

Протокол № 16
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Столичные строители
(далее-Ассоциация)

Дата проведения собрания: «19» августа 2020 года

Начало регистрации: 15 часов 00 минут;

Окончание регистрации: 15 часов 30 минут;

Время начала заседания: 15 часов 30 минут;

Время окончания заседания: 17 часов 30 минут;

Место проведения заседания: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 23, стр. 2, помещение 1;

Основание: инициатива Генерального директора Ассоциации Столичные строители;

Форма проведения: очное;

Дата составления протокола: «19» августа 2020 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№	Полное наименование организации/ сокращенное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ФИО Представителя Организации
1	2	3	
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ»	9704024290	Четвергов Артем Павлович
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВИГРАД»	9721101770	Сидоров Денис Юрьевич (по доверенности)
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИРАМИДА»	9721102439	Веселова Наталья Александровна (по доверенности)
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТ»	9704025992	Егоров Сергей Геннадьевич (по доверенности)
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАНГАРД»	7708384195	Леонова Юлия Владимировна
6.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕЯ»	7708384029	Твердохлеб Александр Антонович
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРТ ПРОЕКТ»	7708384036	Арийский Николай Николаевич (по доверенности)
8.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИАМАНТ»	9704025382	Фомин Алексей Викторович
9.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРУКТУРА-С»	9721101570	Чобану Валентин
10.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ»	9704023314	Варганов Роман Валерьевич
11.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "АРСЕНАЛ"	9721102260	Фомин Алексей Викторович
12.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРГЕН"	9704025706	Анисимов Геннадий Николаевич (по доверенности)
13.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН-ГРУПП"	9721102502	Тарасенко Ростислав Сергеевич (по доверенности)
14.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-ДИЗАЙН"	9721102340	Агеев Виктор Александрович (по доверенности)

Председательствующий на Общем собрании – Овсейчук Владислав Борисович
(Генеральный директор Ассоциации Столичные строители).

Выбор счетной комиссии и секретаря:

Предложены кандидатуры в счетную комиссию:

1. Агеев Виктор Александрович (Представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ДИЗАЙН»);
 2. Веселова Наталья Александровна (Представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА»)
 3. Четвергов Артем Павлович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ»)
- Предложена кандидатура секретаря: Фомин Алексей Викторович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ ГРУППА «АРСЕНАЛ»)

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:

Поднятием рук.

Результаты голосования: «За» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение: Избрать Счетную комиссию:

1. Агеев Виктор Александрович (Представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ДИЗАЙН»);
2. Веселова Наталья Александровна (Представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА»)
3. Четвергов Артем Павлович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ»)

Председателем Счетной комиссии назначить Веселову Наталью Александровну.

Секретарь собрания – Фомин Алексей Викторович.

Всего в членах у Ассоциации Столичные строители 14 (четырнадцать) организаций. По подсчетам счетной комиссии на собрании присутствует 14 организаций, что составляет **100%** членов Ассоциации. Кворум соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы повестки дня.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СТОЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об доизбрании в состав членов Совета Ассоциации Столичные строители.
2. Об избрании Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.
3. О признании недействительными следующих Положений и их редакций Ассоциации Столичные Строители:
 - Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
 - Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители
 - Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
 - Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов
4. Утверждение следующих Положений Ассоциации Столичные строители:
- Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
 - Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители
 - Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
 - Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов
5. Решение о подготовке полного пакета документов и подачи с целью внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций

Иных предложений не поступило.

Предложено проголосовать за повестку дня:

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Повестка дня утверждена.

По вопросу № 1 повестки дня – Об избрании Совета Ассоциации Столичные строители.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил в связи с прекращением полномочий членов Совета:

Крутоверцева Ольга Анатольевна(представитель ООО «ЭТАЛОН СТРОЙ» ИНН 7727440085) – председатель Совета Ассоциации

Четвергов Артем Павлович (представитель ООО «ВЕКТОР» ИНН 7708376885) – член Совета Ассоциации

Садывакасов Артур Шухратович (представитель ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 9710067655) – член Совета Ассоциации

по причине исключения из членов Ассоциации следующих компаний: (ООО «СТРОЙСФЕРА» ИНН 9710067655, ООО «ВЕКТОР» ИНН 7708376885, ООО «ЭТАЛОН

СТРОЙ» ИНН 7727440085), предложил рассмотреть новые кандидатуры в состав Совета Ассоциации Столичные строители.

