

Протокол №25
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация строителей
«Профессиональное сообщество строителей»
(далее – СРО АС «ПСС»)

Дата проведения очередного Общего собрания: 14.05.2021 г.

Дата составления настоящего Протокола: 14.05.2021 г.

Место проведения очередного Общего собрания: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 319

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников очередного Общего Собрания: 10:30

Время начала очередного Общего Собрания: 10:30

Время окончания очередного Общего Собрания: 12:30

Общее количество членов СРО АС «ПСС»: 487

Число голосов, принадлежащих членам СРО АС «ПСС», зарегистрированным для участия в очередном Общем собрании СРО АС «ПСС» по вопросам повестки дня – 331, что составляет 68% от общего числа голосов.

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется. Общее собрание членов СРО АС «ПСС» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Организационные вопросы:

1. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
2. Выборы председателя очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
3. Выборы секретаря очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»;
4. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС».

По первому организационному вопросу:

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать счетную комиссию в количестве 3(трех) человек в следующем составе:

1. Черникова Анна Евдокимовна.
2. Корниенко Татьяна Владимировна.
3. Тихомирова Юлия Александровна.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в количестве 3(трех) человек в следующем составе:

1. Черникова Анна Евдокимовна.
2. Корниенко Татьяна Владимировна.
3. Тихомирова Юлия Александровна.

За подсчет голосов несет ответственность счетная комиссия.

По второму организационному вопросу:

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» исполнительного директора СРО АС «ПСС» Абдикеева Исмаила Хусаиновича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Абдикеева Исмаила Хусаиновича.

По третьему организационному вопросу

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Киреева Александра Александровича - председателя Совета СРО АС "ПСС", заместителя генерального директора ООО "Азимут".

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» Киреева Александра Александровича - председателя Совета СРО АС "ПСС", заместителя генерального директора ООО "Азимут".

По четвертому организационному вопросу

Выступал Абдикеев Исмаил Хусаинович с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»:

1. Отчёт исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.
2. Отчёт Совета СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2019, 2020 гг.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019, 2020 гг.
5. Об утверждении сметы расходов и доходов за 2020, 2021 гг.
6. Об утверждении перечня банков для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета СРО АС «ПСС».
8. Избрание членов в Совет СРО АС «ПСС».
9. Об утверждении нового состава Совета СРО АС «ПСС».
10. Об утверждении положения о членстве в СРО АС «ПСС», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».
12. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС» к своим членам.
13. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в СРО АС «ПСС».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС»:

1. Отчёт исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.
2. Отчёт Совета СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2019, 2020 гг.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019, 2020 гг.
5. Об утверждении сметы расходов и доходов за 2020, 2021 гг.
6. Об утверждении перечня банков для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета СРО АС «ПСС».
8. Избрание членов в Совет СРО АС «ПСС».
9. Об утверждении нового состава Совета СРО АС «ПСС».
10. Об утверждении положения о членстве в СРО АС «ПСС», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

11. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».
12. Об утверждении положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС» к своим членам.
13. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в СРО АС «ПСС».

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который представил отчет о работе Исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Решили: Утвердить отчет Абдикеева Исмаила Хусаиновича о проделанной работе Исполнительного директора СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который представил отчет о работе Совета СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг..

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Решили: Утвердить отчет Совета СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

Коновал Евгению Владимировну – главного бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую информацию по годовой бухгалтерской отчетности СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Коновал Евгению Владимировну – главного бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую информацию о результатах аудиторской проверки годовой финансовой отчетности СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос **«ПРОТИВ»** - 0 **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0

Решили: Утвердить аудит годовой финансовой отчетности СРО АС «ПСС» за 2019, 2020 гг.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Коновал Евгению Владимировну – главного бухгалтера СРО АС «ПСС», представившую на обсуждение участников очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» смету доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2020, 2021 гг.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить смету доходов и расходов СРО АС «ПСС» на 2020, 2021 гг.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который сообщил, что с 1 июня 2021 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», которое изменены критерии, предъявляемые к кредитным организациям в целях размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. После вступления в силу указанного нормативно-правового акта компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации необходимо размещать в соответствующих кредитных организациях.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: принять к сведению данную информацию, наделить исполнительного директора в случае необходимости полномочиями по заключению договора(-ов) на размещение средств компенсационных фондов с любым из установленных банков.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который доложил о прекращении полномочий членов Совета СРО АС «ПСС» на основании заявлений:

1. Мустафиной Дианы Рафаэлевны – члена Совета СРО АС «ПСС», заместителя директора по строительству ООО «Краснодар Билдинг»;
2. Наговицыной Екатерины Ильиничны – независимого члена Совета СРО АС «ПСС», заместителя директора по строительству ООО «Югострой».

Согласно Уставу СРО АС «ПСС» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов СРО АС «ПСС», имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: прекратить полномочия членов Совета СРО АС «ПСС».

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который предложил избрать новый состав Совета СРО АС «ПСС» и поставил на голосование следующие вопросы:

Избрать в состав Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреева Александра Александровича – заместителя генерального директора ООО «Азимут» в роли Председателя Совета СРО АС «ПСС»,
2. Шмарова Кирилла Александровича – генерального директора ООО «ПРЕМЬЕРСТРОЙ» в роли члена Совета СРО АС «ПСС»,
3. Богатикову Тамару Васильевну – независимым членом Совета СРО АС «ПСС».

Согласно Уставу СРО АС «ПСС» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов СРО АС «ПСС», имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Избрать в состав Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреева Александра Александровича (заместитель генерального директора ООО «Азимут») - председателем Совета СРО АС «ПСС»,
2. Шмарова Кирилла Александровича (генерального директора ООО «ПРЕМЬЕРСТРОЙ») – членом Совета СРО АС «ПСС»,
3. Богатикову Тамару Васильевну – независимым членом Совета СРО АС «ПСС».

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, который предложил утвердить новый состав Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреев Александр Александрович – Председатель Совета СРО АС «ПСС».
2. Шмаров Кирилл Александрович – член Совета СРО АС «ПСС».
3. Богатикова Тамара Васильевна – независимый член Совета СРО АС «ПСС».

Согласно Уставу СРО АС «ПСС» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов СРО АС «ПСС», имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 331 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили:

Утвердить состав Совета СРО АС «ПСС»:

1. Киреев Александр Александрович – Председатель Совета СРО АС «ПСС».
2. Шмаров Кирилл Александрович – член Совета СРО АС «ПСС».
3. Богатикова Тамара Васильевна – независимый член Совета СРО АС «ПСС».

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «ПСС», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 330 голос «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве СРО АС «ПСС», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 330 голос «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ПСС».

Решение принято большинством голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС» к своим членам.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 329 голос «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «ПСС» к своим членам.

Решение принято большинством голосов.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Общего Собрания Абдикеева Исмаила Хусаиновича, предложившего утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 330 голос «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АС «ПСС» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО АС «ПСС» исчерпана.

Очередное Общее собрание членов СРО АС «ПСС» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО АС «ПСС».

Подписи:

Председатель собрания _____ /Абдикеев И.Х./

Секретарь собрания _____ /Киреев А.А./



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6
(шесть) листа(ов)

СРО АС «ПСС»

~~М.П.~~

Абдикеев И.Х.

