

**ПРОТОКОЛ № 2-ОС/24**  
**очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегиональное объединение строительных компаний»**  
**(Ассоциация СРО «МОСК»)**

24 мая 2024 г.

г. Санкт-Петербург

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

Дата проведения: 24 мая 2024 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/24) 13 мая 2024 года  
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1052 (одна тысяча пятьдесят два) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 592 (пятьсот девяносто два) члена, что составляет 56,2% 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» Колпакову Жанну Сергеевну.

Других предложений не последовало.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 592

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

Председателем счетной комиссии – Осипову Регину Шамилевну.

Членами счетной комиссии:

Курочкину Екатерину Валерьевну, Петухову Наталью Андреевну.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 592

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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 СРО «МОСК»;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации СРО «МОСК» за 2023 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОСК» за 2023 г.;
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации СРО «МОСК» за 2023 г.;
5. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОСК»;
6. О прекращении действия «Требования к членам саморегулируемой организации выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии Ассоциации СРО «МОСК»;
7. Утверждение размера членского взноса Ассоциации СРО «МОСК»;
8. 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 СРО «МОСК»;
9. Отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании Ассоциации СРО «МОСК».
10. О единовременном целевом взносе Ассоциации СРО «МОСК»;

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 592

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

Слушали Миргалиева М.Н. с отчетом о проделанной работе в 2023 г.

**Решили:** утвердить отчет за 2023 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 591

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

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

Слушали Захарчука Н.В. с отчетом о проделанной работе в 2023 г.

**Решили:** утвердить отчет за 2023 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 591

«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

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

Слушали Миргалиева М.Н. представившего бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 591  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Миргалиева М.Н. представившего аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2023 г.;

**Решили:** утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 591  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Миргалиева М.Н. об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОСК»;

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОСК» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 591  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Миргалиева М.Н. о прекращении действия «Требования к членам саморегулируемой организации выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии Ассоциации СРО «МОСК»;

**Решили:** прекратить действие с 1 сентября 2024 года «Требования к членам саморегулируемой организации выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая объекты использования атомной энергии Ассоциации СРО «МОСК» утверждённом протоколом ОС № 1-ОС/23 от 10.01.2023 г., в связи с вступлением в действие с 1 сентября 2024 года Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 N 338;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 592  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

### ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н. который предложил установить с 01 июня 2024 для всех членов Ассоциации ежемесячный членский взнос в размере 12 500 руб. (двенадцать тысяч пятьсот рублей).

Членский взнос – это обязательный регулярный целевой денежный взнос члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации и уплачивается ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца членства.

**Решили:** установить с 01 июня 2024 для всех членов Ассоциации ежемесячный членский взнос в размере 12 500 руб. (двенадцать тысяч пятьсот рублей).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 591

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### ПО ВОСЬМОМУ 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» - 591

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

### ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Миргалиева М.Н., выразившего искреннюю благодарность членам Ассоциации СРО «МОСК», которые активно участвовали в сборе средств для помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Он объявил, что собранные денежные средства были направлены в благотворительный фонд "Единая сила" в размере 7 781 000 рублей (семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча рублей). Сообщил, что информация об оказанной помощи будет доступна на официальном сайте фонда. Также было объявлено, что на сайте Ассоциации в разделе «целевые мероприятия» (<https://www.sro-mosk.ru/content/v/42>) будет размещена ссылка на сайт фонда, где все члены смогут узнать о целевом использовании собранных средств.

### ПО ДЕСЯТОМУ 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, учитывая факт положительного опыта. Подчеркнул, что это является ярким примером солидарности и поддержки страны в такое непростое время. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении единовременного целевого взноса в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.

Председатель Правления Ассоциации Захарчук Н.В., поручил Исполнительному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок с 01 июня 2024 по

31 августа 2024.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации и разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации СРО «МОСК»

**Решили:**

Установить единовременный целевой взнос в размере:

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

«ЗА» - 591

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:

Захарчук Николай Валерьевич

Секретарь собрания:

Колпакова Жанна Сергеевна

Прошито и  
пронумеровано

5 (лист)

лист

