

ПРОТОКОЛ
от 25.06.2020 года № 25
Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
(ОГРН 1095000004560)

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы д. 6, корп. 5.

Вид Общего собрания – очередное

Форма проведения – заочное голосование

Время начала заседания: 11 часов 00 минут

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут

Председатель Общего собрания: Президент Ассоциации Бровкин Андрей Викторович.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации – Калинин Валерий Валентинович.

В заседании приняли участие: из 119 (Ста девятнадцати) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» для участия в заочном голосовании направили заполненные и подписанные опросные листы 86 (Восемьдесят шесть) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (список прилагается):

1. ООО «АГАТ-2» (ОГРН 1025000510512) в лице директора Митькина Игоря Викторовича;
2. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ОГРН 1105035000619) в лице генерального директора Суриной Татьяны Робертовны;
3. ООО «БАЗИС» (ОГРН 1145053002511) в лице генерального директора Берберяна Карпа Лазаревича;
4. АО «ББК Строй» (ОГРН 1115003006447) в лице генерального директора Бондарь Юлии Александровны;
5. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ОГРН 1025003911680) в лице директора Семенова Андрея Константиновича;
6. ООО «Богородский растворо-бетонный узел» (ОГРН 1025003916080) в лице генерального директора Щербакова Александра Динарьевича;
7. ООО «Вектор» (ОГРН 1075053001210) в лице директора Герасина Вячеслава Николаевича;
8. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ОГРН 1025000651510) в лице генерального директора Митряйкина Александра Петровича;
9. АО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131) в лице генерального директора Каганова Павла Михайловича;
10. МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ОГРН 1025003754005) в лице директора Имнадзе Валерия Важовича;
11. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478) в лице представителя по доверенности от 22.06.2020 № 1263 Фроловой Светланы Александровны;
12. ООО «Водотранссервис» (ОГРН 1155034001737) в лице генерального директора Сидорова Юрия Владимировича;

13. АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1085004001708) в лице генерального директора Малявинского Игоря Васильевича;
14. ПК «ВОХНА» (ОГРН 1185053020668) в лице председателя Жеренкова Юрия Георгиевича;
15. ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1135072000293) в лице генерального директора Гофунга Сергея Львовича;
16. ООО «ВИКТОРИЯ» (ОГРН 1095040006929) в лице генерального директора Нагорных Виктора Михайловича;
17. АО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101) на основании доверенности от 05.06.2020 № 185 в лице представителя Балякина Сергея Валерьевича;
18. АО «Воскресенские тепловые сети» (ОГРН 1065005016196) в лице генерального директора Плетнева Анатолия Павловича;
19. ООО «ГазТехЭнергоСервис» (ОГРН 1155050007001) в лице генерального директора Билый Александра Васильевича;
20. ООО «ГЕОСТРОЙ» (ОГРН 1155031001883) в лице генерального директора Даташвили Георгия Иосифовича;
21. ООО «Глобус» (ОГРН 1075031005565) в лице генерального директора Ковалева Константина Леонидовича;
22. ООО «Городская Инженерная Служба» (ОГРН 1155035000878) в лице генерального директора Мытарева Валерия Александровича;
23. ООО «ГорСвет» (ОГРН 1155031000343) в лице генерального директора Полининой Светланы Алексеевны;
24. ГУП Московской области «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» (ОГРН 1035005015979) в лице директора Батаева Антона Викторовича;
25. ООО «ДЕВЛАРИС» (ОГРН 1155040007100) в лице генерального директора Стрельцова Сергея Евгеньевича;
26. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980) в лице генерального директора Кушнира Александра Николаевича;
27. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437) в лице директора Дубина Сергея Михайловича;
28. ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661) в лице генерального директора Чураева Виктора Геннадьевича;
29. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ОГРН 1035002001858) в лице директора Куприкова Дмитрия Алексеевича;
30. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ОГРН 1085029009427) в лице управляющего индивидуального – предпринимателя Афанасьева Максима Александровича;
31. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12» (ОГРН 1105034001588) в лице генерального директора Кубышкина Михаила Борисовича;
32. МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (ОГРН 1055002010172) в лице генерального директора Максимкин Юрий Петрович;
33. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ОГРН 1035009950150) в лице И.О генерального директора Дудина Константина Анатольевича;
34. ООО «ИНЖ-техЭлектро» (ОГРН 1165053050172) в лице генерального директора Стальского Андрея Борисовича;
35. АО «Истринская теплосеть» (ОГРН 1075017000079) в лице представителя по доверенности от 23.06.2020 № 22 Якуповой Наиля Ахатовны;
36. ООО «Кама-монтаж» (ОГРН 1025007115770) в лице генерального директора Полунина Михаила Алексеевича;
37. ООО «КАПИТАЛЬ» (ОГРН 1127746196269) в лице генерального директора Михайлова Дмитрия Александровича;

