ПРОТОКОЛ № 13
очередного Общего собрания членов
Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

«27» июня 2023 года г. Москва

Место проведения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5
Дата проведения: «27» июня 2023 года
Вид общего собрания: очередное
Время начала регистрации членов: 10 час. 00 мин. Время окончания регистрации членов: 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. Время закрытия собрания: 14 час 00 мин.
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Собрание проводится по инициативе Правления Ассоциации (Протокол № 242 от 19.05.2023 г.).
Председатель Общего собрания – председатель Правления Ассоциации Махова Юлия Леонидовна (согласно п. 8.16. Устава).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. представители 83 организаций – членов Ассоциации (список членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, Приложение № 1 к протоколу).
2. приглашенные лица без права голосования: Дроздов Дмитрий Михайлович, Махова Юлия Леонидовна, Драчев Дмитрий Леонидович, Драчев Леонид Иванович, Алтаева Лилия Радиковна, Богомолова Татьяна Валентиновна, Бурова Кристина Вячеславовна, Рванцева Галина Васильевна, Максимова Юлия Алексеевна, Орехова Екатерина Игоревна, Ерёмина Нина Николаевна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим, что на дату проведения Общего собрания в реестре Ассоциации зарегистрировано 137 членов, на момент открытия Общего собрания после окончания регистрации для участия в Общем собрании прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 83 члена Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее – Ассоциация) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, что составляет 60 % явку. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Заседание очередного Общего собрания членов Ассоциации считается открытым.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации Драчева Дмитрия Леонидовича. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Драчева Дмитрия Леонидовича.
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:
Сироткин Сергей Александрович
Бурова Кристина Вячеславовна
Максимова Юлия Алексеевна

Председателем Счетной комиссии избрать Сироткина Сергея Александровича.
Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:
Сироткин Сергей Александрович – Председатель Счетной комиссии
Бурова Кристина Вячеславовна – член Счетной комиссии
Максимова Юлия Алексеевна – член Счетной комиссии

Председателем Счетной комиссии избрать Сироткина Сергея Александровича.
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из одиннадцати вопросов. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из восьми вопросов.
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
2. Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2022 год.
6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2023 год.
7. Об утверждении в новой редакции «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
8. Об утверждении в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая представила Общему собранию членов Ассоциации отчет о деятельности Правления за 2022 год и предложила утвердить его.

РЕШИЛИ: работу Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год признать удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который представил присутствующим отчет о деятельности генерального директора Ассоциации за 2022 год и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: работу генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год признать удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчета ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая представила присутствующим отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительный организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год и предложила утвердить его.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительный организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год и информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2022 год»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая представила присутствующим финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год и предложила утвердить его.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый отчет об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2023 год»

СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который представил присутствующим финансовый план (смету доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2023 год и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» на 2023 год.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении в новой редакции «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения в новой редакции «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с причинами технического характера, вызванными необходимостью закрепления положений Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» во внутренних документах Ассоциации. Юлия Леонидовна предложила привести в соответствие с действующим законодательством «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» и утвердить его в представленной редакции.

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в связи с причинами технического характера, вызванными необходимостью закрепления положений Федерального закона от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» во внутренних документах Ассоциации. Юлия Леонидовна предложила привести в соответствие с действующим законодательством «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» и утвердить его в представленной редакции.

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

_____(Ю.Л. Махова)

Секретарь

_____(Д.Л. Драчев)

Приложение № 1 к
Протоколу очередного
Общего собрания членов Ассоциации № 13 от 27 июня 2022 года

