

Протокол № 38
Общего собрания членов
Ассоциации по содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

«29» апреля 2022 г.

Дата проведения собрания – 29 апреля 2022 года.

Начало проведения собрания – 12 часов 30 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» составлен в соответствии с реестром членов по состоянию на 29 апреля 2022 года.

Председатель общего собрания – Коломина Т. А., секретарь – Бахарева Л. М.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 177 членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая далее - Ассоциация ПСК; Ассоциация), имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, на собрании присутствует 102 членов, что составляет 57,62% от общего числа членов Ассоциации. Кворум есть, собрание правомочно.

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

1. Сорокина Л. А.
2. Третьяковой О. С.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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. Сорокина Л. А.
2. Третьяковой О. С.

Председатель общего собрания Коломина Т. А. огласила повестку дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания, с учетом изменений внесенных 26 апреля 2022 на основании Протокола Совета Ассоциации ПСК):

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.
2. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Представителя ООО «ЕвроСтрой» Авдониной Жанны Петровны (личное заявление),
3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
4. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
5. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2021 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

7. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2021 год.
8. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2022 г.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
10. 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.
11. Об отмене решения, принятого 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

Прошу проголосовать за повестку дня, с учетом изменений внесенных 26 апреля 2022 года.

Голосование.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 102 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 следующую повестку дня общего собрания:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.
2. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»: Представителя ООО «ЕвроСтрой» Авдонькиной Жанны Петровны (личное заявление),
3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
4. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
5. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2021 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
7. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2021 год.
8. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2022 г.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
10. 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.
11. Об отмене решения, принятого 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации ПСК за 2021 год.

Советом Ассоциации представлен отчет о проделанной работе за 2021 год и доведен до сведения общего собрания.

Присутствующим на общем собрании предложено проголосовать за утверждение отчета Совета Ассоциации ПСК.

Голосование.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 102 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:

1. Утвердить отчет Совета Ассоциации ПСК за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. О досрочном прекращении полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве **«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**: Представителя ООО «ЕвроСтрой» Авдонькиной Жанны Петровны (личное заявление),

21 апреля 2022 года в Ассоциацию ПСК поступило письменное заявление от Авдонькиной Жанны Петровны с просьбой досрочно прекратить ее полномочия, ввиду невозможности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Авдонькина Жанна Петровна являлась Председателем Совета Ассоциации с момента создания Ассоциации ПСК, благодаря ее усилиям Ассоциация ПСК пережила нелегкое время становления саморегулирования, тяжелые времена эпидемии коронавируса, подтвердила свой статус саморегулируемой организации в 2018 году (неоднократно успешно проходила проверки Ростехнадзора).

Предлагаем удовлетворить заявление Авдонькиной Жанны Петровны и досрочно прекратить ее полномочия, как члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве **«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**.

Присутствующим на общем собрании предложено проголосовать за досрочное прекращение полномочий 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве **«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**: Представителя ООО «ЕвроСтрой» Авдонькиной Жанны Петровны (личное заявление),

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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:

2. Досрочно прекратить полномочия 1 (одного) члена Совета Ассоциации по содействию в строительстве **«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**: Представителя ООО «ЕвроСтрой» Авдонькиной Жанны Петровны (личное заявление).

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об избрании тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве **«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**.

В соответствии с разделом 3 Положения о Совете Ассоциации ПСК:

3.1. В период между Общими Собраниями членов Ассоциации, деятельностью Ассоциации руководит коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации.

3.2. Совет Ассоциации формируется из 3 (трех) лиц, избираемых тайным голосованием Общим Собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет из числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов.

3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Партнерства.

3.4. Членство в Совете Ассоциации является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

На голосование представлено 2 кандидата в Совет Ассоциации и дана информация о каждом кандидате:

1. Носова Елена Викторовна – представитель ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ».
2. Коврижных Роман Геннадьевич – представитель ООО «ЕвроСтрой».

Предложено проголосовать. Голосование тайное, проводится бюллетенями.

Итоги голосования по кандидату Носовой Елены Викторовны:

«ЗА» - 99 голосов, что составляет 97,06% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 3 голосов, что составляет 2,94% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Итоги голосования по кандидату Коврижных Романа Геннадьевич:

«ЗА» - 3 голосов, что составляет 2,94% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 99 голосов, что составляет 97,06% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать тайным голосованием 1 (одного) члена в Совет Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» - представителя ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» Носову Елену Викторовну.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

В соответствии с пунктом 3.5. Положения о Совете Ассоциации ПСК:

3.5. Совет Ассоциации возглавляет Председатель, который, из числа членов Совета Ассоциации, избирается тайным голосованием Общим Собранием членов Ассоциации и действует на основании Протокола его избрания.