38. ООО «Капиталь» (ОГРН 1055005149165) в лице представителя по доверенности от 23.06.2020 № 121 Михайлова Дмитрия Александровича;
39. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ОГРН 1025004586353) в лице генерального директора Самарина Александра Юрьевича;
40. ООО «Коммунальщик» (ОГРН 1185053035221) в лице генерального директора Живова Артема Валерьевича;
41. ООО «Континент Элит» (ОГРН 1065031025443) в лице генерального директора Петрухина Алексея Геннадиевича;
42. ПАО криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878) в лице представителя по доверенности от 23.06.2020 № 104 Милосердова Антона Викторовича;
43. ООО «Купавинская строительная компания» (ОГРН 1035006109929) в лице директора Новожёна Александра Николаевича;
44. ООО «Концепт99» (ОГРН 1115007000404) в лице генерального директора Саидова Руслана Абдусупьяновича;
45. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043) в лице директора Азизова Мамеда Кескиновича;
46. ООО «ЛАВСТИЛ» (ОГРН 1195081028097) в лице генерального директора Герасимова Дмитрия Юрьевича;
47. ООО «МАКСОВЕРЛЭНД» (ОГРН 1155031005238) в лице генерального директора Никитина Максима Григорьевича;
48. ПАО «Машиностроительный завод» (ОГРН 1025007111491) в лице генерального директора Дарьина Игоря Викторовича;
49. ООО «Ногинск втормет» (ОГРН 1115031007200) в лице генерального директора Коновалова Дмитрия Александровича;
50. ЗАО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1025003917707) в лице директора Заволокина Андрея Николаевича;
51. ООО «Ногинское СМУ» (ОГРН 1105031002130) в лице генерального директора Заволокина Алексея Андреевича;
52. АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ОГРН 1085010000151) в лице и.о. генерального директора Козлова Сергея Александровича;
53. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226) в лице генерального директора Пантелеева Сергея Владимировича;
54. ООО «ОРБИТА - СТРОЙ» (ОГРН 1025001631445) в лице генерального директора Агапова Александра Валерьевича;
55. ООО «Парк Ногинск» (ОГРН 1047796332913) в лице генерального директора Карцова Олега Васильевича;
56. ООО «ПРЕМИУМ» (ОГРН 1107746464814) в лице генерального директора Котлярова Николая Федоровича;
57. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226) в лице директора Атаева Наби Мустапаевича;
58. ООО «Радон» (ОГРН 1025001467567) в лице директора Левшунова Виктора Николаевича;
59. АО «Раменская теплосеть» (ОГРН 1115040008621) в лице генерального директора Сеницкого Александра Михайловича;
60. ООО Строительная компания «Русский Трест» (ОГРН 1025007829901) в лице генерального директора Горбунова Александра Владимировича;
61. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217) в лице генерального директора Карпенкина Павла Ивановича;
62. ООО «Строительная компания «АНИВ-СТРОЙ» (ОГРН 1185053017412) в лице генерального директора Бровкина Ивана Андреевича;

