

ПРОТОКОЛ № 4-ОС/23
очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных компаний»
(Ассоциация СРО «МОСК»)

25 мая 2023 г.

г. Санкт-Петербург

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

Дата проведения: 25 мая 2023 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МОСК»: 12 часов 30 минут

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

Открытие собрания: 12 часов 30 минут

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее – Ассоциация) (Протокол № 20-01-ПП/23) 15 мая 2023 года

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1030 (одна тысяча тридцать) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 545 (пятьсот сорок пять) членов, что составляет 52,9 % 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 – Резанова Рита Вячеславовна

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» Александрову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«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:

Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2022 г.;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2022 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2022 г.;
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2022 г.;
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»;
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н. с отчетом о проделанной работе в 2022 г.

Решили: утвердить отчет за 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Захарчука Н.В. с отчетом о проделанной работе в 2022 г.

Решили: утвердить отчет за 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н. представившего бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н. представившего аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2022 г.;

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н. об утверждении новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Решили: утвердить положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н. об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 545

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:

Захарчук Николай Валерьевич

Секретарь собрания:

Александрова Яна Дмитриевна

Прошито и
пронумеровано

3 (три)

Лист 0



[Handwritten signature]