

Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – С- 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.16, корп.1, пом.10-Н

«07» марта 2024 года

Начало в 12 часов 00 минут

Окончание 14 часов 05 минут

ПРОТОКОЛ № 534
заседания Совета Ассоциации

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:

- 1. Быков Александр Николаевич – Председатель Совета Ассоциации**
- 2. Доценко Николай Васильевич**
- 3. Морозов Игорь Евгеньевич**

Количество избранных членов Совета Ассоциации – 4 (Четыре).

Принимают участие в заседании 3 (Три) члена Совета Ассоциации.

Кворум – имеется (75%).

Приглашенные на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович
2. Ануфриев Андрей Анатольевич
3. Макаrenchенкова Ирина Валериановна
4. Осипова Юлия Хейновна
5. Калашников Григорий Борисович
6. Чебунин Николай Михайлович
7. Куракин Николай Павлович
8. Калатаев Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре заседания Совета Ассоциации.
2. О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2023 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. О рассмотрении проектов внутренних документов саморегулируемой организации.
5. О председателе и секретаре годового общего собрания членов Ассоциации.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу

«О секретаре заседания Совета Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем заседания Доценко Николая Васильевича.

По второму вопросу

«О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2023 год»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Ознакомил с содержанием годового отчета «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2023 год».

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовой отчет «Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2023 год (годовой отчет Ассоциации)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Отчет о работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за 2023 год (годовой отчет Ассоциации).

По третьему вопросу

«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год»

ВЫСТУПИЛА: Осипова Ю.Х.

Ознакомила с содержанием годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

По четвертому вопросу

«О рассмотрении проектов внутренних документов саморегулируемой организации»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Сообщил о подготовленных проектах новых редакций внутренних документов:

1. Положение о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

2. Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за деятельностью своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
6. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
7. Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Ознакомил с содержанием и изменениями в документах:

1. Положение о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
4. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

ВЫСТУПИЛ: Калашников Г.Б.

Ознакомил с содержанием и изменениями в документах:

1. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
2. Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

ВЫСТУПИЛ: Куракин Н.П.

Ознакомил с содержанием и изменениями в документе: Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за деятельностью своих членов.

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Предложить общему собранию к утверждению новые редакции внутренних документов саморегулируемой организации:

1. Положение о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за деятельностью своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
6. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить общему собранию к утверждению новые редакции внутренних документов саморегулируемой организации:

1. Положение о членстве в ассоциации, в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
2. Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» за деятельностью своих членов;
3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»;
6. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.

По пятому вопросу

«О Председателе и секретаре годового общего собрания Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича.

Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича.

Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем годового общего собрания Быкова Александра Николаевича.

Избрать секретарем годового общего собрания Кобзаренко Владимира Борисовича.

По шестому вопросу

«О подготовке к проведению годового общего собрания членов Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Предложил рассмотреть вопросы связанные с подготовкой к проведению общего собрания, назначенного на 14 марта 2024 года.

ВЫСТУПИЛ: Доценко Н.В.

Предложил рассмотреть кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

Предложил в целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».

Предложил список лиц для включения в бюллетень:

- Быков Александр Николаевич
- Доценко Николай Васильевич
- Красновидов Сергей Владимирович
- Макарченкова Ирина Валериановна
- Соколов Николай Михайлович

ВЫСТУПИЛ: Доценко Н.В.

Предложил кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Ануфриев А.А.

Ознакомил с различными вариантами изменения размеров начисления регулярного ежемесячного членского взноса.

ВЫСТУПИЛ: Калатаев А.С.

Предложил на рассмотрение общего собрания по вопросу повестки дня: Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты рекомендовать:

1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» - 1 (Один) рубль
2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой организации.
5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Кобзаренко В.Б.

ПРЕДЛОЖИЛ:

1. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:

- Быков Александр Николаевич
- Доценко Николай Васильевич
- Красновидов Сергей Владимирович
- Макарченкова Ирина Валериановна
- Соколов Николай Михайлович

2. По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».
4. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
6. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
7. на рассмотрение общего собрания по вопросу повестки дня: Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты рекомендовать:
 1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» - 1 (Один) рубль
 2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
 3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
 4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой организации.
 5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции.
8. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ: Быков А.Н.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Определить:

1. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:
 - Быков Александр Николаевич
 - Доценко Николай Васильевич
 - Красновидов Сергей Владимирович
 - Макарченкова Ирина Валериановна
 - Соколов Николай Михайлович
2. По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».
4. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
6. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.

7. на рассмотрение общего собрания по вопросу повестки дня: Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты рекомендовать:
 1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» - 1 (Один) рубль
 2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
 3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
 4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой организации.
 5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции.
8. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить:

1. В целях обеспечения регламента проведения Общего Собрания рекомендовать для голосования единым списком по вопросу: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» список лиц для включения в бюллетень:
 - Быков Александр Николаевич
 - Доценко Николай Васильевич
 - Красновидов Сергей Владимирович
 - Макарченкова Ирина Валериановна
 - Соколов Николай Михайлович
2. По вопросу «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации» голосовать списком.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации».
4. Предложить кандидатуру Быкова Александра Николаевича для избрания Председателем Совета Ассоциации.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования членов Ассоциации по вопросу повестки дня: «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации».
6. Предложить кандидатуру Ануфриева Андрея Анатольевича для избрания Ревизором Ассоциации.
7. на рассмотрение общего собрания по вопросу повестки дня: Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты рекомендовать:
 1. Установить Размер вступительного взноса в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» - 1 (Один) рубль
 2. Установить базовый размер регулярного ежемесячного взноса – 13000 рублей.
 3. Установить базовый размер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования гражданской ответственности – 13000 рублей.
 4. Установить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация СРОСЛО в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство на одного члена саморегулируемой

организации.

5. Размер и порядок уплаты взносов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» определяются на основании Положения о членстве в Ассоциации СРОСЛО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции.
8. Директору Ассоциации обеспечить подготовку проведения годового общего собрания членов Ассоциации.

Протокол составлен - «07» марта 2024 года.

Председатель Совета Ассоциации _____ (Быков А.Н.)

Секретарь заседания Совета Ассоциации _____ (Доценко Н.В.)