

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей «Мегаполис»

Дата проведения: «15» февраля 2024 г.

Место проведения: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 15, помещ. 3П.

Время начала регистрации на внеочередное Общее собрание членов: 08 часов 30 минут.

Время начала внеочередного Общего собрания членов: 09 часов 00 минут.

Время окончания внеочередного Общего собрания членов: 10 часов 30 минут.

Форма проведения: очная (совместное присутствие).

Основание созыва внеочередного Общего собрания членов: Протокол №1 Президиума от 08.02.2024г.

Всего членов высшего органа управления – Общего собрания членов Ассоциации – 10.

На собрании присутствовали 10 членов, согласно приложению №1.

Кворум – 100%, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На заседании также присутствовали приглашенные лица (без права голоса):

1. Томашевская Татьяна Петровна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Томстрой» (ИНН 9728107813);
2. Екименко Владимир Иванович.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании председателя и секретаря собрания, лица ответственного подсчет голосов.
3. Об утверждении перечня и порядка предоставления в Ассоциацию строителей «Мегаполис» членами документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации.
4. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис».
5. Об утверждении Положения о членстве Ассоциации строителей «Мегаполис», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией строителей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
7. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации строителей «Мегаполис».
8. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Мегаполис».
9. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию строителей «Мегаполис».
10. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис».
11. Об избрании путем тайного голосования членов Президиума Ассоциации строителей «Мегаполис».
12. Об избрании путем тайного голосования Председателя Президиума Ассоциации строителей «Мегаполис».



13. О переутверждении всех ранее принятых решений.

По всем вопросам выступал Цветков Павел Владимирович.

Принятые решения:

1. Первый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Мегаполис», состоящую из 11 (одиннадцати) вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Мегаполис», состоящую из 11 (одиннадцати) вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

2. Второй вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания Цветкова Павла Владимировича, секретарем собрания Чеховскую Татьяну Васильевну. Подсчет голосов возложить на Чеховскую Татьяну Васильевну

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Цветкова Павла Владимировича, секретарем собрания Чеховскую Татьяну Васильевну. Подсчет голосов возложить на Чеховскую Татьяну Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

3. Третий вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении перечня и порядка предоставления в Ассоциацию строителей «Мегаполис» членами документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить следующий перечень документов, необходимых для вступления в члены АС «Мегаполис»:

Учредительные документы члена Ассоциации: Устав, учредительный договор (при наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из ЕГРЮЛ; в случаях, если Уставом и/или учредительным договором юридического лица предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным органом, предоставляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, предусмотренном для принятия

соответствующих решений законодательством Российской Федерации, Уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные документы должны быть заверены надлежащим образом.

Установить следующий порядок предоставления документов:

- на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту нахождения Ассоциации;
- на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту нахождения Ассоциации с описью вложения.

РЕШИЛИ: утвердить следующий перечень документов, необходимых для вступления в члены АС «Мегаполис»:

Учредительные документы члена Ассоциации: Устав, учредительный договор (при наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из ЕГРЮЛ; в случаях, если Уставом и/или учредительным договором юридического лица предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным органом, предоставляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, предусмотренном для принятия соответствующих решений законодательством Российской Федерации, Уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные документы должны быть заверены надлежащим образом.

Установить следующий порядок предоставления документов:

- на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту нахождения Ассоциации;
- на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту нахождения Ассоциации с описью вложения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

4. Четвертый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис», соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 №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»; предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АО «АЛЬФА-БАНК» с возможностью обособленного размещения средств, образующих компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

РЕШИЛИ: утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис», соответствующие требованиям Постановления Правительства

РФ от 28.04.2021 №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»; предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда АО «АЛЬФА-БАНК» с возможностью обособленного размещения средств, образующих компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

5. Пятый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении Положения о членстве Ассоциации строителей «Мегаполис» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Положение о членстве Ассоциации строителей «Мегаполис» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о членстве Ассоциации строителей «Мегаполис» в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

6. Шестой вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении Положения о проведении Ассоциацией строителей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Положение о проведении Ассоциацией строителей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о проведении Ассоциацией строителей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

7. Седьмой вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации строителей «Мегаполис».



ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации строителей «Мегаполис».

РЕШИЛИ: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Ассоциации строителей «Мегаполис».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

8. Восьмой вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Мегаполис».

РЕШИЛИ: утвердить Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Мегаполис».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

9. Девятый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию строителей «Мегаполис».

РЕШИЛИ: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию строителей «Мегаполис».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

10. Десятый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис».

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Мегаполис».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов





11. Одиннадцатый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об избрании путем тайного голосования членов Президиума Ассоциации строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать путем проведения тайного голосования членов Президиума Ассоциации в следующем составе:

Цветков Павел Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Организационно технологическая и проектная документация»;

Чеховская Татьяна Васильевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Бастион»;

Томашевская Татьяна Петровна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Томстрой», независимый член Президиума.

По данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющими право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны лицом, ответственным за подсчет голосов.

РЕШИЛИ: избрать по результатам тайного голосования постоянно действующий коллегиальный орган управления некоммерческой организации – Президиум в следующем составе:

Цветков Павел Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Организационно технологическая и проектная документация»;

Чеховская Татьяна Васильевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Бастион»;

Томашевская Татьяна Петровна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Томстрой», независимый член Президиума.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

12. Двенадцатый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: об избрании путем тайного голосования Председателя Президиума Ассоциации строителей «Мегаполис».

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать по результатам проведения тайного голосования Председателем Президиума Цветкова Павла Владимировича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Организационно технологическая и проектная документация».

По данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющими право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны лицом, ответственным за подсчет голосов.

РЕШИЛИ: избрать по результатам тайного голосования Председателем Президиума Цветкова Павла Владимировича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Организационно технологическая и проектная документация».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов





«воздержались» - 0 голосов

13. Тринадцатый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ: о переутверждении всех ранее принятых решений.

ПРЕДЛОЖЕНО: переутвердить все ранее принятые решения Ассоциации строителей «Мегаполис».

РЕШИЛИ: переутвердить все ранее принятые решения Ассоциации строителей «Мегаполис».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Подсчет голосов провела Чеховская Татьяна Васильевна.

Председатель собрания

Цветков Павел Владимирович

Секретарь собрания

Чеховская Татьяна Васильевна



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АС «МЕТАЛОГИС»
ЕКИМЕНКО В. В. пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 7

сими листах

