

Протокол № 34
Общего собрания членов
Ассоциации по содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

«26» февраля 2020 г.

Дата проведения собрания – 26 февраля 2020 года.

Начало проведения собрания – 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

Список членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» для участия в Общем собрании членов Ассоциации ПСК 05.03.2019 г. составлен в соответствии с реестром членов по состоянию на 26 февраля 2019 года.

Председатель общего собрания – Ключин С. Я., секретарь – Коломина Т. А.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 187 членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее - Ассоциация ПСК; Ассоциация), имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК 26.02.2020 г., на собрании присутствует 96 членов, что составляет 51,3% от общего числа членов Ассоциации. Кворум есть, собрание правомочно.

Председатель общего собрания Ключин С. Я. огласил повестку дня общего собрания:

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
4. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2019
5. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2020 г.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ПСК.
7. Об исключении из членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
4. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2019
5. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2020 г.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ПСК.
7. Об исключении из членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председателем собрания предложено утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК, с учетом предложений Совета Ассоциации:

Счетная комиссия в составе:

1. Бахарева Л. М.
2. Третьяковой О. С.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации ПСК в составе:

1. Бахарева Л. М.
2. Третьяковой О. С.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.

Докладчик – Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж.П.
Авдонькина Жанна Петровна отчиталась о работе, проделанной Советом Ассоциации ПСК в 2019 году и предложила утвердить предоставленный отчет Совета Ассоциации ПСК за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2019 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.
Харитонов Алексей Витальевич предоставил полный отчет о деятельности Ассоциации ПСК за 2019 год и своей работе и предложил утвердить отчет Президента Ассоциации за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2019 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить фактическую смету поступлений и расходов за 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2020 год.

Докладчик – Президент Ассоциации Харитонов А. В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить плановую смету поступлений и расходов на 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ПСК:

Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации ПСК, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам не осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика (в том числе строительного контроля), заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Т. А.; представитель страховой компании Гусев Р. А.

Докладчики рассказали о финансовых рисках строительных организаций – членов Ассоциации ПСК, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам не осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика (в том числе строительного контроля), заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. А также о возможности страхования вышеуказанных финансовых рисков. В докладе была приведена судебная практика по выплатам из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Арбитражным судом Белгородской области удовлетворены требования о выплате средств из КФ ОДО Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» в размере 60,45 млн. рублей (суммарный размер требуемой компенсации, заявленной при возбуждении 6 судебных дел, объединенных впоследствии в одно дело, составлял 450,38 млн. рублей).

Представители строительных компаний просили отложить решение данного вопроса до следующего собрания для возможности подробнее изучить данный вопрос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Отложить утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов Ассоциации ПСК, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам не осуществление сноса, договорам на исполнение функций технического заказчика (в том числе строительного контроля), заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров до следующего общего собрания членов Ассоциации ПСК.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об исключении из членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7.1. Об исключении из членов Ассоциации ПСК Общество с ограниченной ответственностью «СК Мегалит Инжиниринг Групп» (ОГРН 1157746421722, ИНН 7733233827).

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 7.1. седьмого вопроса повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации ПСК ООО «СК МИГ» (ОГРН 1157746421722, ИНН 7733233827).

7.2. Об исключении из членов Ассоциации ПСК Общество с ограниченной ответственностью «Артресстрой» (ОГРН 1167746329915, ИНН 9701036611).

Итоги голосования:

«ЗА» - 95 голосов, что составляет 98,9% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов, что составляет 1,04% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 7.2. седьмого вопроса повестки дня:

Исключить из членов Ассоциации ПСК ООО «АРС» (ОГРН 1167746329915, ИНН 9701036611).

Председатель собрания

Секретарь собрания



/С. Я. Ключин/

/Т. А. Коломина/