В связи с этим предлагаются на рассмотрение следующие кандидатуры:

1. **ФОМИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ**, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИАМАНТ», ИНН 9704025382
 2. **ЛЕОНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА**, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», ИНН 7708384195
 3. **ВАРТАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ**, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314
- В составе остаются независимые члены Совета:
4. Резин Виктор Владимирович, в качестве независимого члена Совета
 5. Пономарева Татьяна Анатольевна, в качестве независимого члена Совета
- Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Провести тайное голосование по избранию в состав Совета Ассоциации Столичные строители следующих кандидатов:

1. **ФОМИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА**, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИАМАНТ», ИНН 9704025382
2. **ЛЕОНОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ**, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», ИНН 7708384195
3. **ВАРТАНОВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА**, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: По результатам тайного голосования, избрать в состав Совета Ассоциации Столичные строители следующих кандидатов:

1. **ФОМИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА**, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИАМАНТ», ИНН 9704025382
2. **ЛЕОНОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ**, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», ИНН 7708384195
3. **ВАРТАНОВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА**, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314

По вопросу № 2 повестки дня – Об избрании Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил избрать тайным голосованием Председателем Совета Ассоциации Столичные Строители **ВАРТАНОВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА**, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: избрать тайным голосованием Председателем Совета Ассоциации Столичные Строители **ВАРТАНОВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА**, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Решение принято единогласно.

Решили: По результатам тайного голосования, избрать Председателем Совета Ассоциации Столичные Строители ВАРТАНОВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314.

Полный состав Совета Ассоциации Столичные строители:

1. Вартанов Роман Валерьевич, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВКИ», ИНН 9704023314, Председатель Совета
2. Фомин Алексей Викторович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДИАМАНТ», ИНН 9704025382, член Совета
3. Леонова Юлия Владимировна, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», ИНН 7708384195, Член Совета
4. Резин Виктор Владимирович, независимый член Совета
5. Пономарева Татьяна Анатольевна, независимый член Совета

По вопросу № 3 повестки дня - О признании недействительными Положений и их редакций Ассоциации Столичные Строители по списку

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил о том, что для достижения целей Ассоциации Столичные строители и исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565 признать недействительными следующие Положения и их редакции Ассоциации Столичные Строители:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители
- Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос - Признать недействительными Положений и их редакций Ассоциации Столичные Строители по списку.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Признать недействительными следующие Положения и их редакции Ассоциации Столичные Строители:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители
- Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов

По вопросу № 4 повестки дня - «Об утверждении Положений Ассоциации Столичные строители по списку»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить нижеуказанные новые Положения Ассоциации Столичные Строители:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители
- Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

- Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос - утвердить нижеуказанные новые Положения Ассоциации Столичные Строители:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители
- Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить нижеуказанные новые Положения Ассоциации Столичные Строители:

- **Положение об общем собрании членов Ассоциации Столичные Строители**
- **Положение о Совете Ассоциации Столичные Строители**
- **Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные Строители**
- **Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда**
- **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные Строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**
- **Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Столичные Строители**
- **Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации Столичные строители и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Столичные строители**
- **Положение о проведении Ассоциации Столичные Строители анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов**

- **Положение о членстве Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносов**

По вопросу № 5 повестки дня – «Решение о подготовке полного пакета документов и подачи с целью внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложил о том, что для достижения целей Ассоциации Столичные строители и исправления замечаний, указанных в Уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2020 г. № 09-01-0314565 необходимо подготовить новый пакет документов для подачи заявления на внесение государственный в реестр саморегулируемых организаций.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос - Подготовить новый пакет документов для подачи заявления на внесение государственный в реестр саморегулируемых организаций. Ответственного назначить Генерального директора Ассоциации Столичные строители Овсейчука Владислава Борисовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Подготовить новый пакет документов для подачи заявления на внесение государственный в реестр саморегулируемых организаций. Ответственного назначить Генерального директора Ассоциации Столичные строители Овсейчука Владислава Борисовича.

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания
Овсейчук Владислав Борисович



Секретарь собрания
Фомин Алексей Викторович



Председатель:



Секретарь:



Всего страниц и скреплено 9
(девять) листов