

ПРОТОКОЛ № 30-04-2025
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 30 апреля 2025 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» (далее также – «Ассоциация») установлен Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Регламент).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – Председательствующий) – член Совета Ассоциации Серов Владимир Александрович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 14 апреля 2025 года и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Каменщикова Ксения Артуровна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 2 (двух) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Гайбадуллин Рашид Рашидович.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 732 членов Ассоциации из 1275 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания членов:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год;
- 5) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Регламентом, Совет Ассоциации принял решение утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2024 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 730. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2024 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 730. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 730. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 730. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» на 2026 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении Устава Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 730. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Предложено утвердить:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
4. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
5. Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
6. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Члены Ассоциации голосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 730. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
4. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
5. Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
6. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Собрание окончено в 15.00.

Председательствующий

на Общем собрании членов Ассоциации _____ В.А.Серов

Секретарь Общего собрания _____

В.М. Гриднев