

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/19**  
**Очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строительных компаний»**  
**(Ассоциация СРО «МОСК», далее – «Ассоциация»)**

12 апреля 2019 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93А, МДЦ «Нептун», конференц-зал №1

Дата проведения: 12 апреля 2019 год

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МОСК»: 14 часов 00 минут

Открытие собрания: 14 часов 00 минут

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее – Ассоциация) (Протокол № 14-01-ПП/19 от 01 апреля 2019 г.)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 906 (девятьсот шесть) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 497 (четыреста девяносто семь) членов, что составляет КВОРУМ (54,8 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Независимый член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович

**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» Гусеву Ирину Александровну.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Курочкиной Екатерины Валерьевны, Петуховой Натальи Андреевны и Базаровой Марины Юрьевны.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2018 год;
2. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2018 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных компаний» на 2019 год;
4. Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2018 год;
5. Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных компаний» за 2018 год;
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение строительных компаний»;
7. 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;
8. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании;
9. Утверждение новой редакции Положения о Правлении;
10. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
11. Признание утратившим силу Положения о штрафах, в ред. от 28.12.2018 г.;
12. Об исключении из членов Ассоциации.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 496**

**«ПРОТИВ» - 1**

**ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который представил бухгалтерский баланс за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 497

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который представил аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 496

«ПРОТИВ» - 1

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который представил проект сметы на 2019 год и доложил присутствующим распределение доходов и расходов по всем пунктам сметы. Председатель собрания предложил утвердить смету на 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы на 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 494

«ПРОТИВ» - 3

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету на 2019 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который доложил о проделанной Правлением Ассоциации за отчетный период работе и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 497

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора Ассоциации СРО «МОСК» Базарова А.Ю., который представил отчет постоянно действующего исполнительного органа о работе за отчетный период. Председатель собрания предложил утвердить отчет Исполнительного директора по итогам деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора по итогам деятельности за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 497

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения новой редакции Устава Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 497

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., предложил утвердить новую редакцию 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.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос 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.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию 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.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положение об Общем собрании.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положение о Правлении.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения о Правлении.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который предложить признать утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.12.2018 г.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос о признании утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.12.2018 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** признать утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.12.2018 г.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ассоциации СРО «МОСК» Киселькова А. А., который основываясь на пункте 8.2.8 Устава Ассоциации предложил исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>ИНН</b>	<b>Размер задолженности по членским взносам</b>
1	АЛЬЯНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО	7801615190	30 000
2	АМС СГ ООО	7816642076	80 000
3	АНОД-СИСТЕМС ООО	7811532873	62 500
4	БАЛТСТРОЙ АО	7804079525	60 500
5	БАЛТСТРОЙ-МОНОЛИТ ООО	7734682582	30 000
6	БЕТКОЙН ООО	7842140932	50 000
7	БИЗНЕС РЕСУРС ООО	7811676201	40 000
8	БЛП КОМПЛЕКТ ООО	7805623466	50 000
9	ВЕЛЕС ООО	7840419791	30 000
10	ВКС ООО	7838067126	30 000
11	ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС ООО	7810692627	70 000
12	ГАС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	7842139800	50 000
13	ГИГАНТСТРОЙ ООО	7810606956	70 000

