ПРОТОКОЛ № 28
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации Столичные Строители

г. Москва **«27» декабря 2024 года**

Место проведения: г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, оф.607
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
Время начала Собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания Собрания: 12 часов 00 минут.

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

1. Генеральный директор – Лукьянов Константин Валерьевич;
2. Независимый член Совета Ассоциации – Литовкин Александр Васильевич.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители: Председатель Совета Ассоциации - Терёхин Евгений Валерьевич, исполняющий обязанности председательствующего на Общем собрании в соответствии с Уставом Ассоциации Столичные строители (далее - Председательствующий).

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на 27.12.2024 в членстве Ассоциации Столичные строители состоит 120 организаций и индивидуальных предпринимателей. Для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировано 76 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Слушали: Председательствующего, который предложил сформировать Счётную комиссию Общего собрания (далее - счетная комиссия) для подсчета голосов и объявления результатов голосования. Предложил определить количественный состав счетной комиссии в количестве 2 (двух) человек.

1. Терёхин Евгений Валерьевич - Председатель счетной комиссии;
2. Лукьянов Константин Валерьевич - Секретарь счетной комиссии.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
сформировать счётную комиссию в количестве 2 (двух) человек и определить состав счетной комиссии:

1. Терёхин Евгений Валерьевич - Председатель счетной комиссии;
2. Лукьянов Константин Валерьевич - Секретарь счетной комиссии.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители Генерального директора Ассоциации Столичные строители - Лукьянова Константина Валерьевича.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
избрать секретарем Общего собрания Генерального директора Ассоциации Столичные строители - Лукьянова Константина Валерьевича.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить регламент и повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

утвердить регламент и повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение Устава Ассоциации Столичные строители;
2. Утверждение Положения «О Совете Ассоциации Столичные строители»;
3. Утверждение Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители»;
4. Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»;
5. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда»;
6. Утверждение Положения «о фонде взаимопомощи»;
7. Прочие вопросы.

По 1-му вопросу повестки дня- Утверждение Устава Ассоциации Столичные строители, выступил председательствующий, который предложил утвердить Устав Ассоциации Столичные Строители в новой редакции;

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Устав Ассоциации Столичные Строители в новой редакции.

По 2-му вопросу повестки дня- Утверждение Положения «О Совете Ассоциации Столичные строители», выступил председательствующий, который предложил утвердить Положение «О Совете Ассоциации Столичные строители» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 0 голосов, «Против» - 76 голосов, «Воздержался» - нет.

Принятое решение:

Выявлены несоответствия с новой редакцией Устава Ассоциации Столичные строители.

Вернуть на доработку Положение «О Совете Ассоциации Столичные строители».

По 3-му вопросу повестки дня – Утверждение Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители», выступил председательствующий, который предложил утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 0 голосов, «Против» - 76 голосов, «Воздержался» - нет.

Принятое решение:

Выявлены несоответствия с новой редакцией Устава Ассоциации Столичные строители.

Вернуть на доработку Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации Столичные строители».

По 4-му вопросу повестки дня – утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств», выступил председательствующий, который предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.

Результаты голосования:
«ЗА» - 0 голосов, «Против» - 76 голосов, «Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Выявлены несоответствия с новой редакцией Устава Ассоциации Столичные строители.
Вернуть на доработку Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».

.

По 5-му вопросу повестки дня – утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда», выступил председательствующий, который предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда» в новой редакции.

Результаты голосования:
«ЗА» - 0, «Против» - 76, «Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Выявлены несоответствия с новой редакцией Устава Ассоциации Столичные строители.
Вернуть на доработку Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Столичные строители, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

По 6-му вопросу повестки дня – утверждение Положения «О фонде взаимопомощи». выступил председательствующий, который предложил утвердить Положение «О фонде взаимопомощи».

Результаты голосования:
«ЗА» - 0, «Против» - 76, «Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Вернуть на доработку Положение «О фонде взаимопомощи».

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что иных вопросов и предложений не поступало. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель собрания **Е.В. Терёхин**

Секретарь собрания **К.В. Лукьянов**