

Протокол № 2
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»

ИНН 7733385989 ОГРН 1227700340647

Форма проведения собрания – открытая форма
Дата проведения собрания: «11» июля 2022 года
Время начала собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 15 час. 35 мин.
Место проведения: Российская Федерация, 125367, г. Москва, Полесский проезд, дом 16,
строение 1, офис 300 ком 6.

На Общем собрании присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НКП» (ИНН 7728327710)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромПроект ЦЕНТР» (ИНН 7731470780)
3. Общество с ограниченной ответственностью «РИЗА ФАСАД» (ИНН 9731075431)

Всего в Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» на 11 июля 2022 года состоит 3 (три) члена, на собрании присутствуют 3 (три) члена.
Кворум составил 100 %, что соответствует п.8.4 Устава Ассоциации. Собрание правомочно.

Директор Ассоциации Шубин В.И. открывает Общее собрание 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» - 3 (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» - 3 (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. Утверждение регламентирующих документов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие».
2. О прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие», избрании членов Президиума Ассоциации.
3. Разное

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 3 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламентирующих документов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие».
2. О прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие», избрании членов Президиума Ассоциации.
3. 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 в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» для получения статуса саморегулируемой организации» необходимо наличие внутренних документов.

Предложил утвердить следующие документы:

1. Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
3. Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
4. Положение о проведении Ассоциацией «Объединение строителей «Альянс Развитие» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Других предложений, возражений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 3 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: Утвердить внутренние документы Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»:

1. Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
3. Положение о реестре членов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
4. Положение о проведении Ассоциацией «Объединение строителей «Альянс Развитие» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»
6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что от членов Президиума Ассоциации Комарова Вячеслава Викторовича, Князева Константина Аркадьевича и Черемисиной Марии Владимировны 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» - 3 (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 Комарова Вячеслава Викторовича, Князева Константина Аркадьевича и Черемисиной Марии Владимировны.

Слушали: Председателя Общего собрания Соловьева И.А., который предложил кандидатуры Куваева Олега Анатольевича, Зиминой Екатерины Викторовны и Шестопалова Кирилла Андреевича 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» - 3 (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:

- Куваев Олег Анатольевич – представитель ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ»; независимый член Президиума Ассоциации;
- Зиминая Екатерина Викторовна – представитель ООО «НКП»;
- Шестопалов Кирилл Андреевич – представитель ООО «НПО «Феникс», независимый член Президиума Ассоциации.

Итоги голосования:

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

- Куваев Олег Анатольевич – представитель ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ», независимый член Президиума Ассоциации;

Результаты голосования:

«за» - 3 (100%)

«против» - 0

- Зиминая Екатерина Викторовна – представитель ООО «НКП»;

Результаты голосования:

«за» - 3 (100%)

«против» - 0

- Шестопалов Кирилл Андреевич – представитель ООО «НПО «Феникс».

Результаты голосования:

«за» - 3 (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 Куваев Олег Анатольевич, Зими́на Екатерина Викторовна и Шестопалов Кирилл Андреевич.

Состав Президиума Ассоциации следующий:

1. Шестопалов Кирилл Анатольевич - представитель ООО «НПО «Феникс». (Председатель Президиума, независимый член Президиума Ассоциации).
2. Куваев Олег Анатольевич – представитель ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ», независимый член Президиума Ассоциации
3. Зими́на Екатерина Викторовна – представитель ООО «НКП»

По третьему вопросу повестки дня «Разное» предложений к обсуждению не поступило.

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

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