ПРОТОКОЛ № 30
Внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации Столичные строители
(далее - Ассоциации Столичные строители)

г. Москва **«28» августа 2025 года**

Место проведения заседания: г. Москва, Текстильщики, ул. Грайвороновская, д. 4, строение 1, этаж 0, помещение 17
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Время начала Собрания: 15 часов 00 минут.
Время окончания Собрания: 15 часов 40 минут.
Присутствовали члены Ассоциации Столичные строители

Всего 88 членов из 123 членов Ассоциации.
Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

1. Председатель Совета Ассоциации – Генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» Терёхин Евгений Валерьевич;
2. Член Совета Ассоциации – Генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Лидер» Мелкозеров Даниил Васильевич;
3. Независимый член Совета Ассоциации - Литовкин Александр Васильевич.

Приглашены:
Кроме членов Саморегулируемой организации Ассоциации Столичные строители, на собрании присутствовали приглашенные:

1. Председатель Совета Ассоциации – Генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» Терёхин Евгений Валерьевич;
2. Член Совета Ассоциации – Генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Лидер» Мелкозеров Даниил Васильевич;
3. Независимый член Совета Ассоциации - Литовкин Александр Васильевич.
4. Генеральный директор Ассоциации Столичные строители - Лукьянов Константин Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Организационные вопросы:
1. О правомочности проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании секретаря и докладчика внеочередного Общего собрания Ассоциации.
3. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении регламента работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Повестка дня:
6. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении Положения о фонде взаимопомощи.
8. О единовременном целевом взносе.
9. О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2025 год.

По 1-му вопросу повестки дня *– «О правомочности проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»* выступил генеральный директор Ассоциации и сообщил о том, что согласно п. 1.7 Положения об Общем собрании членов Ассоциации

общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более 50 (пятидесяти) % членов Ассоциации.

На текущий момент членами Ассоциации являются 123 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

Регистрация представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была начата в 14 часов 30 минут. Согласно отчету об итогах регистрации по состоянию на 15 часов зарегистрировано 88 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

По 2-му вопросу повестки дня *- «Об избрании секретаря и докладчика внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»* слушали председателя Совета, исполняющего обязанности председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 7.1 положения об Общем собрании членов Ассоциации, который предложил избрать секретаря и докладчика внеочередного Общего собрания - Генерального директора Ассоциации - Лукьянова К. В.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Секретарем и докладчиком внеочередного Общего собрания членов Ассоциации избрать Лукьянова К. В.».

По 3-му вопросу повестки дня *– «Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители»,* выступил секретарь, который сообщил о необходимости создания счетной комиссии и предложил утвердить счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии: Муравьева Наталья Владимировна

Член счетной комиссии: Козлов Антон Дмитриевич

Член счетной комиссии: Кривоносова Яна Михайловна

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители и утвердить состав в количестве 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии: Муравьева Н.В.

Член счетной комиссии: Козлов А.Д.

Член счетной комиссии: Кривоносова Я.М.

По 4-му вопросу повестки дня – «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации» выступил секретарь, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

По 5-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении регламента работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители* выступил секретарь, который предложил утвердить следующий регламент на собрании:

- ✓ Обсуждение вопроса повестки дня - не более 5 мин на каждого участника;
- ✓ Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить предложенный регламент работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»

По 6-му вопросу повестки дня *- «Об утверждении внесения изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,* выступил секретарь внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который ознакомил собравшихся с предлагаемыми к утверждению изменениями в документ и предложил проголосовать за утверждение данного документа.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По 7-му вопросу повестки дня *– « Об утверждении Положения о фонде взаимопомощи»,* выступил секретарь внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который предложил ознакомиться и утвердить Положение о фонде взаимопомощи.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить Положение о фонде взаимопомощи».

По 8-му вопросу повестки дня *– «О единовременном целевом взносе»* выступил Председатель Совета Ассоциации Терёхин Евгений Валерьевич, который обратился с инициативой оказания помощи проведению СВО и поддержки новым территориям. Сообщил, что членами Совета было принято решение не оставаться в стороне в этой непростой сложившейся ситуации, и предложил членам Ассоциации принять финансовое участие в помощи военнослужащим, участвующим в СВО, и поддержке новых территорий.

В том числе, в связи с этим, по решению Совета было созвано Внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации и был вынесен вопрос на повестку дня о единовременном целевом взносе в размере 31000 рублей.

Предложил поручить Генеральному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок до 30 сентября 2025 года.

Поручить Совету Ассоциации провести анализ рынка и конкурентным способом определить поставщиков оборудования для оказания помощи проведению СВО, а именно оборудования типа БПЛА.

Возложить обязанность по заключению договора с выбранным поставщиком на Генерального директора Ассоциации Столичные строители - Лукьянова Константина Валерьевича.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации. Всю информацию в форме отчетов, номенклатур, спецификаций, фото- и/или видеоотчетов об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации Столичные строители.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

установить единовременный целевой взнос в размере 31000 рублей единовременно, с его перечислением в срок до 30 сентября 2025 года.

Поручить Совету Ассоциации провести анализ рынка и конкурентным способом определить поставщиков оборудования для оказания помощи проведению СВО, а именно оборудования типа БПЛА.

Возложить обязанность по заключению договора с выбранным поставщиком на Генерального директора Ассоциации Столичные строители - Лукьянова Константина Валерьевича.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации. Всю информацию в форме отчетов, номенклатур, спецификаций, фото- и/или видеоотчетов об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации Столичные строители.

По 9-му вопросу повестки дня – «*О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2025 год*» выступил секретарь внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который предложил присутствующим внести изменения в смету на 2025 год и утвердить смету доходов и расходов в новой редакции на 2025 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 88 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Внести изменения в смету на 2025 год и утвердить смету доходов и расходов в новой редакции на 2025 год»

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня выступил секретарь внеочередного Общего собрания членов и сообщил, что решения по всем вопросам повестки дня приняты. Собрание закрыто.

Председатель собрания **Е.В. Терёхин**

Секретарь собрания **К.В. Лукьянов**