63. ООО «Строительная компания «Монолит» (ОГРН 1125031006066) в лице генерального директора Потаповой Елены Александровны;
64. ООО «Строительная Компания «Строй-Град» (ОГРН 1075053000637) в лице генерального директора Раковой Людмилы Николаевны;
65. ООО «СК СтройРемКров» (ОГРН 1115074014373) в лице генерального директора Леонова Алексея Валерьевича;
66. ООО «СК ТРИНИТРАССА» (ОГРН 1155027004351) в лице генерального директора Кирилова Павла Ивановича;
67. ООО «СМУ АБЗ» (ОГРН 1025007113185) в лице директора Дергунова Алексея Алексеевича;
68. ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420) в лице представителя по доверенности от 22.06.2020 Ласточкина Ильи Юрьевича;
69. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911) в лице генерального директора Тугушева Дмитрия Николаевича;
70. ООО «Строй ТВиК» (ОГРН 1085031001010) в лице генерального директора Гончарова Федора Кирилловича;
71. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896) в лице генерального директора Мжельского Виктора Ивановича;
72. ООО «СтройХолдинг» (ОГРН 5067746381137) в лице генерального директора Селезнева Александра Владимировича;
73. ООО «СК АВАНТАЖ» (ОГРН 1195027006580) в лице генерального директора Латыпова Рушана Фанзиловича;
74. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ОГРН 1025007114318) лице генерального директора Шевчука Владимира Анатольевича;
75. ООО «ТЕМП СК» (ОГРН 1165053051261) в лице директора Алексева Алексея Анатольевича;
76. ООО «Темп-СК» (ОГРН 1125053000995) в лице директора Симонова Дмитрия Владимировича;
77. ОАО «Теплосеть» г. Королев (ОГРН 1095018000142) в лице генерального директора Управляющей организации Каганова Павла Михайловича;
78. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ОГРН 1065075010549) в лице генерального директора Аввакумова Николая Александровича;
79. ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271) в лице представителя по доверенности от 22.06.2020 № 29 Федорова Игоря Викторовича;
80. ООО «Транспроектстрой» (ОГРН 1115001007582) в лице генерального директора Кобелева Юрия Евгеньевича;
81. ООО «ТЭМП-Сервис» (ОГРН 1125050007114) в лице генерального директора Быстрова Александра Михайловича;
82. ООО «ТРАСТАСТРОЙ» (ОГРН 1155031003522) в лице генерального директора Биенко Юлии Николаевны;
83. ООО «Электрик» (ОГРН 1045007001247) в лице директора Чудакова Владимира Михайловича;
84. ООО «Эльбрус» (ОГРН 1035003053030) в лице генерального директора Кузнецова Алексея Григорьевича;
85. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010) в лице генерального директора Сироша Александра Андреевича;
86. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430) в лице директора Богатова Андрея Николаевича.

При подсчете голосов были учтены опросные листы, потупившие не позднее установленного времени окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования (11 часов 00 минут 25 июня 2020 года)

Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 7.8. Устава)

Повестка дня Общего собрания:

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.
3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2019 год и Корректирующей сметы на 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».
4. Принятие решения об утверждении сметы на 2020 год.
5. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
6. Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

По вопросу № 1 повестки дня: Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год.

Принято решение:

Утвердить отчет Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год (Приложение №1).

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год».

Принято решение:

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2019 год (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2019 год и Корректирующей сметы на 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

Принято решение:

Утвердить отчет об использованных средствах за 2019 год (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить корректирующую смету на 2019 год (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, согласно Аудиторскому заключению за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить отчет Ревизора (Приложение № 5).

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения об утверждении сметы на 2020 год».

Принято решение:

1. Утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2020 год (Приложение № 6).

2. Установить, что генеральный директор Ассоциации осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов денежных средств.

3. Установить, что расходование средств, при корректировке сметы Советом Ассоциации при переносе денежных средств из одной статьи в другую, осуществляется генеральным директором с согласия Совета Ассоциации.

Итоги голосования:

«за» - 86 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Принято решение:

Списать задолженность по членским взносам со следующих организаций:

$\frac{3}{4}$ ООО «Тринитрасса» (ИНН 5027153116, ОГРН 1095027009978), задолженность составляет 190 000,00 (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Проектная контора» (ИНН 5074026066, ОГРН 1045011450110), задолженность составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 5053020264, ОГРН 1025007110534), задолженность составляет 70 000,00 (Семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872, ОГРН 1155031004930), задолженность составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926, ОГРН 1025001812428), задолженность составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО Монтажная Компания «Партнеринвестстрой» (ИНН 5053020680, ОГРН 1115053006056), задолженность составляет 90 000,00 (Девяносто тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128, ОГРН 1025007113009), задолженность составляет 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Богородская Строительная Компания» (ИНН 5031127542, ОГРН 1175053016852), задолженность составляет 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Инженерные сети» (ИНН 5035040162, ОГРН 1105035001873), задолженность составляет 90 000,00 (Девяносто тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781, ОГРН 1115038004113), задолженность составляет 210 000,00 (Двести десять тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167, ОГРН 1055008025016), задолженность составляет 225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Стальмонтаж-Эл» (ИНН 5053044931, ОГРН 1175053010780), задолженность составляет 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

$\frac{3}{4}$ ООО «Стальмонтаж Строй» (ИНН 5053045928, ОГРН 1175053020119), задолженность составляет 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Итоги голосования:

«за» - 85 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: «Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Принято решение:

Утвердить кандидатуру Алексева Алексея Анатольевича генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279) в качестве Ревизора АСП «ФЛАГМАН» сроком на два года.

Итоги голосования:

«за» - 85 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля.

Председатель собрания

А.В. Бровкин

Секретарь собрания

В.В. Калинин