

ПРОТОКОЛ N 21
Общего собрания членов Ассоциации «Субъектов строительной сферы
«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий».

"09" июля 2021 г.

г. Санкт-Петербург

Основание созыва Общего собрания членов – решение Совета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Ассоциация) № 22 от 25.06. 2021 года (согласно п. 10.1.1.2 Устава).

Место проведения собрания: РФ, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, литера "А" помещение № 31.

Время начала собрания: 11 ч. 30 мин.

Время окончания собрания: 12 ч.20 мин.

На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали сотрудники Ассоциации:

1. Семенов Максим Юрьевич – Генеральный директор.
2. Ушакова Ольга Александровна – Заместитель Генерального директора по Основной Деятельности.
3. Ведущий специалист Контрольного комитета Анашкина Анна Александровна.

Приглашенные лица:

Теплов Станислав Александрович - независимый член Совета Ассоциации;

Просолин Константин Юрьевич - независимый Специалист Ревизионного комитета

Для участия в Общем собрании членов зарегистрировались и присутствуют представители 206 членов Ассоциации согласно Приложению 1. Всего на 09.07.2021 г. членов Ассоциации 291. Итого, представлено на собрании 206 членов Ассоциации, что составляет 71 % от общего количества членов Ассоциации.

Кворум в наличии. Общее собрание членов Ассоциации правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя собрания и секретаря собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов.
3. Утверждение порядка размещения взносов в компенсационные фонды Ассоциации, на специальном счете в Российских кредитных организациях.
4. Об истребовании сумм дополнительного членского взноса в НОСТРОЙ на содержание Национального реестра специалистов.

По первому вопросу повестки дня слушали Заместитель Генерального директора по Основной Деятельности, Ушакову О. А., которая предложила избрать Председателем собрания себя, Ушакову О. А., секретарем собрания – Анашкину Анну Александровну. Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 206 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить избрание Ушаковой Ольги Александровны Председателем собрания.
Утвердить избрание секретарем собрания – Анашкину Анну Александровну.

По второму вопросу повестки дня, слушали Председателя собрания, которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания членов и предложила голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 206 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Миронова Алексея Юрьевича (ООО «Строй эксперт» ОГРН 1129847004396);
- Теплова Станислава Александровича независимый член Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации Семенова Максима Юрьевича, который сообщил, что проведена работа по выбору кредитной организации, из списка кредитных организаций, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для открытия дополнительных специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Была определена кредитная организация - ПАО Банк «ФК Открытие».

Семенов М. Ю. предложил открыть дополнительные специальные банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в Российской кредитной организации - ПАО Банк «ФК Открытие». Оставить в действии открытые специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в АО «АЛЬФА-БАНК».

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 206 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить открытие, дополнительных специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в ПАО Банк «ФК Открытие». Оставить в действии открытые специальные банковские счета для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в АО «АЛЬФА-БАНК».

По четвертому вопросу повестки дня слушали Заместитель Генерального директора по Основной Деятельности, Ушакову О. А., которая известила собрание об инициированном НОСТРОЙ судебном деле против Ассоциации о взыскании не оплаченного дополнительного членского взноса в НОСТРОЙ на содержание Национального реестра специалистов на сумму 719 578,53 рублей.

Ушакова О. А., напомнила, что это вопрос об оплате дополнительного членского взноса в НОСТРОЙ на содержание Национального реестра специалистов рассматривался Общим собранием членов Ассоциации 15 января 2018 г. (ПРОТОКОЛ N 14 от 15 января 2018 г.) и было принято решение не оплачивать взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в НОСТРОЙ, до приведения к легитимности требований об оплате.

Требования НОСТРОЙ об оплате взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов не были приведены к легитимности, более того, были отменены решением XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее Съезд), На XV Съезде утвердили Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды НОСТРОЙ новой редакции, исключаящей взимание такого взноса.

Ушакова О. А. сообщила, что в смету расходов на 2021 год, расходы на оплату такого взноса не учитывались.

Выступил Просолин К. Ю. - независимый Специалист Ревизионного комитета Ассоциации, который предложил не оплачивать взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов. Предложил участвовать в судебном процессе, инициированном НОСТРОЙ о взыскании не оплаченного дополнительного членского взноса и отстаивать интересы Ассоциации в суде.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 206 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Не оплачивать взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов.

Принять участие в судебном процессе, инициированном НОСТРОЙ о взыскании не оплаченного дополнительного членского взноса.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводился Счетной комиссией в составе: Миронова Алексея Юрьевича и Теплова Станислава Александровича. Подсчет голосов верен.

Председатель собрания _____ Ушакова О. А.

Секретарь собрания _____ Анашкина А. А.