В Совете Ассоциации ПСК состоят:

1. Представитель ООО «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ» Димитриенко Дмитрий Николаевич.
2. Независимый член Жужлева Елена Викторовна.
3. Представитель ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» Носова Елена Викторовна.

Предложено проголосовать. Голосование тайное, проводится бюллетенями.

Итоги голосования по кандидату - Димитриенко Дмитрию Николаевичу:

«ЗА» - 1 голосов, что составляет 0,98% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 101 голосов, что составляет 99,02% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Итоги голосования по кандидату Жужлевой Елены Викторыны:

«ЗА» - 1 голосов, что составляет 0,98% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 101 голосов, что составляет 99,02% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Итоги голосования по кандидату Носовой Елены Викторовны:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 98,04% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 1,96% принявших участие в собрании;

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

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Ассоциации по содействию в строительстве **«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»** - Носову Елену Викторовну.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об утверждении отчета Президента Ассоциации ПСК за 2021 год.

Президентом Ассоциации ПСК на общем собрании предоставлен полный отчет о деятельности Ассоциации ПСК за 2021 год.

Присутствующим на общем собрании предложено проголосовать за утверждение отчета Президента Ассоциации за 2021 год.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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:

5. Утвердить отчет Президента Ассоциации ПСК за 2021 год.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

На утверждение общему собранию представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год. Участвующим в общем собрании предложено проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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 шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении фактической сметы поступлений и расходов за 2021 год.

На утверждение общему собранию представлена фактическая смета поступлений и расходов за 2021 год. Участвующим в общем собрании предложено проголосовать за утверждение фактической сметы поступлений и расходов за 2021 год.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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 седьмому вопросу повестки дня:

7. Утвердить фактическую смету поступлений и расходов за 2021 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов на 2022 г.

На утверждение общему собранию представлена плановая смета поступлений и расходов на 2022г. Участвующим в общем собрании предложено проголосовать за утверждение плановой сметы поступлений и расходов на 2022 г.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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 восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить плановую смету поступлений и расходов на 2022 г.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации ПСК, а именно:

Об утверждении новых Правил к членам Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Из Положения предложено исключить пункт 3.1.14 «3.1.14. у страховой компании должно быть наличие облигаторной перестраховочной защиты, которая покрывает риски при выполнении строительно-монтажных работ и гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных работ» и утвердить Положение в новой редакции.

Присутствующим на общем собрании предложено проголосовать за утверждение новых Правил к членам Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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 девятому вопросу повестки дня:

9. Утвердить новые Правила к членам Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания:

10. 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.

Докладчик – Третьякова Ольга Сергеевна.

К исключению предложена 1 организация ООО «Перспективные Строительные Технологии» (ООО «ПСТ») (ОГРН 1167746063627 ИНН 7703404994):

2 ноября 2021 года в отношении ООО «ПСТ» в Арбитражный суд г. Москвы было подано заявление о признании должника банкротом. Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2022 по делу № А40-237084/21-190-584Б в отношении должника – ООО «Перспективные Строительные Технологии» (107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, эт/пом 3/318; ОГРН 1167746063627, ИНН 7703404994) введена процедура наблюдения, приостановлены операции по счетам, по исполнительным производствам долги на сумму 31,2 млн. руб. Задолженность ООО «ПСТ» перед Ассоциацией ПСК по членским взносам составляет 133 326 рублей.

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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 десятому вопросу повестки дня:

10. Исключить из членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» ООО «Перспективные Строительные Технологии» (ОГРН 1167746063627 ИНН 7703404994) в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

11. Об отмене решения, принятого 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

22 июня 2021 года на общем собрании членов Ассоциации ПСК по 2 вопросу повестки дня было принято решение закрыть специальные банковские счета, открытые в Акционерном обществе «Альфа-Банк», на которых размещены средства Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ПСК.

В связи с тем, что на счета АО «Альфа-Банк» поступали денежные средства, счета не были закрыты. На сегодняшний день специальные банковские счета, открытые в Акционерном обществе «Альфа-Банк» продолжают работать, в связи с чем предложено отменить решение, принятое 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

Голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 102 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Отменить решение, принятое 22 июня 2021 года по вопросу № 2 повестки дня общего собрания членов Ассоциации ПСК (Протокол № 36).

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Т. А. Коломина/

/Л. М. Бахарева/