

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

30 ноября 2021 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Адрес: г. Москва, ул. Николоямская, д. 38, стр.1, ком.7-13.

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 28 октября 2021 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Николоямская, д. 38, стр.1, ком.7-13.

Дата проведения Общего собрания: 30 ноября 2021 года;

Способ проведения голосования – открытое голосование;

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 30 ноября 2021 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Воробьева Екатерина Александровна (согласно п. 9.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 85 (восемьдесят пять) представителей членов Ассоциации из 126 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 30.11.2021 г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 30.11.2021 г.), что составляет 67,5% (шестьдесят семь целых пять десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 9.6. Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали работники Ассоциации:

- Самохин Андрей Николаевич;
- Кан Элина Николаевна;
- Терзи Анна Сергеевна;
- Зубанов Евгений Александрович;
- Сафонов Олег Владимирович;
- Кривошеев Андрей Сергеевич;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Фирсова Татьяна Викторовна.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания – Воробьева Екатерина Александровна открыла Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщила, что из 126 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 85 (восемьдесят пять) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 126 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации – 67,5% (шестьдесят семь целых пять десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания.

Председатель Общего собрания объявила Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:

Слушали Председателя Общего собрания, которая сообщила, что согласно п. 9.4. Положения рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 9.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Воробьева Е.А. внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: В.Ю. Басова, А.С. Кривошеев, Т.В. Фирсова; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – А.Н. Самохина и предложила голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 85 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Басова Виктория Юрьевна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич;
- Фирсова Татьяна Викторовна.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации - Самохина Андрея Николаевича.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Общего собрания огласила повестку дня, состоящую из 5 (пяти) вопросов.

Вопрос №1: О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции.

Вопрос №2: О внесении изменений в «Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №3: О внесении изменений в «Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда» и утверждении их в новой редакции.

Вопрос №4: Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Вопрос №5: О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утверждении его в новой редакции».

Слушали Генерального директора Ассоциации, Самохина А.Н., который сообщил о подготовке Ассоциацией новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «ПрофСтройГруп», предусматривающей снижение размера членских взносов.

Предлагаемая к утверждению новая редакция Положения о членстве была заблаговременно направлена членам Ассоциации для ознакомления.

Выступающий предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Положения о членстве в Ассоциации.

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 85 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждении их в новой редакции».

Выступил Самохин А.Н. Сообщил о подготовке Ассоциацией новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Новая редакция Требований предусматривает снижение размера страховой суммы при заключении договора страхования гражданской ответственности.

Предлагаемая к утверждению новая редакция Требований к страхованию гражданской ответственности была заблаговременно направлена членам Ассоциации для ознакомления.

Самохин А.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 85 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда» и утверждении их в новой редакции».

Слушали Генерального директора Ассоциации, который напомнил о разработке новой редакции Требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда.

С предлагаемой к утверждению редакцией Требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда члены Ассоциации заблаговременно ознакомлены.

Самохин А.Н. предложил проголосовать по вопросу утверждения новой редакции Требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 85 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Выступил Самохин А.Н. Предложил утвердить в Ассоциации Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, устанавливающие требования и правила Ассоциации в вопросах её деятельности по взаимоотношениям с членами Ассоциации.

Далее пояснил, что предлагаемый к утверждению документ призван регламентировать порядок взаимодействия организаций и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, осуществляющих

деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с целью сбалансированности их взаимных интересов, и направлен на устранение или урегулирование конфликтов интересов членов Ассоциации.

Выступающий предложил проголосовать по вопросу утверждения Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 85 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

Слушали Председателя Правления Ассоциации, Воробьеву Е.А., которая напомнила участникам собрания, что в соответствии с нормами действующего законодательства РФ средства компенсационных фондов Ассоциации должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ.

Выступающая предложила участникам собрания утвердить список российских кредитных организаций, в которых могут быть размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ПрофСтройГруп», состоящий из:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. АО «МИНБанк»;
3. Банк ВТБ (ПАО);
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Воробьева Е.А. пояснила, что все вышеперечисленные кредитные организации отвечают требованиям, установленным Правительством РФ.

Предложила проголосовать по вопросу утверждения списка кредитных организаций, в которых могут быть размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ПрофСтройГруп», в который входят следующие банки:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. АО «МИНБанк»;
3. Банк ВТБ (ПАО);
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 85 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Внести изменения в «Положение о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» и утвердить его в новой редакции.

30 ноября, 2021

По вопросу №2 повестки дня: Внести изменения в «Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утвердить их в новой редакции.

По вопросу №3 повестки дня: Внести изменения в «Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда» и утвердить их в новой редакции.

По вопросу №4 повестки дня: Утвердить Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа».

По вопросу №5 повестки дня: Утвердить список кредитных организаций, в которых могут быть размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ПрофСтройГрупп»:

- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- АО «МИНБанк»;
- Банк ВТБ (ПАО);
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- ПАО «Промсвязьбанк».

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о принятых на общем собрании членов Ассоциации решениях.

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 30.11.2021г., довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Замечаний и возражений не поступило.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «ЗА» - 85 голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Председателя Общего собрания – Воробьеву Е.А., которая сообщила, что по всем поставленным вопросам повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявила Общее собрание закрытым.

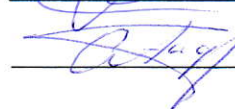
Время закрытия Общего собрания: 12 час. 05 мин.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания

 Е.А. Воробьева

Секретарь Общего собрания

 А.Н. Самохин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (лист) лист 06

Генеральный директор
Ассоциации «ПрофСтройГруп»


А.Н. Самохин

