

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Профессиональная строительная группа»

город Москва

«23» октября 2024 года

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

Адрес: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 11, стр. 1, оф.601/3.

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от «01» октября 2024 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 11, стр. 1, оф.601/3;

Дата проведения Общего собрания: «23» октября 2024 года;

Способ проведения голосования – открытое голосование;

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 11 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: «23» октября 2024 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 107 (сто семь) представителей членов Ассоциации из 208 (двухсот восьми) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 23.10.2024 г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 23.10.2024 г.), что составляет 51% (пятьдесят один) 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 её членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали работники Ассоциации:

- Пепеляев Станислав Борисович;
- Терзи Анна Сергеевна;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Баликоев Данииль Борисович;
- Сафонов Олег Владимирович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Общего собрания – Воробьева Екатерина Александровна открыла Общее собрание в 12 час. 00 мин. и сообщила, что из 208 (двухсот восьми) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 107 (сто семь) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 208 (двухсот восьми) членов Ассоциации – 51% (пятьдесят один) 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 об Общем собрании 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. Терзи, О.В. Сафонов; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – С.Б. Пепеляев и предложила голосовать списком.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 107 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Басову Викторию Юрьевну;
 - Терзи Анну Сергеевну;
 - Сафонова Олега Владимировича.
2. Избрать Секретарем Общего собрания генерального директора Ассоциации – Пепеляева Станислава Борисовича.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 2 (двух) вопросов.

Вопрос 1: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" и принятие их в новой редакции».

Вопрос 2: «О внесении изменений в «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждении их в новой редакции».

Вопрос 3: «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 во внутренние документы Ассоциации в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" и принятие их в новой редакции».

Слушали Генерального директора Ассоциации, Пепеляева С.Б., который сообщил о подготовке Ассоциацией новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «ПрофСтройГруп», предусматривающей изменения, вносимые в указанный документ Постановлением Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной

энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"

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

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

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 106 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждении их в новой редакции».

Выступил Пепеляев С.Б. Сообщил о подготовке Ассоциацией новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

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

Возражений не последовало. Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 105 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

Слушали Генерального директора Ассоциации, Пепеляева С. Б. который напомнил 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.

Выступающий предложил 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. ПАО «СБЕРБАНК»;
2. АО «АЛЬФА-БАНК»;
3. Банк ВТБ (ПАО);
4. ПАО «Промсвязьбанк»;
5. ПАО «Совкомбанк»;
6. ПАО «РОСБАНК»;
7. Банк ГПБ (АО).

Предложил 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. ПАО «СБЕРБАНК»;
2. АО «АЛЬФА-БАНК»;

3. Банк ВТБ (ПАО);
4. ПАО «Промсвязьбанк»;
5. ПАО «Совкомбанк»;
6. ПАО «РОСБАНК»;
7. Банк ГПБ (АО).

Возражений не последовало. Голосовали

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 105 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу №1 повестки дня: внести изменения во внутренние документы Ассоциации в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 N 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)".

По вопросу №2 повестки дня: внести изменения в «Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

По вопросу №3 повестки дня: утвердить список кредитных организаций, в которых могут быть размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ПрофСтройГруп»:

- ПАО «СБЕРБАНК»;
 - АО «АЛЬФА-БАНК»;
 - Банк ВТБ (ПАО);
 - ПАО «Промсвязьбанк»;
 - ПАО «Совкомбанк»;
 - ПАО «РОСБАНК»;
 - Банк ГПБ (АО).
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 23 октября 2024 г., 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.

Голосовали.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 107 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: 14 час. 00 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

С.Б. Пепеляев

