

ПРОТОКОЛ
от 27.04.2022 года № 28
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. Карла Маркса д. 23

Вид Общего собрания – очередное

Форма проведения – очное

Время начала заседания: 12-00 час

Время окончания заседания: 13-00 час

Из 106 (Сто шесть) членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» для участия в Общем собрании зарегистрировались, присутствовали и получили карточки для голосования 74 (Семьдесят четыре) члена Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», согласно списка:

1. ООО «АКВАСТРОЙ» (ИНН 5053061101, ОГРН1205000064114)
2. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ИНН 5035039400, ОГРН 1105035000619)
3. ООО «БАЗИС» (ИНН 5053037525, ОГРН 1145053002511)
4. ООО «БКС» (ИНН 5012039114, ОГРН 1075012000470)
5. ИП Белова Наталья Николаевна (ИНН 503104054578, ОГРН 321508100155668)
6. АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204, ОГРН 1025003911680)
7. ООО «Богородский РБУ» (ИНН 5031050522, ОГРН 1025003916080)
8. АО «Бронницкий ТВК» (ИНН 5002004144, ОГРН 1155040005120)
9. МУП «Видновское ПТО ГХ» (ИНН 5003002816, ОГРН 1025000651510)
10. ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 5040095671, ОГРН 1095040006929)
11. АО «Водоканал» (ИНН 5018134420, ОГРН 1095018000131)
12. МУП «Водоканал Наро-Фоминского городского округа» (ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005)
13. МУП «Водоканал» (ИНН 5042002584, ОГРН 1025005327478)
14. МУП «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742, ОГРН 1025005602984)
15. ООО «Водотранссервис» (ИНН 5034050672, ОГРН 1155034001737)
16. АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708)
17. ПК «ВОХНА» (ИНН 5035030380, ОГРН 1185053020668)
18. ООО «ГазСтандарт» (ИНН 5031139925, ОГРН 1215000009663)
19. ООО «ГазТехЭнергоСервис» (ИНН 5050122476, ОГРН 1155050007001)
20. ООО «ГЕОСТРОЙ» (ИНН 5031114670, ОГРН 1155031001883)
21. ООО «Глобус» (ИНН 5031080929, ОГРН 1085031004046)
22. ООО «Городская Инженерная Служба» (ИНН 5035027475, ОГРН 1155035000878)
23. ГУП МО «Энергетик» (ИНН 5035019481, ОГРН 1025004640430)
24. ООО «ДЕВЛАРИС» (ИНН 5040137346, ОГРН 1155040007100)
25. ООО «Диапазон» (ИНН 5035022607, ОГРН 1025004640980)
26. ООО «ДОМЗ» (ИНН 7710535349, ОГРН 1047796212661)
27. МУП «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660, ОГРН 1035002001858)

28. ООО «Дорпроект и Партнеры» (ИНН 5029119343, ОГРН 1085029009427)
29. ОАО «ДЭП № 12» (ИНН 5034039870, ОГРН 1105034001588)
30. МУП «Егорьевские инженерные сети» (ИНН 5011025214, ОГРН 1055002010172)
31. МП «ЖКХ Чеховского района» (ИНН 5048052077, ОГРН 1035009950150)
32. ООО «ИНЖ-техЭлектро» (ИНН 5053042162, ОГРН 1165053050172)
33. АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757, ОГРН 1075017000079)
34. ООО «Кама-монтаж» (ИНН 5053016934, ОГРН 1025007115770)
35. ООО «Капиталь» (ИНН 5029084644, ОГРН 1055005149165)
36. ООО «КоммуналСтрой» (ИНН 5050153467, ОГРН 1215000130278)
37. ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699, ОГРН 1065031025443)
38. ООО «Концепт99» (ИНН 5007077957, ОГРН 1115007000404)
39. ООО «Купавинская строительная компания» (ИНН 5031044134, ОГРН 1035006109929)
40. ООО «ЛАВСТИЛ» (ИНН 5053058821, ОГРН 1195081028097)
41. АО «ЛГЖТ» (ИНН 5027130207, ОГРН 1075027018043)
42. АО «Люберецкий Водоканал» (ИНН 5027130197, ОГРН 1075027018021)
43. АО «Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918, ОГРН 1025007111491)
44. ООО «МОНТАЖ-КМ» (ИНН 5044107938, ОГРН 1175007003698)
45. МУП «СЕЗ» (ИНН 5021012341, ОГРН 1025002689469)
46. ООО «Ногинск втормет» (ИНН 5031098027, ОГРН 1115031007200)
47. ЗАО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031020694, ОГРН 1025003917707)
48. ООО «Ногинское СМУ» (ИНН 5031091487, ОГРН 1105031002130)
49. АО «НПК «Дедал» (ИНН 5010036460, ОГРН 1085010000151)
50. ООО «ОРБИТА – СТРОЙ» (ИНН 5013041571, ОГРН 1025001631445)
51. ООО «Парк Ногинск» (ИНН 7702524223, ОГРН 1047796332913)
52. ООО «ПГДС» (ИНН 5031095690, ОГРН 1115031002162)
53. ООО «Первая обслуживающая компания» (ИНН 5013056105, ОГРН 1075013004593)
54. ООО ППСК «АСКА» (ИНН 5035037836, ОГРН 1085035001226)
55. ООО «Русский Трест» (ИНН 5078011906, ОГРН 1025007829901)
56. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504, ОГРН 1055008006217)
57. ООО «СК «АНИВ-СТРОЙ» (ИНН 5035030326, ОГРН 1185053017412)
58. ООО «СК «РЭМ» (ИНН 5053060877, ОГРН 1205000049077)
59. ООО «СК «Строй-Град» (ИНН 5053050276, ОГРН 1075053000637)
60. ООО «Системы Нефть и Газ» (ИНН 5050024775, ОГРН 1025006523420)
61. ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782, ОГРН 1025007114318)
62. ООО «Спецтеплоэнергострой» (ИНН 5012036917, ОГРН 1065012027189)
63. ООО «Строй ТВиК» (ИНН 5031077796, ОГРН 1085031001010)
64. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ИНН 5053023233, ОГРН 1025007109896)
65. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7733577680, ОГРН 5067746381137)
66. ООО «ТЕМП СК» (ИНН 5053043279, ОГРН 1165053051261)
67. АО «Теплосеть» (ИНН 5018134438, ОГРН 1095018000142)
68. ООО «Технические Решения» (ИНН 5003138782, ОГРН 1205000028793)
69. ООО «ТрансДорСтрой» (ИНН 5053068259, ОГРН 1105053000271)
70. ООО «Транспроектстрой» (ИНН 5001084524, ОГРН 1115001007582)

