Выписка из протокола № 1/2021 от «26» марта 2021 года

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

Форма проведения собрания:

Совместное присутствие

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, площадь А.Невского, дом 2 (гостиница Москва), конференц-зал «Ленинградский»

Время начала регистрации:

10 часов 30 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 55 минут

Время открытия собрания:

11 часов 00 минут

Время закрытия собрания:

12 часов 00 минут

Сведения о лице, по чьей инициативе созывалось Общее собрание:

Совет Ассоциации (протокол № 517 года от 05 марта 2021 года)

Сведения о порядке оповещения о проведении Общего собрания:

Оповещение производилось уведомлениями о проведении Общего собрания, направленными посредством почтовой доставки. Вместе с уведомлениями о проведении Общего собрания членам Ассоциации были направлены образцы оформления доверенности.

Правомочность Собрания (наличие кворума):

Общее число членов Ассоциации: 302

В соответствии с пунктом 8.15. Устава Ассоциации, Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

В собрании приняли участие: представители 214 членов Ассоциации, что составляет 70 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум в наличии.

# Перед открытием собрания выступил Москаленко Андрей Николаевич, который сообщил о необходимости выбрать из числа присутствующих председателя и секретаря собрания, а также сформировать счетную комиссию для подсчета голосов по вопросам повестки дня. Далее выступавший предложил выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Татьяну Борисовну

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Татьяну Борисовну»

Далее выступавший предложил сформировать счетную комиссию в следующем составе:

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Фокин Владислав Игоревич – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Сформировать счетную комиссию в следующем составе»:

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Фокин Владислав Игоревич – член счетной комиссии

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

ПОВЕСТКА ДНЯ Общего собрания:

1. Утверждение отчета Директора за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2020 года
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020 г.
5. О предоставлении займов
6. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам» в новой редакции
7. Исключение из состава членов Ассоциации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2020 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2020 год»

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2020 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2020 года»

Голосование по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2021 год. Установить, что директор Ассоциации правомочен до утверждения сметы на следующий финансовый год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы утвержденной общим собранием на предыдущий финансовый год».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить смету Ассоциации на 2021 год. Установить, что директор Ассоциации правомочен до утверждения сметы на следующий финансовый год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы утвержденной общим собранием на предыдущий финансовый год»

Голосование по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2020г.»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2020 г.»

Голосование по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: о предоставлении займов

Слушали: председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который сообщил о необходимости рассмотрения вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства № 938 от 27.06.2020 г. «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и Федерального закона № 468 от 29.12.2020 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ», и наделение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации полномочиями по принятию (непринятию) решения о предоставления займов членам Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 0 |
| ПРОТИВ | 212 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2 |

Решение не принято

РЕШИЛИ:

Не предоставлять займы членам Ассоциации СРО «УПСЗ » из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» от 27.06.2020г. и Федерального закона № 468 от 29.12.2020 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»

Голосование по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам» в новой редакции.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам» в новой редакции».

Голосование по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Об исключении из состава Ассоциации СРО «УПСЗ» организаций в связи с допущенными ими нарушениями требований, установленных Градостроительным Кодексом РФ, а также стандартов и правил Ассоциации

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который предложил на основании ст.55.7 ч.2 п.2 Градостроительного Кодекса, п.п.7 .4. 3 Положения Ассоциации СРО «УПСЗ» « О членстве..» с 26 марта 2021 года исключить из членов Ассоциации СРО «УПСЗ» организации за нарушения требований, установленных Градостроительным Кодексом РФ, а также стандартов и правил Ассоциации, а именно:

1.Общество с ограниченной ответственностью «ИнженерСтрой», (ИНН 7207019280)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 26 марта 2021 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» ООО «ИнженерСтрой», (ИНН 7207019280) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

2. Общество с ограниченной ответственностью «Коршуновстрой-дело» (ИНН 3834010139)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 26 марта 2021 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» ООО «Коршуновстрой-дело» (ИНН 3834010139) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

3. Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтройИнвест-М» (ИНН 7703666510)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 26 марта 2021 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» ООО «РеалСтройИнвест-М» (ИНН 7703666510) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

4. Общество с ограниченной ответственностью «СМ-СТРОЙГРУПП» (ИНН 6685073801)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 26 марта 2021 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» ООО «СМ-СТРОЙГРУПП» (ИНН 6685073801) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

5. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ-СТРОЙ» (ИНН 6027142941)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 26 марта 2021 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» ООО «ВЕСТ-СТРОЙ» (ИНН 6027142941) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стикс» (ИНН 6027000626)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 214 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 26 марта 2021 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» ООО «Стикс» (ИНН 6027000626) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

Данные о результатах голосования указаны в соответствии с данными протокола счетной комиссии.

Протокол составлен 26 марта 2021 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Т.Б.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**