

ПРОТОКОЛ № 24/03/23

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей
«Региональное объединение строителей Московской области»
(далее – Ассоциация)

Место проведения общего собрания членов Ассоциации: Московская область,
г. Красногорск, улица Речная, дом 25а, помещение 16.

Дата проведения общего собрания: 24 марта 2023 года.

Время открытия собрания: 09 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который сообщил, что из 109 (сто девяти) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на собрании присутствует 57 (пятьдесят семь) представителя членов Ассоциации (Приложение № 1 к Протоколу).

Кворум для принятия решений имеется.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации правомочно и считается открытым.

Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Крайнова Николая Дмитриевича, который предложил избрать Председателем Общего собрания Батракова Александра Васильевича, Секретарем – Панову Людмилу Михайловну.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания Батракова Александра Васильевича, Секретарем – Панову Людмилу Михайловну.

Об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который предложил избрать Счётную комиссию, осуществляющую подсчет голосов на Общем собрании, в следующем составе:

1. Крайнов Николай Дмитриевич – Председатель Счётной комиссии,
2. Бутов Владимир Александрович – член Счётной комиссии,
3. Панова Людмила Михайловна – член Счётной комиссии.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Счётную комиссию, осуществляющую подсчет голосов на Общем собрании, в следующем составе:

1. Крайнов Николай Дмитриевич – Председатель Счётной комиссии,
2. Бутов Владимир Александрович – член Счётной комиссии,
3. Панова Людмила Михайловна – член Счётной комиссии.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Об изменении места нахождения Ассоциации;
- 2) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;
- 6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 7) Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса;
- 8) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 9) О ревизионной комиссии Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Об изменении места нахождения Ассоциации;
- 2) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;
- 6) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 7) Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса;
- 8) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 9) О ревизионной комиссии Ассоциации.

1. Об изменении места нахождения Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который предложил изменить место нахождения (адрес) Ассоциации на следующее: 143403, Московская область, г. Красногорск, улица Речная, дом 25а, этаж № цоколь, помещение № 16 и уполномочить Директора Ассоциации Панову Л.М. на внесение изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц в части места нахождения (адреса) Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: 1) изменить место нахождения (адрес) Ассоциации на следующее: 143403, Московская область, г. Красногорск, улица Речная, дом 25а, этаж № цоколь, помещение № 16;

2) уполномочить Директора Ассоциации Панову Л.М. на внесение изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц в части места нахождения (адреса) Ассоциации.

2. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который сообщил о необходимости утверждения новой редакции Устава Ассоциации и предложил:

- 1) утвердить новую редакцию Устава Ассоциации;
- 2) уполномочить Директора Ассоциации Панову Л.М. на регистрацию новой редакции Устава Ассоциации в установленном действующим законодательством порядке.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: 1) утвердить новую редакцию Устава Ассоциации;

- 2) уполномочить Директора Ассоциации Панову Л.М. на регистрацию новой редакции Устава Ассоциации в установленном действующим законодательством порядке.

3. О составе Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который сообщил, что Общим собранием членов Ассоциации 14 февраля 2023 года был избран Президиум Ассоциации в следующем составе: Батраков Александр Васильевич (Председатель Президиума), Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович.

Выступающий предложил избрать (подтвердить полномочия) Совет Ассоциации в следующем составе:

Батраков Александр Васильевич (Председатель Совета, представитель члена Ассоциации ООО «ССМУ-33», ИНН 5073003193);

Крайнов Николай Дмитриевич (представитель члена Ассоциации ООО «СК «Стиль», ИНН 5001116920);

Бутов Владимир Александрович (независимый член Совета Ассоциации).

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать (подтвердить полномочия) Совет Ассоциации в следующем составе:

Батраков Александр Васильевич (Председатель Совета, представитель члена Ассоциации ООО «ССМУ-33», ИНН 5073003193);

Крайнов Николай Дмитриевич (представитель члена Ассоциации ООО «СК «Стиль», ИНН 5001116920);

Бутов Владимир Александрович (независимый член Совета Ассоциации).

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Батракова Александра Васильевича, который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 4) Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 8) Положение о Директоре Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 9) Положение о Совете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 10) Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 11) Порядок обмена документами в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 4) Положение о реестре членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;
- 6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

8) Положение о Директоре Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

9) Положение о Совете Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

10) Положение об Общем собрании членов Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

11) Порядок обмена документами в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Директора Панову Людмилу Михайловну, которая предложила утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Директора Панову Людмилу Михайловну, которая предложила утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

7. Об утверждении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса.

