

ПРОТОКОЛ № 1-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных компаний»
(Ассоциация СРО «МОСК»)

10 января 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.
Дата проведения: 10 января 2023 год
Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МОСК»: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МОСК»: 12 часов 30 минут
Открытие собрания: 12 часов 30 минут
Собрание закрыто: 13 часов 30 минут
Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее – Ассоциация) (Протокол № 52-05-ПП/22 от 30 декабря 2022 года)
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1012 (одна тысяча двенадцать) членов (100 % голосов).
Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 600 (шестьсот) членов, что составляет 59,2 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления – Махортова Татьяна Викторовна
- Независимый член Правления – Кардашева Евгения Павловна
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна
- Инспектор Контрольного управления – Александрова Яна Дмитриевна

Организационные вопросы:

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МОСК» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков А.А.

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МОСК» Александрову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 600

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии- Финкельштейна Романа Львовича
Членами счетной комиссии:
Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 600

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК» в следующем виде:

1. Утверждение новой редакции Требований к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».
2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».
3. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 600

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Требования к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 600

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Требования к членам Саморегулируемой организации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии Ассоциации

Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 600

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложил выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: - ПАО «Совкомбанк»; АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО РОСБАНК; ПАО «Промсвязьбанк»; АО «Россельхозбанк».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 600

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: ПАО «Совкомбанк»; АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО РОСБАНК; ПАО «Промсвязьбанк»; АО «Россельхозбанк».

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МОСК» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «10» января 2023 г.

Председатель Правления :



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна

Пронумеровано

3 (три)

Лист 3



[Handwritten signature]