассоциации от 23.07.2020 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 37-9/20-С от 23 июля 2020 года) открывать и вести собрание поручено Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциации, генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс».

Собрание открыто 19 августа 2020 года в 15 часов 10 минут.

Выступил Бершицкий Е.М.:

- ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 23 июля 2020 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 221 член Ассоциации, обладающие 221 голосом, что составляет 57 % 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 4 человек и в целях сокращения времени провести голосование списком.

Выступил Бершицкий Е.М.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Бурлака Наталья Леонидовна;
2. Желтов Александр Васильевич;
3. Недокус Сергей Владимирович;
4. Пушина Марина Борисовна

Иных предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Бурлака Наталья Леонидовна;
2. Желтов Александр Васильевич;
3. Недокус Сергей Владимирович;
4. 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» - 218 голос;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - 3.

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

Формулировка принятого решения:

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

1. Бурлака Наталья Леонидовна;
2. Желтов Александр Васильевич;
3. Недокус Сергей Владимирович;
4. Пушина Марина Борисовна

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 приступила к работе.

Выступил Бершицкий Е.М.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 23 июля 2020 года утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2019 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2019 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2019 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Исполнение сметы за 2019 год;
6. Утверждение сметы на 2020 год;
7. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов;
8. Утверждение Общим Собранием внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
9. Выборы Совета Ассоциации;
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации;
11. 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 2019 год;
2. Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2019 году;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2019 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Исполнение сметы за 2019 год;
6. Утверждение сметы на 2020 год;
7. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов;
8. Утверждение Общим Собранием внутренних документов Ассоциации:
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
9. Выборы Совета Ассоциации;
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации;
11. Разное.

По первому вопросу повестки дня (Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2019 год).

Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:

Доложил присутствующим о задачах, которые стояли перед Ассоциацией в 2019 году, о результатах работы Ассоциации, о количестве принятых и исключенных организаций, об изменениях в законодательстве относительно саморегулирования и приведении в соответствие с требованиями законодательства внутренних документов Ассоциации, о

состоянии и условиях размещения средств Компенсационных фондов.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2019 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 2019 год.

Результат голосования:

«за» - 221 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения:

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня (Отчет Председателя Совета Ассоциации о деятельности Совета в 2019 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 2019 году.

Указал, что заседания Совета Ассоциации проводились в форме совместного присутствия членов (очно), а также в форме заочного заседания. В 2019 году состоялось 65 заседаний 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 2019 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 2019 году.

Выступил Бершицкий Е.М.: 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 2019 год), по четвертому вопросу повестки дня (Заключение ревизионной комиссии), по пятому вопросу повестки дня (Исполнение сметы за 2019 год) и шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2020 год)

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

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

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности с результатами аудита за 2019 год).

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2019 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 2019 год.

Результат голосования:

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

Формулировка принятого решения:

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с результатами аудита за 2019 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 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 2019 год)

Выступил Бершицкий Е.М.: Предложил утвердить исполнение сметы за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить исполнение сметы за 2019 год.
Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

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

Результат голосования:

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

Формулировка принятого решения:

- утвердить исполнение сметы за 2019 год

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение сметы на 2020 год)

Выступил Бершицкий Е.М.: Предложил утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 8 Счетной комиссии по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 219 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - 2 голоса.

Формулировка принятого решения:

- утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

По седьмому вопросу повестки дня (Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов).

Выступил директор Ассоциации Саленко М.И.: доложил о вступивших в силу изменениях в Градостроительном кодексе РФ, позволяющих выдавать займы членам СРО из средств компенсационного фонда договорных обязательств. Общая сумма займов может выдаваться только из части фонда, превышающей минимальный уровень, рассчитанный на действующих членов Ассоциации в соответствии с уровнем их ответственности, и не должна превышать 50% величины фонда. Однако для рассмотрения заявки о выдаче займа и последующего контроля в Ассоциации отсутствуют сотрудники с соответствующим опытом в кредитном скоринге. Кроме того, в связи с незначительным объемом средств фонда, из которых можно выплачивать займы (около 11 млн.руб.) и рисками, связанными с возможным невозвратом займа Совет Ассоциации рекомендует Общему собранию членов Ассоциации принять решение о невозможности предоставления займов членам Ассоциации.

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил принять решение о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.

Вопрос, поставленный на голосование:

принять решение о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 9 Счетной комиссии по вопросу принятия решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.

Результат голосования:

«за» - нет;

«против» - 221 голоса;

«воздержалось» - нет.

Решение по седьмому вопросу повестки дня (Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов) – не принято.

По восьмому вопросу повестки дня (Утверждением Общим Собранием внутренних документов Ассоциации – положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»).