СЛУШАЛИ: Директора Панову Людмилу Михайловну, которая предложила утвердить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, ежегодный членский взнос в Ассоциацию в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год.

Также выступающая предложила предоставить право Совету Ассоциации принимать решения о полном или частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: 1) Утвердить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;

2) Утвердить ежегодный членский взнос в Ассоциацию в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год;

3) Предоставить право Совету Ассоциации принимать решения о полном или частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.

8. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Директора Панову Людмилу Михайловну, которая предложила утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в случае, если Ассоциацией будет принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств): АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «АБ «РОССИЯ».

Кроме того выступающая предложила установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: 1) Утвердить следующие кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «АБ «РОССИЯ»;

2) Установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть также размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций.

9. О ревизионной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Директора Панову Людмилу Михайловну, которая сообщила, что согласно ч.4 ст.12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, а действующая редакция Устава не предусматривает создания в обязательном порядке ревизионной комиссии Ассоциации. В связи с изложенным выступающая предложила не создавать в Ассоциации ревизионную комиссию, поскольку

деятельность такой комиссии фактически дублирует функции аудиторской организации.

Иных предложений и замечаний не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Не создавать в Ассоциации ревизионную комиссию.

Председатель Общего собрания

Батраков А.В.



Секретарь Общего собрания

Панова Л.М.

Приложение №1

к протоколу внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей
«Региональное объединение строителей Московской области»
№ 24/03/23 от 24 марта 2023

Сведения о лицах, присутствующих
на внеочередном Общем собрании членов 24.03.2023 г.

№	Полное наименование организации	ОГРН	ИНН	В лице представителя организации
1	Общество с ограниченной ответственностью "А.Р.Т.Строй 84"	1205000011424	5040166001	Генерального директора Тугушева Рауля Айсеновича
2	Общество с ограниченной ответственностью "АЛКИР"	1215000094726	5027299690	Генерального директора Жихарева Кирилла Александровича
3	Общество с ограниченной ответственностью "Альфажилком"	1165042050645	5042140288	Генерального директора Киселева Романа Викторовича
4	Общество с ограниченной ответственностью "Аркосс"	1215000013645	5024210990	Генерального директора Ломако Анастасии Евгеньевны
5	Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ТРАНЗИТ"	1205000023612	5003138528	Генерального директора Киенко Семёна Петровича
6	Общество с ограниченной ответственностью "Вальмакс"	1175022003232	5005064085	Генерального директора Письменского Владимира Викторовича
7	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР"	1155042003423	5042138296	Генерального директора Автухова Евгения Александровича
8	Общество с ограниченной ответственностью "ВН-ТЕХНО"	1195081044498	5047227870	Генерального директора Соловей Николая Владимировича
9	Общество с ограниченной ответственностью "Градстрой"	1205000055700	5024205729	Генерального директора Шоман Дарьи Николаевны
10	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Мостстроймонтаж"	1205000085146	5007111213	Генерального директора Першина Александра Васильевича
11	Общество с ограниченной ответственностью "ДАНС"	1185053032977	5034056554	Генерального директора Ревякина Артема Павловича
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСТИЛЬ"	1135001004930	5001095149	Генерального директора Трофимова Олега Владимировича
13	Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомСервис"	1205000041696	5072007011	Директора Колосковой Татьяны Владимировны
14	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТЮНИОН"	1195081057874	5053059504	Генерального директора Погосян Аргам
15	Общество с ограниченной ответственностью "Кабельные системы"	1185053009129	5034055688	Генерального директора Ананских Сергея Алексеевича

