

Протокол № 3
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»

ИНН 7733385989 ОГРН 1227700340647

Форма проведения собрания – открытая форма

Дата проведения собрания: «09» декабря 2022 года

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 14 час. 45 мин.

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

Всего в Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» состоит 134 члена, на собрании присутствуют 72 члена. Кворум составил 53,7 %, 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» - 72 (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» - 72 (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. О переутверждении решений, ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации
2. О переутверждении состава Президиума Ассоциации
3. Утверждение регламентирующих документов Ассоциации.
4. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений об Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
5. Разное

Других предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 72 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переутверждении решений, ранее принятых Общим собранием членов Ассоциации
2. О переутверждении состава Президиума Ассоциации
3. Утверждение регламентирующих документов Ассоциации.
4. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений об Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
5. 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 предложил переутвердить решения, ранее принятые Общим собранием членов Ассоциации.

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования:

«За» - 72 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято единогласно: переутвердить решения, ранее принятые Общим собранием членов Ассоциации

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который предложил переутвердить состав Президиума Ассоциации, ранее избранный Общим собранием, в составе Куваева Олега Анатольевича, Зиминной Екатерины Викторовны и Шестопалова Кирилла Андреевича. Сообщил о необходимости переутверждения 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» - 72 (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;
- Зимина Екатерина Викторовна – представитель ООО «НКП»;
- Шестопалов Кирилл Андреевич – представитель ООО «НПО «Феникс», независимый член Президиума Ассоциации.

Итоги голосования:

Участникам Общего собрания выдано 72 бюллетеня. Проголосовало 72 участника Общего собрания. Недействительных бюллетеней нет.

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

Результаты голосования:

«за» - 72 (100%)

«против» - 0

- Зимина Екатерина Викторовна – представитель ООО «НКП»;

Результаты голосования:

«за» - 72 (100%)

«против» - 0

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

Результаты голосования:

«за» - 72 (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, Зимина 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. Зимина Екатерина Викторовна – представитель ООО «НКП»

По третьему 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» - 72 (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 третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания членов Ассоциации Соловьева И.А., который сообщил, что на сегодняшний день Ассоциацией «Объединение строителей «Альянс Развитие» подготовлены необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации документы для подачи заявления о внесении сведений об Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» в государственный реестр саморегулируемых организаций. Предложил поручить директору Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» Шубина Владиславу Игоревичу провести все необходимые для этого мероприятия.

Возражений нет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 72 (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Поручить директору Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» Шубину Владиславу Игоревичу провести мероприятия, необходимые для подачи документов в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений об Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По четвертому 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