14	ГИПЕРБОРЕЯ ООО	7814197895	50 000
15	ГРИНДАПРО ООО	7802617577	40 000
16	ГЭС ООО	7810340512	30 000
17	ИЗОЛТЕХ МВ ООО	7805035954	70 000
18	ИНГРИЯ ООО	7838459395	80 000
19	ИПС ООО	7813252568	70 000
20	КРЕАТИВ ГРУПП ООО	7805631185	50 000
21	КРОКУС ООО	7811707844	40 000
22	ЛЕГПРОММОНТАЖ ООО	7841491350	95 000
23	ЛОГАЗ ООО	7814650836	30 000
24	ЛЭО ООО	7814334284	40 000
25	МУ 26 ССК ЗАО	7811111931	40 000
26	НПП ДНК ООО	7811646704	122 500
27	НСК ЭЛТЕХСТРОЙ ООО	7811643189	40 000
28	ООО «ТЕХНОПОЛЮС»	7802581842	30 000
29	ПИТЕРСТРОЙМОНТАЖ ООО	7813499050	40 000
30	ПРОЕКТ СТРОЙ ЗАЩИТА ООО	7811552319	60 000
31	ПРОМСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ ООО	7841503622	68 000
32	ПСК ВЕКТОР ООО	7814683341	50 000
33	РОВРЕНСТРОЙ ООО	7839089002	40 000
34	РОСАЛГОРИТМ ООО	7810402381	70 000
35	С-СТРОЙ ООО	7839070241	60 000
36	СЗЛК ООО	7843004629	40 000
37	СИСТЕМА ООО	7804577930	60 000
38	СК ОРТОГОНАЛЬ ООО	7805339286	30 000
39	СК РУБИКОН ООО	7807194075	50 000
40	СК ТС ООО	7840426703	60 000
41	СПЕЦКОМПЛЕКС ООО	7804514094	30 000
42	СПЕЦПРОЕКТИНЖИНИРИНГ ООО	9102200799	60 000
43	СТРОЙКОМНАДЗОР ООО	7802589560	85 000
44	СФЕРА ООО	7841489939	60 000
45	ТЕПЛОДОМ 22,5 ООО	7810433446	80 000
46	ТМГ ООО	7801348963	70 000
47	ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ ООО	7804511103	89 500
48	ФЕНИКС ООО	7802662403	60 000
49	ЭСМ ООО	7814612196	30 000

**Иных предложений и замечаний не поступило**

Поставлен на голосование вопрос об исключении из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>ИНН</b>	<b>Размер задолженности по членским взносам</b>
1	АЛЬЯНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО	7801615190	30 000
2	АМС СГ ООО	7816642076	80 000
3	АНОД-СИСТЕМС ООО	7811532873	62 500
4	БАЛТСТРОЙ АО	7804079525	60 500
5	БАЛТСТРОЙ-МОНОЛИТ ООО	7734682582	30 000
6	БЕТКОЙН ООО	7842140932	50 000
7	БИЗНЕС РЕСУРС ООО	7811676201	40 000
8	БЛП КОМПЛЕКТ ООО	7805623466	50 000
9	ВЕЛЕС ООО	7840419791	30 000
10	ВКС ООО	7838067126	30 000
11	ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС ООО	7810692627	70 000
12	ГАС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	7842139800	50 000
13	ГИГАНТСТРОЙ ООО	7810606956	70 000
14	ГИПЕРБОРЕЯ ООО	7814197895	50 000
15	ГРИНДАПРО ООО	7802617577	40 000
16	ГЭС ООО	7810340512	30 000
17	ИЗОЛТЕХ МВ ООО	7805035954	70 000
18	ИНГРИЯ ООО	7838459395	80 000
19	ИПС ООО	7813252568	70 000
20	КРЕАТИВ ГРУПП ООО	7805631185	50 000
21	КРОКУС ООО	7811707844	40 000
22	ЛЕГПРОММОНТАЖ ООО	7841491350	95 000
23	ЛОГАЗ ООО	7814650836	30 000
24	ЛЭО ООО	7814334284	40 000
25	МУ 26 ССК ЗАО	7811111931	40 000
26	НПП ДНК ООО	7811646704	122 500
27	НСК ЭЛТЕХСТРОЙ ООО	7811643189	40 000
28	ООО «ТЕХНОПОЛЮС»	7802581842	30 000
29	ПИТЕРСТРОЙМОНТАЖ ООО	7813499050	40 000
30	ПРОЕКТ СТРОЙ ЗАЩИТА ООО	7811552319	60 000
31	ПРОМСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ ООО	7841503622	68 000
32	ПСК ВЕКТОР ООО	7814683341	50 000
33	РОВРЕНСТРОЙ ООО	7839089002	40 000
34	РОСАЛГОРИТМ ООО	7810402381	70 000
35	С-СТРОЙ ООО	7839070241	60 000
36	СЗЛК ООО	7843004629	40 000
37	СИСТЕМА ООО	7804577930	60 000
38	СК ОРТОГОНАЛЬ ООО	7805339286	30 000
39	СК РУБИКОН ООО	7807194075	50 000
40	СК ТС ООО	7840426703	60 000
41	СПЕЦКОМПЛЕКС ООО	7804514094	30 000



