

Протокол № 120
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»

г. Москва

31 июля 2024г.

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 7/4

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 118 членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 95 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 80,51% от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам повестки дня, так как на нем присутствует более половины 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» - 95 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» - 95 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» - 95 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума Ассоциации от 05.07.2024 № 1024-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 05.07.2024г. №1024-С; протокол от 17.07.204г. №1025-С) повестка Общего собрания членов была утверждена из 3 (трех) вопросов.

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

Повестка дня ОСЧ:

1. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);
2. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации;
3. О выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Аукцион».

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 95 членов Ассоциации, 95 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» - 95 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который сообщил присутствующим о направленном письменном заявлении о сложении с себя полномочий Председателя Президиума Ассоциации с 31.07.2024г.

Князев В.М. предложил удовлетворить его заявление и прекратить с 31.07.2024г. полномочия Президиума Ассоциации в следующем составе:

– Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;

– Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;

– Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;

– Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) - член Президиума Ассоциации;

– Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Постановили: Удовлетворить заявление Князева В.М., представителя ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583), о сложении с себя полномочий Председателя Президиума Ассоциации с 31.07.2024г.

Голосовали: «за» - 93 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. Прекратить с 31.07.2024г. полномочия Президиума Ассоциации в следующем составе:

– Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;

– Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;

– Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;

– Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) - член Президиума Ассоциации;

– Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Голосовали: «за» - 93 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который напомнил, что избрание членов Президиума Ассоциации осуществляется тайным голосованием, а также разъяснил порядок заполнения бюллетеня для тайного голосования.

ПЕРЕРЫВ 40 минут. ГОЛОСОВАЛИ по выборам Председателя и членов Президиума Ассоциации.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА.

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., предложившего дать слово для доклада о результатах тайного голосования Председателю Счетной комиссии.

Слушали: Председателя Счетной комиссии, который доложил делегатам ОСЧ о результатах тайного голосования по вопросу избрания Председателя Президиума Ассоциации и членов Президиума Ассоциации (протокол № 2 заседания Счетной комиссии):

– за предложенный состав Президиума Ассоциации, а именно:

- Тонкушин Сергей Владимирович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
- Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
- Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
- Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
- Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Отдано 93 голоса.

Председатель Счетной комиссии также уточнил, что изготовлено было 118 бюллетеней, из них выдано 95, остальные 23 были уничтожены. При вскрытии урны изъято 95 бюллетеней, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 95 бюллетеней.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Счетной комиссии, а также согласно данным Счетной комиссии с 01.08.2024г. считать избранным следующий состав Президиума Ассоциации:

- Тонкушин Сергей Владимирович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
- Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
- Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
- Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
- Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Постановили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии и считать избранным с 01.08.2024г. следующий состав Президиума Ассоциации:

- Тонкушин Сергей Владимирович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
- Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
- Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
- Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
- Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Голосовали: «за» - 93 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что средства компенсационных фондов Ассоциации размещены на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК».

Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М. проинформировал, что от АО «ТБАНК» поступило предложение с наиболее благоприятными условиями обслуживания не только для Ассоциации, но и для ее членов.

Князев В.М. доложил о соответствии АО «ТБАНК» требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства" и проинформировал присутствующих о предложениях АО «ТБАНК».

В связи с изложенным, Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М. предложил:

1. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Е.А. в срок до 15 августа 2024г. заключить с АО «ТБАНК» договор специального банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Е.А. в срок до 15 августа 2024г. заключить с АО «ТБАНК» договор специального банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Е.А. в срок до 15 августа 2024г., разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «ТБАНК».

Постановили: 1. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Е.А. в срок до 15 августа 2024г. заключить с АО «ТБАНК» договор специального банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Е.А. в срок до 15 августа 2024г. заключить с АО «ТБАНК» договор специального банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Жучковой Е.А. в срок до 15 августа 2024г., разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «ТБАНК».

Голосовали: «за» - 93 голоса, «против» - 0 голосов, «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