

Протокол № 118
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»

г. Москва

29 сентября 2023г.

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 45 минут

Время открытия Общего собрания членов: 12 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания членов: 14 часов 00 минут

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» (далее – Ассоциация) состоит 112 членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 99 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 88,4% от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий на ОСЧ – Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» - Князев Владислав Михайлович.

На ОСЧ с правом совещательного голоса присутствовала Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион» Жучкова Елена Александровна.

На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица:

1. Мордвова Екатерина Владимировна;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович;
4. Перфилова Ольга Борисовна;
5. Тараскин Константин Михайлович;
6. Шадеев Александр Михайлович;
7. Абрамян Элина Геннадьевна;
8. Биннатова Екатерина Николаевна;
9. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
10. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации.

Открытие ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым.

Кворум соблюден.

Формирование рабочих органов

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Голосовали: «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;

2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

Голосовали: «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Мордвову Е.В. Председателем Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову Е.В.

Голосовали: «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума Ассоциации от 25.08.2023 № 999/1-С были утверждены составы следующих комиссий:

Мандатной комиссии ОСЧ:

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

Комиссия по регламенту ОСЧ:

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

О повестке дня ОСЧ

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением Президиума Ассоциации (протокол от 25.08.2023г. №999/1-С) повестка Общего собрания членов была утверждена из 1 (одного) вопроса.

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Повестка дня ОСЧ:

1. Об учете средств компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 года и размещенного в ООО КБ «Монолит», у которого до 1 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в составе средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М.

Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют представители 99 членов Ассоциации, 99 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

Голосовали: «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который напомнил, что средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством действовавшим до 04 июля 2016 года, в размере 10 013 665 (Десять миллионов тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей были размещены в ООО КБ «Монолит», у которого до 01 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Вместе с тем, указанные средства, в соответствии с ч.2.1-2.3 ст.3.3 Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", учитываются в размерах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

В связи с изложенным, Князев В.М. предложил:

1) средства компенсационного фонда в размере 8 424 069 (Восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 01 копейка, сформированного в соответствии с законодательством действовавшим до 04 июля 2016 года и размещенного в ООО КБ «Монолит», у которого до 01 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, учитывать в размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион»;

2) средства компенсационного фонда в размере 1 589 595 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 99 копеек, сформированного в соответствии с законодательством действовавшим до 04 июля 2016 года и размещенного в ООО КБ «Монолит», у которого до 01 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, учитывать в размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион»;

3) после удовлетворения требований Ассоциации СРО «Аукцион» к ООО КБ «Монолит» средства компенсационного фонда в размере 8 424 069 (Восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 01 копейка разместить на специальном банковском счете Ассоциации СРО «Аукцион», открытого для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного фонда в размере 1 589 595 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 99 копеек разместить на специальном банковском счете Ассоциации СРО «Аукцион», открытого для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Постановили: 1. Средства компенсационного фонда в размере 8 424 069 (Восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 01 копейка, сформированного в соответствии с законодательством действовавшим до 04 июля 2016 года и размещенного в ООО КБ «Монолит», у которого до 01 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, учитывать в размере компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион».

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. Средства компенсационного фонда в размере 1 589 595 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 99 копеек, сформированного в соответствии с законодательством действовавшим до 04 июля 2016 года и размещенного в ООО КБ «Монолит», у которого до 01 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, учитывать в размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион».

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. После удовлетворения требований Ассоциации СРО «Аукцион» к ООО КБ «Монолит» средства компенсационного фонда в размере 8 424 069 (Восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 01 копейка разместить на специальном банковском счете Ассоциации СРО «Аукцион», открытого для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, средства компенсационного фонда в размере 1 589 595 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 99 копеек разместить на специальном банковском счете Ассоциации СРО «Аукцион», открытого для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым.

Председательствующий на ОСЧ

Секретарь ОСЧ



В.М.Князев

Е.О. Козон