42	СПЕЦПРОЕКТИНЖИНИРИНГ ООО	9102200799	60 000
43	СТРОЙКОМНАДЗОР ООО	7802589560	85 000
44	СФЕРА ООО	7841489939	60 000
45	ТЕПЛОДОМ 22,5 ООО	7810433446	80 000
46	ТМГ ООО	7801348963	70 000
47	ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ ООО	7804511103	89 500
48	ФЕНИКС ООО	7802662403	60 000
49	ЭСМ ООО	7814612196	30 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 497**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженности по членским взносам
1	АЛЬЯНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО	7801615190	30 000
2	АМС СГ ООО	7816642076	80 000
3	АНОД-СИСТЕМС ООО	7811532873	62 500
4	БАЛТСТРОЙ АО	7804079525	60 500
5	БАЛТСТРОЙ-МОНОЛИТ ООО	7734682582	30 000
6	БЕТКОЙН ООО	7842140932	50 000
7	БИЗНЕС РЕСУРС ООО	7811676201	40 000
8	БЛП КОМПЛЕКТ ООО	7805623466	50 000
9	ВЕЛЕС ООО	7840419791	30 000
10	ВКС ООО	7838067126	30 000
11	ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС ООО	7810692627	70 000
12	ГАС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	7842139800	50 000
13	ГИГАНТСТРОЙ ООО	7810606956	70 000
14	ГИПЕРБОРЕЯ ООО	7814197895	50 000
15	ГРИНДАПРО ООО	7802617577	40 000
16	ГЭС ООО	7810340512	30 000
17	ИЗОЛТЕХ МВ ООО	7805035954	70 000
18	ИНГРИЯ ООО	7838459395	80 000
19	ИПС ООО	7813252568	70 000
20	КРЕАТИВ ГРУПП ООО	7805631185	50 000
21	КРОКУС ООО	7811707844	40 000
22	ЛЕГПРОММОНТАЖ ООО	7841491350	95 000
23	ЛОГАЗ ООО	7814650836	30 000
24	ЛЭО ООО	7814334284	40 000
25	МУ 26 ССК ЗАО	7811111931	40 000
26	НПП ДНК ООО	7811646704	122 500

27	НСК ЭЛТЕХСТРОЙ ООО	7811643189	40 000
28	ООО «ТЕХНОПОЛЮС»	7802581842	30 000
29	ПИТЕРСТРОЙМОНТАЖ ООО	7813499050	40 000
30	ПРОЕКТ СТРОЙ ЗАЩИТА ООО	7811552319	60 000
31	ПРОМСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ ООО	7841503622	68 000
32	ПСК ВЕКТОР ООО	7814683341	50 000
33	РОВРЕНСТРОЙ ООО	7839089002	40 000
34	РОСАЛГОРИТМ ООО	7810402381	70 000
35	С-СТРОЙ ООО	7839070241	60 000
36	СЗЛК ООО	7843004629	40 000
37	СИСТЕМА ООО	7804577930	60 000
38	СК ОРТОГОНАЛЬ ООО	7805339286	30 000
39	СК РУБИКОН ООО	7807194075	50 000
40	СК ТС ООО	7840426703	60 000
41	СПЕЦКОМПЛЕКС ООО	7804514094	30 000
42	СПЕЦПРОЕКТИНЖИНИРИНГ ООО	9102200799	60 000
43	СТРОЙКОМНАДЗОР ООО	7802589560	85 000
44	СФЕРА ООО	7841489939	60 000
45	ТЕПЛОДОМ 22,5 ООО	7810433446	80 000
46	ТМГ ООО	7801348963	70 000
47	ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ ООО	7804511103	89 500
48	ФЕНИКС ООО	7802662403	60 000
49	ЭСМ ООО	7814612196	30 000

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК» исчерпана.  
 Общее собрание членов Ассоциации СРО «МОСК» закрыто.  
 Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «12» апреля 2019 г.

Председатель Правления



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания



Гусева Ирина Александровна



Продумовано

№ (резолюция)

лист об

*[Handwritten signature]*