Выступила начальник юридического отдела Ассоциации Векшинская Н.В.: доложила, о необходимости внесения правок в положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил утвердить положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол № 10 Счетной комиссии по вопросу утверждения положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

Результат голосования:

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

Формулировка принятого решения:

утвердить положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня (Выборы Совета Ассоциации) и десятому вопросу повестки дня (Выборы Председателя Совета Ассоциации).

Выступил Бершицкий Е.М.: доложил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и сохранением угрозы распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с учетом формата проведения Общего собрания посредством видеоконференцсвязи, осуществить процедуру тайного голосования в очной форме не представляется возможным. Поэтому с настоящего момента до 15 часов пятницы 21 августа 2020 года участникам собрания предлагается в рабочее время приехать в офис Ассоциации, получить у Мандатной комиссии бюллетени для тайного голосования, после голосования бюллетени для тайного голосования сдать Счетной комиссии.

21 августа в 15 часов Счетной комиссией будет произведен подсчет голосов и годовое Общее собрание членов Ассоциации будет объявлено закрытым.

Предложений от членов Ассоциации по выдвижению кандидатур в состав Совета и на пост его Председателя в установленные сроки не поступило. На заседании Совета Ассоциации 12.08.2020 г. было принято решение о предложении Общему собранию для избрания в Совет Ассоциации на очередной срок списка кандидатов:

1. Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».
2. Бершицкий Евгений Маркович - Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс»;
3. Дайн Евгений Мануилович – Директор по экономике и финансам ООО «Спецстройизоляция»;
4. Игнатов Анатолий Афанасьевич - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»;
5. Лукин Владимир Александрович – Технический директор ООО «СК «ПСР»;
6. Самарин Владимир Леонидович – Генеральный директор АО «Трест-36»;
7. Фомин Юрий Николаевич – Генеральный директор ООО Трест «Севзапморгидрострой»;
8. Нестеров Виктор Иванович - Советник Генерального директора ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ»;

Независимые члены Совета Ассоциации:

9. Пара Георгий Иванович - Председатель Территориальной СПб и Лен. Обл. организации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
10. Уртьев Андрей Викторович - Директор АПО «Союзпетрострой-Проект»;
11. Каплан Лев Моисеевич - Директор, вице-президент «СоюзПетроСтрой»;
12. Гридин Алексей Валерьевич - Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Таврическая».
13. Плотников Анатолий Витальевич – Генеральный директор ООО «Союзпетрострой-Эксперт»;

а также кандидатуры на пост Председателя Совета.

Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».

Выступил Бершицкий Е.М.: предложил собравшимся высказать замечания по ходу ведения собрания.
Замечаний не поступило.

Председатель собрания Бершицкий Е.М. сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил о начале тайного голосования до 15.00 21 августа 2020 года.

21 августа в 15.00 Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов с составлением итогов голосования.

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по выборам членов Совета Ассоциации выдано 210 бюллетеней, не выдано и погашено 178, голосовали 210 бюллетеней.

Огласил протокол № 14 Счетной комиссии:

Результаты голосования:

«за» - 210 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: избрать Совет Ассоциации в составе

1. Фурман Александр Юльевич - Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ».
2. Бершицкий Евгений Маркович - Директор ООО «ЦСМТ «УинДорс»;
3. Дайн Евгений Мануилович – Директор по экономике и финансам ООО «Спецстройизоляция»;
4. Игнатов Анатолий Афанасьевич - Генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»;
5. Лукин Владимир Александрович – Технический директор ООО «СК «ПСР»;
6. Самарин Владимир Леонидович – Генеральный директор АО «Трест-36»;
7. Фомин Юрий Николаевич – Генеральный директор ООО Трест «Севзапморгидрострой»;

8. Нестеров Виктор Иванович - Советник Генерального директора ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ»;

Независимые члены Совета Ассоциации:

9. Пара Георгий Иванович - Председатель Территориальной СПб и Лен. Обл. организации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

10. Уртьев Андрей Викторович - Директор АПО «Союзпетрострой-Проект»;

11. Каплан Лев Моисеевич - Директор, вице-президент «СоюзПетроСтрой»;

12. Гридин Алексей Валерьевич - Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Таврическая».

13. Плотников Анатолий Витальевич – Генеральный директор ООО «Союзпетрострой-Эксперт».

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации выдано 210 бюллетеней, не выдано и погашено 178, голосовали 210 бюллетеней.

Огласил протокол № 14 Счетной комиссии:

Результаты голосования:

«за» - 210 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Формулировка принятого решения: избрать Председателем Совета Ассоциации

Фурмана Александра Юльевича - Генерального директора ЗАО «РИКЭЛ».

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

Протокол составлен – 21 августа 2020 года.

Председатель собрания:

Е.М. Бершицкий

Секретарь собрания:

Н.В. Векшинская

