

ПРОТОКОЛ N 19
Общего собрания членов Ассоциации «Субъектов строительной сферы
«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий».

" 31" марта 2021 г.

г. Санкт-Петербург

Основание созыва Общего собрания членов – решение Совета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Ассоциация) № 10 от 19.03. 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. 00 мин.

Время окончания собрания: 12 ч.30мин.

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 217 членов Ассоциации согласно Приложению 1. Всего на 31.03.2021 г. членов Ассоциации 295. Итого, представлено на собрании 217 членов Ассоциации, что составляет 74 % 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 уточненной сметы расходов за 2020 год.
4. Об итогах работы АССС «ГОСТ» в 2020 году.
5. Утверждение аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности АССС «ГОСТ» за 200 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.

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» - 217 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» - 217 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 Председателя собрания Ушакову О.А., которая, представила на утверждение уточненную смету доходов и расходов на 31.12.2020 (Приложение 2) согласованную Советом Ассоциации, и напомнила, что с уточненной сметой доходов и расходов на 31.12.2020 год все заинтересованные лица могли ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru.

Показатель	Факт	План	Исполнение
Доходы	79 217 554,92 р.	80 025 000 р.	99,00 %
Расходы	64 939 025,11 р.	63 250 957,01 р.	102.67 %

Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 217 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

1. Утвердить уточненную смету доходов и расходов за 2020 год (Приложение 2).
2. Утвердить отчет расходования средств по уточненной смете на 31.12.2020 за период 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации Семенова Максима Юрьевича, который сообщил, что в целом, работа всех подразделений Ассоциации в 2020 году была точной, своевременной и активной.

Семенов М. Ю. отметил, что в 2020 году, как и в прошлых отчетных периодах, сохраняется отрицательный прирост членов Ассоциации.

В целях стабилизации темпов прироста – оттока членов Ассоциации Семенов М. Ю. предложил продлить утвержденные Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 18 от 06.10.2020 года, вопрос повестки дня четыре) меры, а именно:

1. Организации, вступающие в члены Ассоциации только с I и II уровнем ответственности при выполнении строительных работ на объектах капитального строительства и заявившие о предоставлении им освобождения от оплаты квартального членского взноса, не оплачивают членский взнос за первый квартал членства в Ассоциации.
2. Последующие кварталы первого года членства в Ассоциации членский взнос составляет 15000 рублей за квартал или 45000 рублей за первый год членства в Ассоциации.
3. Со второго года такие члены Ассоциации оплачивают членский взнос в порядке и размере установленном решением Общего собрания членов Ассоциации от 01.04.2019 г. (Протокол №16), соответственно с уровнем ответственности.
4. В случае изменения членом Ассоциации планируемой стоимости строительства по одному договору и принятии решения об изменении уровня градации ответственности при выполнении строительных работ на объектах капитального строительства, и/ или если член Ассоциации выразит намерения заключать строительные договоры с конкурентными способами заключения таких договоров и о сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, то для такого члена Ассоциации рассчитывается новый размер членского взноса с месяца, в котором принято решение о внесении Ассоциацией таких изменений в соответствии с установленными решением Общего собрания членов Ассоциации от 01.04.2019 г. (Протокол №16).
5. Озвученные условия вступления в члены Ассоциации установить с 31.03.2021 года по 30.09.2021 года.
6. При получении удовлетворительного результата соотношения прироста – оттока членов Ассоциации, по окончании заявленного периода, решением Совета Ассоциации предложенная мера стабилизации может быть продлена на следующий временной период. Количество таких продлений не ограничено. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 217 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

В целях стабилизации темпов прироста – оттока членов Ассоциации продлить утвержденные Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 18 от 06.10.2020 года, вопрос повестки дня четыре) меры, до 30.09.2021 года. При получении удовлетворительного результата соотношения прироста – оттока членов Ассоциации, по окончании заявленного периода, решением Совета Ассоциации предложенная мера стабилизации может быть продлена на следующий временной период. Количество таких продлений не ограничено.

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания Ушакову О.А., которая представила на утверждение аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (Приложение 3), и напомнила, что с бухгалтерской отчетностью за 2020 год все заинтересованные лица могли ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru. Так же, Ушакова О. А. информировала присутствующих о

проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.

По результатам аудиторской проверки бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации получила положительное аудиторское заключение.

Ушакова О.А., проинформировала присутствующих, что электронные копии Аудиторского заключения и аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, будут размещены на официальном сайте Ассоциации одновременно с решениями текущего Общего собрания членов Ассоциации. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 217 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (Приложение 3).
2. Разместить утвержденный отчет на официальном сайте Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru, одновременно с Аудиторским заключением и решениями текущего Общего собрания членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания Ушакову О.А., которая представила на утверждение смету доходов и расходов на 2021 год (Приложение 4), согласованную Советом Ассоциации. Ушакова О.А., напомнила, что со сметой доходов и расходов на 2021 год все заинтересованные лица могли ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 217 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов;

Решение принято единогласно

Постановили:

Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год (Приложение 4), согласованную Советом Ассоциации.

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.