ПРОТОКОЛ № 29
Очередного общего собрания членов
Ассоциации Столичные строители

г. Москва **«15» апреля 2025 года**

Место проведения: г. Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, БЦ «Атмосфера», конференц-зал «Диалог».

Время начала регистрации: 15 часов 30 минут.
Время начала Собрания: 16 часов 00 минут.
Время окончания Собрания: 17 часов 00 минут.
Присутствовали члены Ассоциации Столичные Строители

Всего 75 членов из 123 членов Ассоциации.
Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Приглашены:

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.

Председательствующий Общего собрания: Терёхин Евгений Валерьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

Повестка дня:
6. Об утверждении отчета о деятельности Совета Ассоциации за 2024 год.
7. Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2024 год, в том числе об исполнении сметы расходов за 2024 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и результатах проведения независимого аудита за 2024 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.
10. Об отмене решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 27.12.2024 г. по всем вопросам повестки дня.
11. О внесении изменений в Устав Ассоциации Столичные строители.
12. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносах.
13. О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации Столичные строители.
14. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители.

15. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители.
16. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
17. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По 1-му вопросу повестки дня *– «О правомочности проведения Общего собрания членов Ассоциации»* выступил председатель Общего собрания членов Ассоциации и сообщил о том, что согласно п. 8.1 Положения об Общем собрании членов Ассоциации общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации.

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

Регистрация представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была начата в 15 часов 30 минут. Согласно отчету об итогах регистрации по состоянию на 16 часов 00 минут зарегистрировано 75 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

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

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

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

Председатель счетной комиссии: Муравьева Н.В.

Член счетной комиссии: Козлов А.Д.

Член счетной комиссии: Баймашкина Н.Ш.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Избрать счетную комиссию 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: Баймашкина Н.Ш.

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

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации».

По 5-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении регламента работы Общего собрания членов Ассоциации* выступил председатель Общего собрания членов Ассоциации, который предложил утвердить следующий регламент работы Общего собрания:

✓ Доклад по вопросу повестки дня - не более 5 минут. Обсуждение вопроса повестки дня - не более 3 минут на каждого участника;

✓ Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить предложенный регламент работы Общего собрания членов Ассоциации».

По 6-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении отчета о деятельности Совета Ассоциации за 2024 год»* выступил Председатель Совета Ассоциации Терехин Е.В., который доложил о проделанной работе Совета Ассоциации и предложил утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации Столичные строители за 2024 год.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации Столичные строители за 2024 год.

По 7-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2024 год, в том числе об исполнении сметы расходов за 2024 год»* выступил Генеральный директор Лукьянов К.В., который доложил о проделанной работе исполнительным органом Ассоциации Столичные строители за отчетный период.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложил утвердить отчет Генерального директора и исполнение сметы расходов за 2024 год. Признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации Столичные строители и исполнение сметы расходов за 2024 год. Признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной.»

По 8-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и результатах проведения независимого аудита за 2024 год».*

Генеральный директор Ассоциации Столичные строители Лукьянов К.В. представил бухгалтерский отчет за 2024 год и аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации Столичные строители.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 74 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации Столичные строители за 2024 год».

По 9-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год»* выступил Генеральный директор Ассоциации Столичные строители Лукьянов К.В. который представил проект сметы на 2025 год и доложил присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Председатель Общего собрания членов Ассоциации предложил утвердить смету доходов и расходов на 2025 год.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации Столичные строители на 2025 год с правом исполнительного органа Ассоциации осуществлять перераспределение средств между статьями сметы.»

По 10-му вопросу повестки дня *- «Об отмене решения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 27.12.2024 по всем вопросам повестки дня»* выступил председатель Общего собрания членов Ассоциации Терёхин Е.В., который доложил о необходимости отмены решения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 27.12.2024 в связи с допущенными техническими ошибками.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Отменить решение Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 27.12.2024 по всем вопросам повестки дня».

По 11-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Устав Ассоциации Столичные строители»* выступил председатель Общего собрания Терехин Е.В., который доложил о необходимости приведения наименования Ассоциации Столичные строители в соответствие с п. 5 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также приведения норм Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ознакомил с предлагаемым к утверждению Уставом и предложил проголосовать за утверждение Устава Ассоциации Столичные строители в новой редакции.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить Устав Саморегулируемой организации Ассоциации Столичные строители в новой редакции.

Изменить полное наименование на русском языке
с «Ассоциация Столичные строители»
на полное наименование на русском языке:

Саморегулируемая организация Ассоциация Столичные строители.

Сокращенное наименование оставить прежним: Ассоциация Столичные строители.

Указанные изменения вступают в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава».

По 12-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Столичные строители, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных целевых взносах»* выступил председатель 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» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить 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 в новой редакции»

По 13-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации Столичные строители»* выступил председатель 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» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить Положение о Совете Ассоциации Столичные строители в новой редакции».

По 14-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители»* выступил председатель 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» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители в новой редакции».

По 15-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители»* выступил председатель 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» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации Столичные строители в новой редакции».

По 16-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда»* выступил председатель 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» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции».

По 17-му вопросу повестки дня *– «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»* выступил председатель 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» - 75 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить Положение Ассоциации Столичные строители о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции».

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня выступил Председатель 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**