71. ООО «ТЭМП-Сервис» (ИНН 5050098390, ОГРН 1125050007114)
72. МУП «Щёлковский Водоканал» (ИНН 5050025306, ОГРН 1025006526269)
73. ООО «ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ» (ИНН 5053021388, ОГРН 1025007109753)
74. АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793, ОГРН 1025001416010)

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

На заседании Общего собрания членов Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Калинин Валерий Валентинович – исполнительный директор АСП «ФЛАГМАН»;
2. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
3. Данилова Евгения Владимировна – юрисконсульт АСП «ФЛАГМАН»;
4. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который сообщил, что из 106 (Сто шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 74 (Семьдесят четыре) члена Ассоциации.

Общее собрание правомочно.

Общее собрание объявлено открытым.

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, определение порядка голосования.

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Формирование рабочих органов – счетной комиссии

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком.

Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Данилова Евгения Владимировна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не поступило.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Бровкина А.В., который огласил повестку дня из 10 (Десять) вопросов.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания из 10 (Десять) вопросов.

Голосовали:

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

2. Принятие решения об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

3. Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2021 год и Корректирующей сметы на 2021 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Утверждение отчета Ревизора. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

4. Принятие решения об утверждении сметы на 2022 год.

5. Принятие в новой редакции Устава Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

6. Принятие в новой редакции следующих Положений Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», в том числе утверждение размера вступительного взноса;
- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;
- Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», в том числе утверждение количественного состава Совета Ассоциации.

7. Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

8. Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

9. Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

10. Разное:

- Информация по проведенным проверкам Отделом контроля;
- Информация по обучению и аттестации;
- Информация по наполнению членами Ассоциации Национального реестра специалистов;
- Информация о задолженности по членским взносам;
- прочее

По регламенту Общего собрания Ассоциации

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который предложил следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 10 (Десять) минут для доклада, 5 (Пять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 5 (Пять) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий Регламент Общего собрания Ассоциации:

1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 10 (Десять) минут для доклада, 5 (Пять) минут для содоклада.

2. Выступающим в прениях предоставляется до 5 (Пять) минут, для повторных выступлений в прениях – до 5 (Пять) минут.

3. Для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, – до 3 (Три) минут.

4. Для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты.

5. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил о проделанной Советом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе за отчетный период и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить отчет Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год (Приложение № 1).

Голосовали:

«за» - 74 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 2021 год».

СЛУШАЛИ:

— Бровкина А.В., который доложил присутствующим о проделанной исполнительным органом Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» работе в 2021 году.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год (Приложение № 2).

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения об утверждении отчета об использованных средствах за 2021 год и Корректирующей сметы за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Утверждение отчета Ревизора за 2021 год. Информация по аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 г.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год (Приложение № 3).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Отчет об использованных средствах Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год (Приложение № 3).

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о необходимости утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Корректирующую смету Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год (Приложение № 4).

