

Протокол № 18
годового общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»

(Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул.Красный тракт, д.1)
проведенного в форме собрания «07» июня 2018 года по адресу: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом. 10Н

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации 07 июня 2018 года, внесено 196 членов Ассоциации.

На момент открытия годового общего собрания членов Ассоциации для участия в нём зарегистрировались 107 членов, что составляет 54,5% от общего количества членов Ассоциации.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании членов Ассоциации, – 10 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания членов Ассоциации – 11 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания членов Ассоциации – 12 часов 40 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии годового общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение годового отчета Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.
6. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
7. Избрание Ревизора Ассоциации.
8. Установление размера регулярного членского взноса.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Предложил в соответствии с положениями ст.20 Устава Ассоциации создать счетную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу – «Избрать счетную комиссию годового общего собрания членов Ассоциации:

Председатель комиссии – Рябов Вячеслав Николаевич.

Член комиссии – Павловская Тамара Михайловна».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
107	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию годового общего собрания членов Ассоциации:

Председатель комиссии – Рябов Вячеслав Николаевич.

Член комиссии - Павловская Тамара Михайловна.

Перед началом рассмотрения второго вопроса повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации для участия в собрании зарегистрировались 109 членов, что составляет 55,6% от общего количества членов Ассоциации.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

Сообщил, что Советом Ассоциации 21.05.2018г. (Протокол №366 от 21.05.2018г.) был предварительно рассмотрен отчет и принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 год».

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Раскрыл содержание «Отчета о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2017 год»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить годовой отчет Ассоциации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
109	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Ассоциации.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 21.05.2018г. (Протокол №366 от 21.05.2018г.) была предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Проинформировала о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
109	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017 год.

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Довела до сведения членов Ассоциации отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
109	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 год.

По пятому вопросу:

ВЫСТУПИЛА: Макаренкова И.В.

Проинформировала, что на основании решения Совета Ассоциации 28.12.2017г. (Протокол №356 от 28.12.2017г.) ведение хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации на основе разработанной сметы доходов (поступлений) и расходов (выплат) Ассоциации на 2018год. Ознакомила с основными статьями расходов и доходов сметы.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
108	0	1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

По шестому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что Советом Ассоциации 21.05.2018г. (Протокол №366 от 21.05.2018г.) принято решение: «Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать Председателем Совета Ассоциации - Быкова Александра Николаевича»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
108	0	0

Подано 109 бюллетеней, 1 бюллетень признан недействительным.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета Ассоциации - Быкова Александра Николаевича.

По седьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил, Советом Ассоциации 21.05.2018г. (Протокол №366 от 21.05.2018г.) принято решение: «Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации».

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу - «Избрать Ревизором Ассоциации - Ануфриева Андрея Анатольевича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
109	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Ассоциации - Ануфриева Андрея Анатольевича.

По восьмому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Никиткин О.К.

Сообщил о том, что Градостроительным кодексом РФ с 01 июля 2017 года саморегулируемой организации вменено в обязанность исполнение новых функций. Отменил, что исполнение новых функций невозможно без корректировки размера членского взноса.

Напомнил, что величина членского взноса оставалась неизменной с 2010 года.

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Проинформировал о необходимости дополнительной платы в НОСТРОЙ на цели обеспечения ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства во исполнение решения XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства, об источниках формирования платы в НОСТРОЙ, взносах в Ассоциации и решениях общих собраний по взносам.

Привел основания необходимости увеличения размера регулярного членского взноса.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Указал на обязанность саморегулируемой организации исполнять решения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области строительства, в том числе по

дополнительной плате в целях обеспечения ведения и развития Национального реестра специалистов.

Предложил сформировать предложения для голосования по вопросу повестки дня.

ВЫСТУПИЛ: Рябов В.Н.

Предложил увеличить размер регулярного членского взноса (ежемесячный членский взнос) на 2000 рублей, до 12000 рублей.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ: проголосовать по вопросу –

«Установить размер регулярного взноса – 12000 рублей.

Установить порядок уплаты регулярного взноса:

- взнос в размере 12000 рублей уплачивается ежемесячно.
- уплата регулярного (ежемесячного) взноса производится членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» в последнюю декаду текущего месяца.
- членский взнос уплачивается за текущий месяц в полном объеме независимо от периода членства в этом месяце».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
108	1	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Установить размер регулярного взноса – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Установить порядок уплаты регулярного взноса:

- взнос в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей уплачивается ежемесячно.
- уплата регулярного (ежемесячного) взноса производится членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» в последнюю декаду текущего месяца.
- членский взнос уплачивается за текущий месяц в полном объеме независимо от периода членства в этом месяце.

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ членами Совета Ассоциации:

Быков Александр Николаевич

Старицын Алексей Геннадьевич

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ ПО 2,3,4,5,6,7,8 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОВОДИЛСЯ счётной комиссией:

Рябов Вячеслав Николаевич – Председатель комиссии.

Павловская Тамара Михайловна- член комиссии.

Протокол составлен – 07 июня 2018 года.

Председатель собрания _____ (Быков А.Н.)

Секретарь собрания _____ (Кобзаренко В.Б.)