

ПРОТОКОЛ № 3-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных компаний»
(Ассоциация СРО «МОСК»)

24 марта 2023 г.

г. Санкт-Петербург

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

Дата проведения: 24 марта 2023 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МОСК»: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МОСК»: 13 часов 30 минут

Открытие собрания: 13 часов 30 минут

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее – Ассоциация) (Протокол № 11-01-ПП/23 от 13 марта 2023 года)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1015 (одна тысяча пятнадцать) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 573 (пятьсот семьдесят три) члена, что составляет 56,4 % 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
- Захарчук Николай Валерьевич – Генеральный директор ООО «Смысл» ИНН 7804664886.
- Петренко Ирина Петровна – Генеральный директор ООО «Гамма-Строй» ИНН 7841100447.
- Отинов Сергей Валентинович – Генеральный директор ООО «Смета-Строй» ИНН 7814816351.
- 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 Антон Алексеевич.

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

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«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» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

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

1. Прекращение полномочий членов Правления Ассоциации СРО «МОСК».
2. Избрание членов Правления Ассоциации СРО «МОСК».
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «МОСК».
4. Об утверждении нового состава Правления Ассоциации СРО «МОСК».
5. Утверждение новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК».
6. Утверждение новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК».

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А.А., который доложил о необходимости прекращения полномочий действующих членов Правления, в связи с поступившими заявлениями от членов Правления о сложении своих полномочий:

- Киселькова Антона Алексеевича;
- Махортовой Татьяны Викторовны;
- Кардашевой Евгении Павловны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия Киселькова Антона Алексеевича, Махортовой Татьяны Викторовны, Кардашевой Евгении Павловны.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А.А., который предложил избрать новый состав Правления в составе:

Отинова Сергея Валентиновича в качестве независимого члена от ООО «Смета-Строй» ИНН 7814816351, не являющегося членом Ассоциации;

Петренко Ирины Петровны – Генерального директора ООО «Гамма-Строй» ИНН 7841100447 являющегося членом Ассоциации;

Захарчука Николая Валерьевича – Генеральный директор ООО «Смысл» ИНН 7804664886 являющегося членом Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Правления Ассоциации в следующем составе:

- Захарчук Николай Валерьевич - Генеральный директор ООО «Смысл» ИНН 7804664886.

- Петренко Ирина Петровна - Генеральный директор ООО «Гамма-Строй» ИНН 7841100447.

- Отинов Сергей Валентинович - независимый член Ассоциации СРО «МОСК» ООО «Смета-Строй» ИНН 7814816351.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Правление на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Захарчук Николай Валерьевич - Генеральный директор ООО «Смысл» ИНН 7804664886.

- Петренко Ирина Петровна - Генеральный директор ООО «Гамма-Строй» ИНН 7841100447.

- Отинов Сергей Валентинович - независимый член Ассоциации СРО «МОСК» ООО «Смета-Строй» ИНН 7814816351.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации СРО «МОСК» Базарова А.Ю., который предложил избрать Председателем Правления Захарчука Николая Валерьевича Генерального директора ООО «Смысл» ИНН 7804664886.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Председателем Правления Захарчука Николая Валерьевича Генерального директора ООО «Смысл» ИНН 7804664886.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное

голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Председателем Правления Захарчука Николая Валерьевича Генерального директора ООО «Смысл» ИНН 7804664886.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А.А., который предложил утвердить новый состав Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении следующего состава Правления:

- Захарчук Николай Валерьевич - Генеральный директор ООО «Смысл» ИНН 7804664886.
- Петренко Ирина Петровна - Генеральный директор ООО «Гамма-Строй» ИНН 7841100447.
- Отинов Сергей Валентинович - независимый член Ассоциации СРО «МОСК» ООО «Смета-Строй» ИНН 7814816351.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Захарчук Николай Валерьевич - Генеральный директор ООО «Смысл» ИНН 7804664886.
- Петренко Ирина Петровна - Генеральный директор ООО «Гамма-Строй» ИНН 7841100447.
- Отинов Сергей Валентинович - независимый член Ассоциации СРО «МОСК» ООО «Смета-Строй» ИНН 7814816351.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 573

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК».

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

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МОСК» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «24» марта 2023 г.

Председатель Правления:



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна



Пропито и
пронумеровано

СРО № 180-20012010

лист 08