

Протокол № 1016 - С
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»
(Ассоциация СРО «Аукцион»)

г. Москва

«17» апреля 2024 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 09 часов 30 минут

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 30 минут

Присутствовали:

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
4. Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума:

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

Формирование рабочих органов Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Президиума:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 9-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 9-ти вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Президиума:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании.
5. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие Общем собрании.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания.
7. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания.

8. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации
9. Об избрании членов Мандатной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения вопросов, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

Постановили: Созвать Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 24 мая 2024 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1_2, эт. 4, ком. 42.

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 24 мая 2024 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1_2, эт. 4, ком. 42.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023г.

6. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023г.

7. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2023г.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023г.

9. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2023г.

10. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2023г.

11. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2024г.

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023г.

6. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2023г.

7. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2023г.

- 8. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023г.
- 9. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2023г.
- 10. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2023г.
- 11. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2024г.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 17.05.2024г.

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 17.05.2024г.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который предложил утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

Постановили: Утвердить норму представительства – один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил поручить Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Постановили: Поручить Генеральному директору Ассоциации Жучковой Е.А. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 24 мая 2024 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек:

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

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 24 мая 2024 года сформировать Комиссию по регламенту из предложенного состава:

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

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 24 мая 2024 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

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

Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 24 мая 2024 года сформировать предложенный состав Мандатной комиссии из трех человек:

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

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Князев Владислав Михайлович

Козон Евгений Олегович