



СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ № 02-1/21 - ВОС

внеочередного Общего собрания членов

**Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного
комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (ОГРН 1087800007690),
проведенного с 15 часов 05 минут 24 ноября 2021 года
до 16 часов 00 минут 26 ноября 2020 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, д. 6-8, лит. А, офис 34-35.**

26 ноября 2021 г.

г. Санкт-Петербург

Внеочередное 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 по решению Совета Ассоциации от 27.10.2021 г. (Протокол № 59-9/21-С от 27.10.2021 г.) 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 использованием 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 24.11.2021 года являются 409 организаций.

По решению Совета Ассоциации от 24.11.2021 года (Протокол № 66-9/21-С от 24.11.2021 г.) открывать и вести собрание поручено Уртьеву Андрею Викторовичу – члену Совета Ассоциации, директору АПО «Союзпетрострой-Проект».

Собрание открыто 24 ноября 2021 года в 15 часов 05 минут.

Выступил Уртьев А.В.:

- ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 27 октября 2021 г. по вопросу проведения годового Общего собрания членов Ассоциации,
- с решением Совета Ассоциации о персональном составе Мандатной



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

комиссии,

- 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума: Согласно протоколу Мандатной комиссии, зарегистрировались и присутствуют на собрании 226 член Ассоциации, обладающие 226 голосами, что составляет 55 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Выступил Уртьев А.В.:

По решению Совета Ассоциации есть предложение - избрать Счетную Комиссию в составе 4 человек и в целях сокращения времени провести голосование списком.

Выступил Уртьев А.В.:

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Желтов Александр Васильевич;
2. Недокус Сергей Владимирович;
3. Пушина Марина Борисовна;
4. Смирнов Владислав Константинович

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;
4. Смирнов Владислав Константинович

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» - 226 голос;

«против» - 0;



«воздержался» - 0.

Подсчет голосов по вопросу избрания Счетной комиссии осуществляли Уртьев А.В., 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;
4. Смирнов Владислав Константинович

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 Уртьев А.В.: сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 27 октября 2021 года утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. О текущей деятельности Ассоциации;
2. Выборы Директора Ассоциации;
3. Обсуждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации, подлежащие утверждению решением Общего Собрания членов Ассоциации:
 - «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;
 - «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

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» - 226 голос;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенную повестку дня

Повестка дня

1. О текущей деятельности Ассоциации;

2. Выборы Директора Ассоциации;

3. Обсуждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации, подлежащие утверждению решением Общего Собрания членов Ассоциации:

- «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;

- «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

По первому вопросу повестки дня (О текущей деятельности Ассоциации) Выступил Саленко М.И.:

Доложил присутствующим 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, о совершенствовании официального сайта Ассоциации, о работе контрольного и юридического отдела и тендерного подразделения.

Выступил Уртьев А.В.: просил задавать вопросы выступающему.

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.

По второму вопросу повестки дня (Выборы директора Ассоциации)

Выступил Уртьев А.В.: 21.11.2021 года истекли полномочия директора Ассоциации Саленко М.И. На заседании Совета Ассоциации 22.11.2021 (Протокол № 64-9/212-С от 22.11.2021) рассмотрено предложение ООО "



ЦСМТ Уиндорс" о выдвижении Саленко Михаила Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа (директора) СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ". Иных предложений о выдвижении кандидатур для назначения на должность Директора Ассоциации от членов Ассоциации в установленные сроки не поступило. Решено представить внеочередному Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа (директора) СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» - Саленко Михаила Ивановича.

Предоставил слово Председателю Счетной комиссии А.В. Желтову, который 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 16 часов пятницы 26 ноября 2021 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.

26 августа в 16 часов Счетной комиссией будет произведен подсчет голосов и годовое Общее собрание членов Ассоциации будет объявлено закрытым.

По третьему вопросу повестки дня (Обсуждение изменений, вносимых в Положения Ассоциации, подлежащие утверждению решением Общего Собрания членов Ассоциации:

- «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компания строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов»;
- «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

Выступила начальник юридического отдела Ассоциации Векшинская Н.В.:

Доложила о причинах и содержании изменений, вносимых в Положения Ассоциации.

Выступил Уртьев А.В.: просил задавать вопросы выступающему.

Вопросов, замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.



Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить изменения в Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компания строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол №3 Счетной комиссии по вопросу утверждения изменений в Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компания строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

Результат голосования:

«за» - 224 голос;

«против» - 0;

«воздержался» - 2.

Формулировка принятого решения:

- утвердить изменения в Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциация компания строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, целевых и членских взносов».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

Выступил Желтов А.В.: огласил протокол №4 Счетной комиссии по вопросу утверждения изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

Результат голосования:

«за» - 223 голос;

«против» - 1;

«воздержался» - 2.

Формулировка принятого решения:

- утвердить изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного



воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам».

Выступил Уртьев А.В.: предложил собравшимся высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний не поступило.

Председатель собрания Уртьев А.В. сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил о начале тайного голосования до 16.00 26 ноября 2021 года.

26 ноября в 16.00 Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов с составлением итогов голосования.

Выступил Желтов А.В.: сообщил, что для голосования по выборам директора Ассоциации выдано 226 бюллетеней, не выдано и погашено 183. Голосовали 218 бюллетеней.

Огласил протокол №5 Счетной комиссии.

Результаты голосования:

«за» - 218 голосов;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: избрать Директором СРО Ассоциация КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ" - Саленко Михаила Ивановича.

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛИ:

Бурлака Наталья Леонидовна, Желтов Александр Васильевич, Недокус Сергей Владимирович, Пушина Марина Борисовна.

Протокол составлен – 26 ноября 2021 года.

Председатель собрания:

А.В. Уртьев

Секретарь собрания:

Н.В. Векшинская

