

Протокол № 4
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»

ИНН 7733385989 ОГРН 1227700340647

Форма проведения собрания – открытая форма

Дата проведения собрания: «20» марта 2023 года

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 14 час. 15 мин.

Место проведения: Российская Федерация, 125367, г. Москва, Полесский проезд, дом 16, строение 1, офис 300 ком 6

На внеочередном Общем собрании присутствовали:

Члены Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» (далее – Ассоциация)

Члены Президиума: Шестопалов К.А., Куваев О.А., Зими́на Е.В.

директор Ассоциации В.И. Шубин

Приглашенные: Соловьев И.А., Кузин В.С., Барушев П.Т.

Директор Ассоциации Шубин В.И. объявляет внеочередное Общее собрание открытым и предоставляет слово председателю Регистрационной комиссии Колобаеву А.С. для доклада о результатах регистрации членов Ассоциации, прибывших для участия в работе Общего собрания, и определения правомочности внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Председателя Регистрационной комиссии Колобаева А.С., который сообщил, что на момент проведения заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» согласно Реестру в Ассоциации состоит 101 член. Для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировалось 69 членов Ассоциации, или 67,6 % от общего числа членов Ассоциации, что позволяет считать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации правомочным. Требования п.8.4 Устава Ассоциации соблюдены.

Директор Ассоциации Шубин В.И. предлагает избрать председателем Общего собрания – Соловьева Ивана Александровича, секретарем Общего собрания – Кудрявцеву Любовь Васильевну.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

В соответствии с п. 8.5 Устава Ассоциации решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам избрания секретаря и председательствующего принимаются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно: Избрать председателем Общего собрания Соловьева Ивана Александровича, секретарем Общего собрания – Кудрявцеву Любовь Васильевну.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Соловьева И.А., который предложил для начала работы собрания и подсчета голосов избрать ответственного за подсчет голосов Колобаева Артема Сергеевича

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: Избрать ответственным за подсчет голосов Колобаева Артема Сергеевича.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Соловьев И.А., который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении минимального взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
3. О выборе кредитной организации с целью размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. О выборе кредитной организации с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.
5. Разное

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении минимального взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
3. О выборе кредитной организации с целью размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. О выборе кредитной организации с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

5. О прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие», избрании членов Президиума Ассоциации.
6. Разное

Общее собрание членов переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что Президиумом Ассоциации принято решение о начале формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с чем внеочередному Общему собранию необходимо определить минимальный размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Предложил установить минимальный размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в следующих размерах:

- 1) **двести тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **шестьдесят миллионов рублей** (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 2) **два миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **пятьсот миллионов рублей** (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 3) **четыре миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **три миллиарда рублей** (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) **семь миллионов рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **десять миллиардов рублей** (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 5) **двадцать пять миллионов рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет **десять миллиардов рублей и более** (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: установить минимальный размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в следующих размерах:

- 1) **двести тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **шестьдесят миллионов рублей** (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- 2) **два миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **пятьсот миллионов рублей** (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 3) **четыре миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **три миллиарда рублей** (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) **семь миллионов рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает **десять миллиардов рублей** (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 5) **двадцать пять миллионов рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет **десять миллиардов рублей и более** (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие».

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие».

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что необходимо выбрать кредитную организацию с целью размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и предложил кредитную организацию – ПАО «СОВКОМБАНК».

Других предложений, возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: Утвердить выбор кредитной организации и разместить средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «СОВКОМБАНК».

Возражений, иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 69 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что необходимо выбрать кредитную организацию с целью размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда и предложил кредитную организацию – ПАО «СОВКОМБАНК».

Других предложений, возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 69 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: Утвердить выбор кредитной организации и разместить средства Компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «СОВКОМБАНК».

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что от членов Президиума Ассоциации Шестопалова Кирилла Андреевича, Куваева Олега Анатольевича, Зиминной Екатерины Викторовны поступили заявления о досрочном прекращении полномочий. В соответствии с п. 8.2.2 Устава Ассоциации досрочное прекращение полномочий членов Президиума относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Предложил: проголосовать за досрочное прекращение полномочий членов Президиума Ассоциации в связи с поступившими заявлениями.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 69 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Согласно п.п.8.2.2, 8.6 Устава Ассоциации решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросу прекращения полномочий членов Президиума принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: Прекратить досрочно полномочия членов Президиума Ассоциации Шестопалова Кирилла Андреевича, Куваева Олега Анатольевича, Зиминной Екатерины Викторовны.

Слушали: Председателя Общего собрания Соловьева И.А., который предложил кандидатуры Соловьева Ивана Александровича, Кузина Вячеслава Сергеевича, Барушева Павла Тимофеевича взамен выбывших. Сообщил о необходимости избрать новых членов Президиума Ассоциации тайным голосованием. Также сообщил, что Президиум Ассоциации должен быть сформирован из числа представителей физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и(или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами, и должны составлять не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.

Слушали: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который предложил утвердить бюллетень об избрании членов Президиума Ассоциации и включить в бюллетень заявленных кандидатов в члены Президиума Ассоциации общим списком.

Возражений, иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - 69 (100%)

«против» - 0

«воздержались» - 0

В соответствии с п.8.5 Устава Ассоциации решения по вопросу утверждения бюллетеня для голосования принимаются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно: Утвердить бюллетень об избрании членов Президиума и включить в бюллетень следующих кандидатов в члены Президиума Ассоциации:

- Кузин Вячеслав Сергеевич – представитель ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ», независимый член Президиума Ассоциации;
- Соловьев Иван Александрович – представитель ООО «НКП»;
- Барушев Павел Тимофеевич – представитель ООО «ОРИОН», независимый член Президиума Ассоциации;

Итоги голосования:

Участникам Общего собрания выдано 3 бюллетеня. Проголосовало 3 участника Общего собрания. Недействительных бюллетеней нет.

- Кузин Вячеслав Сергеевич – представитель ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ», независимый член Президиума Ассоциации;

Результаты голосования:

«за» - 69 (100%)

«против» - 0

- Соловьев Иван Александрович – представитель ООО «НКП»;

Результаты голосования:

«за» - 69 (100%)

«против» - 0

- Барушев Павел Тимофеевич – представитель ООО «ОРИОН».

Результаты голосования:

«за» - 69 (100%)

«против» - 0

Согласно п.п.8.2.2, 8.6 Устава Ассоциации решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания тайным голосованием членов Президиума Ассоциации принимается

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

По итогам голосования принято решение:

Членами Президиума избраны Кузин Вячеслав Сергеевич, Соловьев Иван Александрович, Барушев Павел Тимофеевич.

Состав Президиума Ассоциации следующий:

1. Соловьев Иван Александрович - представитель ООО «Н КП» (Председатель Президиума Ассоциации).
2. Кузин Вячеслав Сергеевич – представитель ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ», независимый член Президиума Ассоциации
3. Барушев Павел Тимофеевич – представитель ООО «ОРИОН», независимый член Президиума Ассоциации

По шестому вопросу повестки дня «Разное» вопросов не поступило.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации сообщает, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявляет Общее собрание закрытым.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации

И.В. Соловьев

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации

Л.В. Кудрявцева