

ПРОТОКОЛ № 6-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных компаний»
(Ассоциация СРО «МОСК»)

15 ноября 2023 г.

г. Санкт-Петербург

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

Дата проведения: 15 ноября 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 № 44-04-ПП/23) 03 ноября 2023 года

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1055 (одна тысяча пятьдесят пять) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 595 (пятьсот девяносто пять) членов, что составляет 56,3 % 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» Климову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 595

«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» - 595

«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 об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» на 2024 год.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 595

«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».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 595

«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».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н., который предложил утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений,

порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 595

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Главного бухгалтера Ассоциации СРО «Межрегиональное объединение строительных компаний» Юрченко И.Ю., которая представила проект сметы на 2024 год и доложила присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2024 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 595

«ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» 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:

Климова Яна Дмитриевна

Пролито и
пронумеровано

2 (две)

лист



[Handwritten signature]