

ПРОТОКОЛ №1/02-23

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Краснодарского края» (далее – Ассоциация)

Место проведения общего собрания: г. Краснодар, улица Северная, дом 324, этаж 6, помещ. 22.

Дата проведения общего собрания: 7 февраля 2023 года.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Всего членов Ассоциации на дату проведения собрания: 2 (два)

Присутствовали следующие члены Ассоциации:

1) ООО "СК РУСПОДРЯД" (ОГРН 1222300039884; ИНН 2311337226);

2) ООО «АЛЬФА-СТРОЙЮГ» (ОГРН 1202300041668; ИНН 2308274505).

Присутствуют все члены Ассоциации, кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации Сидоров Виталий Валерьевич.

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации – Директор Кузьмин Михаил Евгеньевич (проводил подсчет голосов).

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Сидоров Виталий Валерьевич предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) Об избрании Правления Ассоциации;
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 3) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;
- 4) Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса;
- 5) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 6) О ревизионной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования: за – единогласно.

Повестка дня собрания утверждена в предложенной редакции.

1. Об избрании Правления Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Кузьмина Михаила Евгеньевича, который сообщил, что Общим собранием членов Ассоциации 5 декабря 2022 г. было избрано Правление Ассоциации в следующем составе: Сидоров Виталий Валерьевич (Председатель Правления), Зацаринный Андрей Анатольевич, Ряхин Виктор Владимирович.

Выступающий предложил избрать (подтвердить полномочия) Правление Ассоциации в следующем составе:

Сидоров Виталий Валерьевич (Председатель Правления, представитель члена Ассоциации ООО «СК РУСПОДРЯД» ИНН 2311337226);
Зацаринный Андрей Анатольевич (независимый член Правления);
Ряхин Виктор Владимирович (представитель члена Ассоциации ООО «АЛЬФА-СТРОЙЮГ» ИНН 2308274505).

Результаты тайного голосования: за – единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации в следующем составе:
Сидоров Виталий Валерьевич (Председатель Правления, представитель члена Ассоциации ООО «СК РУСПОДРЯД» ИНН 2311337226);
Зацаринный Андрей Анатольевич (независимый член Правления);
Ряхин Виктор Владимирович (представитель члена Ассоциации ООО «АЛЬФА-СТРОЙЮГ» ИНН 2308274505).

2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Кузьмина Михаила Евгеньевича, который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 4) Положение о реестре членов Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Строители Краснодарского края» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 8) Положение о Директоре Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 9) Положение о Правлении Ассоциации «Строители Краснодарского края»;
- 10) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Строители Краснодарского края».

Результаты голосования: за – единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить все вышеуказанные внутренние документы Ассоциации.

3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год

СЛУШАЛИ: Директора Кузьмина Михаила Евгеньевича, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

Результаты голосования: за – единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

4. Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса

СЛУШАЛИ: Директора Кузьмина Михаила Евгеньевича, который предложил утвердить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 10 000 руб., ежегодный членский взнос в Ассоциацию в размере 120 000 руб. в год. Также выступающий предложил предоставить право Правлению Ассоциации принимать решения о полном или частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.

Результаты голосования: за – единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 10 000 руб.;
- 2) Утвердить ежегодный членский взнос в Ассоциацию в размере 120 000 руб. в год;
- 3) Предоставить право Правлению Ассоциации принимать решения о полном или частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.

5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Кузьмина Михаила Евгеньевича, который предложил утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «АБ «РОССИЯ». Кроме того, выступающий предложил установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Результаты голосования: за – единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО

Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «АБ «РОССИЯ»;

2) Установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

6. О ревизионной комиссии Ассоциации

СЛУШАЛИ: Директора Кузьмина Михаила Евгеньевича, который сообщил, что согласно ч.4 ст.12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, а действующая редакция Устава не предусматривает создания в обязательном порядке ревизионной комиссии Ассоциации. В связи с изложенным выступающий предложил прекратить полномочия ранее назначенного ревизора Ассоциации Ермолиной Нины Анатольевны, и не создавать в Ассоциации ревизионную комиссию, поскольку деятельность такой комиссии фактически дублирует функции аудиторской организации.

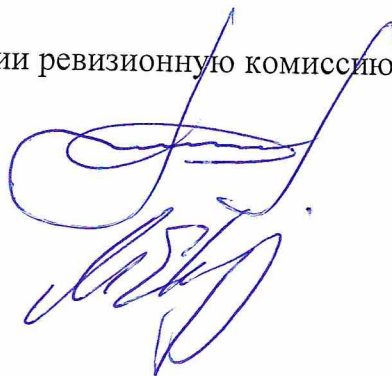
Результаты голосования: за – единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Прекратить полномочия ревизора Ассоциации Ермолиной Нины Анатольевны;
- 2) Не создавать в Ассоциации ревизионную комиссию.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Сидоров В.В.

Кузьмин М.Е.