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о проведенном ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз» аудите бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» за 2021 год, согласно Аудиторскому заключению за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим содержание Отчета Ревизора за 2021 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Отчет Ревизора за 2021 год (Приложение № 5).

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Отчет Ревизора за 2021 год (Приложение № 5).

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим информацию о проведенной аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН» за 2021 год и мнение независимого аудитора.

— Бровкина А.В., который предложил принять к сведению информацию о проведенной аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН» за 2021.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Принять к сведению информацию о проведенной аудиторской проверке АСП «ФЛАГМАН» за 2021.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения об утверждении сметы на 2022 год».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы расходов денежных средств Ассоциацией на 2022 год.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2022 год.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов денежных средств Ассоциацией на 2022 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.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие в новой редакции Устава Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Устава Ассоциации в новой редакции.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. Устав Ассоциации в новой редакции вступает в силу с момента регистрации в Министерстве Юстиции РФ.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «Принятие в новой редакции следующих Положений Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», в том числе утверждение размера вступительного взноса;

- Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;

- Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»;

- Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН», в том числе утверждение количественного состава Совета Ассоциации.».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции, для ознакомления. Сообщил, что в настоящее время отсутствует необходимость взимания Ассоциацией вступительного взноса.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции и отменить уплату вступительного взноса.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции и отменить уплату вступительного взноса. Положение

вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции, для ознакомления.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции, для ознакомления.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции. Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции, для ознакомления.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» обязательств в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции. Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о признании утратившим силу Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции, для ознакомления. А также сообщил, что для оптимизации и повышения эффективности функционирования Совета Ассоциации необходимо изменение его количественного состава.

— Бровкина А.В., который предложил утвердить Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции, утвердить количественный состав Совета Ассоциации – 3 (Три) члена Совета.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

— Утвердить Положение о Совете Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» в новой редакции. Утвердить количественный состав Совета Ассоциации – 3 (Три) члена Совета. Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о признании утратившим силу Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Списание задолженностей с исключенных организаций – членов Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) предложил списать задолженность по членским взносам со следующих организаций:

— АО «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328, ОГРН 1065005016196) задолженность составляет 181 200 (Сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп.

— ООО «СК «Монолит» (ИНН 5031103319, ОГРН 1125031006066) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

В связи с невозможностью взыскания денежных средств (по результатам исполнительного производства или по иным причинам) списать задолженность по членским взносам со следующих организаций:

1. АО «Воскресенские тепловые сети» (ИНН 5005043328, ОГРН 1065005016196) задолженность составляет 181 200 (Сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 коп.

2. ООО «СК «Монолит» (ИНН 5031103319, ОГРН 1125031006066) задолженность составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня: «Выборы членов Совета Ассоциации «Строители Подмосквья «ФЛАГМАН».

— А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что в связи с изменением количественного состава Совета Ассоциации и согласно п. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» новый Совет Ассоциации формируется из числа представителей организаций - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АСП «ФЛАГМАН» и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Руководствуясь вышеизложенным, предложил, с учетом поступившего предложения от членов Совета Ассоциации о выдвижении кандидатов для избрания членов Совета Ассоциации, при отсутствии других заявленных кандидатур, внести в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета АСП «ФЛАГМАН» сроком на 10 (Десять) лет следующих кандидатов:

— Щербаков Александр Динарьевич - генеральный директор ООО «Богородский растворо-бетонный узел».

— Бровкина Марина Андреевна - финансовый директор ООО «СК «Анив-Строй».

— Лапшин Денис Владимирович (независимый член) - генеральный директор ООО «Коммунал-Сервис».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Отводов и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетени для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации сроком на 10 (Десять) лет следующие кандидатуры:

— Щербаков Александр Динарьевич - генеральный директор ООО «Богородский растворо-бетонный узел».

— Бровкина Марина Андреевна - финансовый директор ООО «СК «Анив-Строй».

— Лапшин Денис Владимирович (независимый член) - генеральный директор ООО «Коммунал-Сервис».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предложил Счетной комиссии Общего собрания приступить к изготовлению бюллетеней.

Слово предоставляется Председателю Счетной комиссии Иванову Сергею Юрьевичу.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (председатель Счетной Комиссии), который доложил об изготовлении 74 (Семьдесят четыре) (по количеству зарегистрированных, присутствующих и получивших карточки для голосования) бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации. Разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность выдвижения кандидатов и доложил, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявил о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который объявляет о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 20 (Двадцать) минут.

Проходит тайное голосование по выборам членов Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил об окончании перерыва для голосования и о продолжении работы Общего собрания и предложил Счетной комиссии Общего собрания доложить о результатах тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации.

— Иванова С.Ю. (председатель Счетной Комиссии), который доложил присутствующим о результатах тайного голосования.

