

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/24**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строительных компаний»**  
**(Ассоциация СРО «МОСК»)**

02 февраля 2024 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 02 февраля 2024 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 № 04-01-ПП/24) 22 января 2024 года.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1036 (одна тысяча тридцать шесть) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 574 (пятьсот семьдесят четыре) члена, что составляет 55,4 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации - Миргалиев Марсель Назгатович
- Председатель Правления Ассоциации - Захарчук Николай Валерьевич
- Член Правления - Петренко Ирина Петровна
- Независимый член Правления - Отинов Сергей Валентинович
- Главный бухгалтер – Юрченко Ирина Сергеевна

**Организационные вопросы:**

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

2. Захарчук Николай Валерьевич предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МОСК» Землякову Ирину Николаевну.

Других предложений не последовало.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Захарчук Н.В. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии - Финкельштейна Романа Львовича.

Членами счетной комиссии:

Куручкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Захарчук Н.В. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК» в следующем виде:

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов 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 единовременном целевом взносе.
4. О внесении изменений в смету на 2024 год и ее утверждение.

**Решили:** утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Миргалиева М.Н., 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 «РОСБАНК»; АО «Газпромбанк»; ПАО «ВТБ».

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

**Решили:** 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 «РОСБАНК»; АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ».

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Миргалиева М.Н., 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.**

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Председателя Правления Ассоциации Захарчук Н.В., который выступил с предложением оказания членами СРО помощи проведению СВО и оказания поддержки новым территориям. Предложил членам Ассоциации принять финансовое участие в помощи военнослужащим. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении единовременного целевого взноса:

Для членов Ассоциации СРО «МОСК»	30 000 рублей
----------------------------------	---------------

Председатель Правления Ассоциации Захарчук Н.В., поручил:

1. Исполнительному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок до 29 марта 2024 года.
2. Правлению Ассоциации провести исследование рынка и конкурентным способом определить поставщиков оборудования для оказания помощи проведению СВО, а именно оборудования типа БПЛА.
3. Возложить обязанность по заключению договора с выбранным поставщиком на Исполнительного директора Ассоциации СРО «МОСК» - Миргалиева М.Н.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации. Вся информацию в форме отчетов, номенклатур, спецификаций, фото- и/или видеотчетов об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации строителей саморегулируемой организации СРО «МОСК»

**Решили:**

Установить единовременный целевой взнос в размере:

- Для членов Ассоциации СРО «МОСК» в размере 30 000 рублей единовременно.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

## ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н., который предложил присутствующим внести изменения в смету на 2024 год и утвердить новую смету расходов на 2024 г.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 574

«ПРОТИВ» - 0

**Решили:** внести изменения в смету на 2024 год и утвердить новую смету расходов на 2024 год.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:

Захарчук Николай Валерьевич

Секретарь собрания:

Землякова Ирина Николаевна

Прошито и  
пронумеровано

4 (листове)

Лист 02



*[Handwritten signature]*