16	Общество с ограниченной ответственностью "Компания по реализации транспортных проектов "ТРАНСИНВЕСТ""	1135034001057	5034046002	Директора Парфенова Владимира Петровича
17	Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив Плюс"	1195027026204	5027282560	Генерального директора Шувалдина Владимира Михайловича
18	Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив"	1205000077028	5032321052	Генерального директора Литус Владимира Михайловича
19	Общество с ограниченной ответственностью "Контрольпожсервис"	1085034000810	5034033846	Директора Маринова Вячеслава Григорьевича
20	Общество с ограниченной ответственностью "ЛВ-Строй"	1205000104011	5044120505	Директора Гушчан Овсеп Врежовича
21	Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС"	1195081064518	5029249511	Генерального директора Григорян Эдика Карленовича
22	Общество с ограниченной ответственностью "МИГ"	1185007007734	5042148784	Генерального директора Гарницарик Владислава Николаевича
23	Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"	1035008368669	5042073730	Директора Буровой Татьяны Андреевны
24	Общество с ограниченной ответственностью "МО-Строй-Инвест"	1215000016010	5020088235	Генерального директора Мнацакянян Ованеса Бориковича
25	Общество с ограниченной ответственностью "ОМ-Холдинг"	1195081021850	5032306199	Генерального директора Антонова Дмитрия Васильевича
26	Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМА"	1085038008142	5042101151	Генерального директора Щирова Александра Ивановича
27	Общество с ограниченной ответственностью "ПК Бармингов"	1095034001853	5034037375	Генерального директора Говорова Владимира Александровича
28	Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет"	1205000076885	5034059146	Генерального директора Филюков Сергея Валерьевича
29	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Экострой-групп"	1175053015720	5034054638	Генерального директора Бодякина Алексея Викторовича
30	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМАКС"	1075034004880	5034032440	Генерального директора Азарова Алексея Андреевича
31	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕСУРС"	1195081044400	5047227863	Генерального директора Касаткина Дениса Владимировича
32	Общество с ограниченной ответственностью "Промснаб"	1205000090162	5031138752	Директора Ковальчука Сергея Владимировича
33	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСВЕТ"	1155034001517	5034050457	Директора Щипцова Михаила Ивановича

34	Общество с ограниченной ответственностью "Профит-Строй"	1205000091438	5042154682	Генерального директора Жигалова Дмитрия Николаевича
35	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСТЕРМ"	1143332002406	3305721450	Генерального директора Гладун Николая Степановича
36	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРСТЕХНОСТРОЙ"	1195081000168	5047220770	Генерального директора Бадро Альберта Анатольевича
37	Общество с ограниченной ответственностью "РОНА"	1055000524809	5001053364	Генерального директора Казакова Андрея Владимировича
38	Общество с ограниченной ответственностью "РСП-Капитал"	1195081027173	5053058780	Генерального директора Дергунов Василий Алексеевич
39	Общество с ограниченной ответственностью "СЕНАР"	1165034050829	5034052052	Генерального директора Оганисяна Сеника Рубиковича
40	Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА "	1195074009570	5036177177	Генерального директора Литвиненко Владислава Юрьевича
41	Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС - КОНСТРАКШН"	1195081082921	5047234973	Генерального директора Кузнецова Бориса Викторовича
42	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтепло"	1105017000219	5017085354	Директора Белова Александра Владимировича
43	Общество с ограниченной ответственностью "Сприн-Строй"	1205000108169	5012103761	Генерального директора Спринчана Евгения Павловича
44	Общество с ограниченной ответственностью "ССМУ-33"	1035011301522	5073003193	Директора Суворова Юрия Владимировича
45	Общество с ограниченной ответственностью "СтарСтрой"	1135043002820	5077027283	Директора Стародубовой Тамары Геннадьевны
46	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Град Плюс"	1165042053054	5042142542	Генерального директора Пичулова Владимира Николаевича
47	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Ресурс"	1195081066212	5018201444	Генерального директора Биченкова Александра Игоревича
48	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТОРГ"	1195081062824	5029249254	Генерального директора Железнякова Валерия Николаевича
49	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецМонтаж"	1095034000115	5034036420	Генерального директора Парфенова Алексея Владиславовича
50	Общество с ограниченной ответственностью "ТД Юнион"	1205000113691	5022061782	Генерального директора Чесалина Сергея Сергеевича
51	Общество с ограниченной ответственностью "Фортресс"	1205000096597	5043070516	Генерального директора Медигова Анзора Хамзатовича
52	Общество с ограниченной ответственностью "Фьючер"	1125005000955	5005055411	Генерального директора Корякина Евгения Владимировича

53	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСТРОЙГАРАНТ"	1195081046346	5017120513	Генерального директора Яцун Олега Ваниковича
54	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСИСТЕМА"	1195081091413	5004029793	Директора Машарипова Кудрата Ражабовича
55	Общество с ограниченной ответственностью "Экспрестехнологии"	1205000097180	5047244971	Генерального директора Шевченко Юлии Николаевны
56	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИС"	1165053052207	5031122939	Генерального директора Мосинз Натальи Ивановны
57	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания "Империл"	1205000009521	5005068266	Директора Кузькина Ивана Анатольевича

В настоящем документе пронумеровано и
скреплено 11 (одинадцать) листов

Председатель общего собрания

_____ / Батраков А.В.

Секретарь общего собрания

_____ / Панова Л.М.