Общее количество членов Ассоциации: 106 (Сто шесть);

На собрании присутствуют: 74 (Семьдесят четыре) члена Ассоциации;

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 74 (Семьдесят четыре) бюллетеня;

При вскрытии урны подсчитано 74 (Семьдесят четыре) бюллетеня;

Из них:

действительные: 74 (Семьдесят четыре) бюллетеня;

недействительные: нет;

Погашено неиспользованных бюллетеней: нет.

Результаты голосования:

- кандидатура Щербакова Александра Динарьевича:

«за» - 74 (Семьдесят четыре) голоса

«против» - нет

- кандидатура Бровкиной Марины Андреевны:

«за» - 74 (Семьдесят четыре) голоса

«против» - нет

- кандидатура Лапшина Дениса Владимировича:

«за» - 74 (Семьдесят четыре) голоса

«против» - нет

Избраны единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Счетной комиссии от 27.04.2022 г. № 1 и утвердить членами Совета Ассоциации Щербакова Александра Динарьевича (генеральный директор ООО «Богородский растворо-бетонный узел»), Бровкину Марину Андреевну (финансовый директор ООО «СК «Анив-Строй»), Лапшина Дениса Владимировича (генеральный директор ООО «Коммунал-Сервис») с наделением их полномочиями с даты регистрации изменений в Устав Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня: «Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом Ассоциации, избрание Председателя Ассоциации осуществляется каждые 2 (Два) года путем проведения тайного голосования из числа членов Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации был избран Общим собранием членов Ассоциации в 17.06.2021 года. Однако, в связи с утверждением Общим собранием членов Ассоциации количественного состава Совета Ассоциации – 3 (Три) члена Совета Ассоциации, а также избранием членов Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации должен быть избран вновь.

Предложил, с учетом поступившего предложения от членов Совета Ассоциации о выдвижении кандидата для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации, при отсутствии других заявленных кандидатур на выборную должность, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета АСП «ФЛАГМАН» сроком на 2 (Два) года следующего кандидата:

— Щербаков Александр Динарьевич - генеральный директор ООО «Богородский растворо-бетонный узел».

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Отводов и самоотводов не поступило.

РЕШИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации сроком на 2 (Два) года кандидатуру члена Совета Ассоциации - Щербакова Александра Динарьевича.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который предложил Счетной комиссии Общего собрания приступить к изготовлению бюллетеней.

Слово предоставляется Председателю Счетной комиссии Иванову Сергею Юрьевичу.

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (председатель Счетной Комиссии), который доложил об изготовлении 74 (Семьдесят четыре) (по количеству зарегистрированных, присутствующих

и получивших карточки для голосования) бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации. Разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил правомочность выдвижения кандидата и доложил, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявил о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который объявляет о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 20 (Двадцать) минут.

Проходит тайное голосование по выборам Председателя Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который доложил об окончании перерыва для голосования и о продолжении работы Общего собрания и предложил Счетной комиссии Общего собрания доложить о результатах тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

— Иванова С.Ю. (председатель Счетной Комиссии), который доложил присутствующим о результатах тайного голосования.

Общее количество членов Ассоциации: 106 (Сто шесть);

На собрании присутствуют: 74 (Семьдесят четыре) члена Ассоциации;

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 74 (Семьдесят четыре) бюллетеня;

При вскрытии урны подсчитано 74 (Семьдесят четыре) бюллетеня;

Из них:

действительные: 74 (Семьдесят четыре) бюллетеня;

недействительные: нет;

Погашено неиспользованных бюллетеней: нет.

Результаты голосования:

- кандидатура Щербакова Александра Динарьевича:

«за» - 74 (Семьдесят четыре) голоса

«против» - нет

Избран единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Счетной комиссии от 27.04.2022 г. № 2 и утвердить Председателем Совета Ассоциации Щербакова Александра Динарьевича (генеральный директор ООО «Богородский растворо-бетонный узел») с наделением полномочиями с даты регистрации изменений в Устав Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 74 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 «Разное».

СЛУШАЛИ:

— Иванова С.Ю. (начальник отдела контроля Ассоциации), который предоставил присутствующим информацию о проведенных Отделом контроля проверках членов АСП

«ФЛАГМАН» за 2021 год, информацию по обучению (краткосрочном повышении квалификации, переподготовки специалистов), аттестации.

Предоставлена информация по наполнению членами АСП «ФЛАГМАН» Национального реестра специалистов.

Информация принята к сведению.

СЛУШАЛИ:

— Калинина В.В., который проинформировал присутствующих о задолженностях в отношении членов АСП «ФЛАГМАН».

Информация принята к сведению.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной комиссии;
2. Данилова Евгения Владимировна – юристконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля.

Председатель собрания



А.В. Бровкин

Секретарь собрания



В.В. Калинин