Регистрационный лист внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломеханика» (ОГРН 1127746266273),
2. Общество с ограниченной ответственностью «Классика Климата» (ОГРН 1117746226773),
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГАЗ Инжиниринг» (ОГРН 1127746329754),
4. Общество с ограниченной ответственностью «СБ-Лекс» (ОГРН 1117746167483),
5. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний АСК» (ОГРН 1117746949792),
6. Общество с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993),
7. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтройМонтаж» (ОГРН 1167746365885),
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтТрансМаш» (ОГРН 1157746355535),
9. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Экопруф» (ОГРН 1147746160605),
10. Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТИЛ РУС» (ОГРН 1127746101955),
11. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Фастэк» (ОГРН 1137746262774),
12. Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕНА» (ОГРН 5147746231276),
13. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАСИТИ» (ОГРН 1137746796736),
14. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Строй» (ОГРН 1137746157823),
15. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МираСтрой» (ОГРН 1167746287312),
16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕЗУЛЬТАТ» (ОГРН 1147746488230),
17. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТ» (ОГРН 5177746007148),
18. Общество с ограниченной ответственностью «ИК КОМПАС КАПИТАЛ» (ОГРН 1147746301966),
19. Индивидуальный предприниматель Махова Юлия Леонидовна (ОГРН 314774621701194),
20. Индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРН 312370202600051),
21. Общество с ограниченной ответственностью «Интегра Про» (ОГРН 1107746978294),
22. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Транспортное Управление – 1» (ОГРН 1177746158204),
23. Общество с ограниченной ответственностью «ПРАГМА С» (ОГРН 1027700474361),
24. Общество с ограниченной ответственностью «БЕРНЕЛЛИ» (ОГРН 1187746394681),
25. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТех» (ОГРН 1187746657427),
26. Общество с ограниченной ответственностью «ГОР-М» (ОГРН 1177746621513),
27. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 1187746193766),
28. Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтРезерв» (ОГРН 1137746895483),
29. Общество с ограниченной ответственностью «СК «ПАРТНЕР» (ОГРН 1187746174703),
30. Общество с ограниченной ответственностью «СитиСветМонтаж» (ОГРН 1107746068198),
31. Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТРОЙ» (ОГРН 1087746507078),
32. Общество с ограниченной ответственностью «МСМ» (ОГРН 1117746338390),
33. Общество с ограниченной ответственностью «КЕЙСТОУН» (ОГРН 1137746918154),
34. Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛУЗА» (ОГРН 1097746297648),
35. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительное Объединение «ТРИА» (ОГРН 1177746097715),
36. Общество с ограниченной ответственностью «Ниэль» (ОГРН 1137746421647),
37. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектГрупп» (ОГРН 1187746827773),
38. Общество с ограниченной ответственностью «Джинтек» (ОГРН 1157746222259),
39. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания «Основа» (ОГРН 5177746096127),
40. Общество с ограниченной ответственностью «СМ» (ОГРН 1107746231262),
41. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройКомплекс» (ОГРН 5167746193753),
42. Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Сервис» (ОГРН 1067746802892),
43. Общество с ограниченной ответственностью «Портал» (ОГРН 5167746241141),
44. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СИЛАР» (ОГРН 1147610003485),
45. Общество с ограниченной ответственностью «СНИП-СТРОЙ» (ОГРН 1147746062837),
46. Общество с ограниченной ответственностью «СК АРТЕНА» (ОГРН 1187746995765),
47. Общество с ограниченной ответственностью «Коннектика» (ОГРН 5087746174555),

48. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТРАНС» (ОГРН 1177746859839),
49. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕТ Строй» (ОГРН 1187746967638),
50. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир Бизнес Групп» (ОГРН 1157746189765),
51. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоДар» (ОГРН 1187746950489),
52. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОТУСС» (ОГРН 1187746899405),
53. Общество с ограниченной ответственностью «АшТиЭс» (ОГРН 5137746239945),
54. Общество с ограниченной ответственностью «Хоттабыч» (ОГРН 1187746498257),
55. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавИнжПроект» (ОГРН 1197746121187),
56. Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (ОГРН 1187746833450),
57. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Климата» (ОГРН 1117746193652),
58. Общество с ограниченной ответственностью «РН-СТРОЙ» (ОГРН 1197746309310),
59. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» (ОГРН 1067758004731),
60. Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик» (ОГРН 1197746390511),
61. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРГРУПП» (ОГРН 1197746186098),
62. Общество с ограниченной ответственностью «Акро Констракшн» (ОГРН 1187746972731),
63. Общество с ограниченной ответственностью «ТДВ-Трест» (ОГРН 1047796019920),
64. Общество с ограниченной ответственностью «Мелиор» (ОГРН 1197746422345),
65. Индивидуальный предприниматель Лысин Дмитрий Иванович (ОГРНИП 320774600051742),
66. Общество с ограниченной ответственностью «ГидросПро» (ОГРН 1207700048049),
67. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746852431),
68. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Центр» (ОГРН 1177746647704),
69. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг» (ОГРН 1137746209578),
70. Общество с ограниченной ответственностью «Индустри» (ОГРН 5157746029062),
71. Общество с ограниченной ответственностью «РуссИнтеграл-Пионер» (ОГРН 1068609004485),
72. Общество с ограниченной ответственностью «Благастрой» (ОГРН 1137746243414),
73. Общество с ограниченной ответственностью «Ланит» (ОГРН 1095074011295),
74. Общество с ограниченной ответственностью «Атом» (ОГРН 1125258004761),
75. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИ Д ПЛЮС» (ОГРН 1177746059292),
76. Общество с ограниченной ответственностью «Ли Строй» (ОГРН 1077758019492),
77. Общество с ограниченной ответственностью «МСС» (ОГРН 1197746150898),
78. Общество с ограниченной ответственностью «ДАСтрой» (ОГРН 1207700505044),
79. Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» (ОГРН 1187746897535),
80. Акционерное общество «Производственно-финансовая компания «Рыбинсккомплекс» (ОГРН 1117746926252),
81. Общество с ограниченной ответственностью «САБУР» (ОГРН 1095074011306),
82. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» (ОГРН 1042309872857),
83. Общество с ограниченной ответственностью «СКС-Консалтинг» (ОГРН 1167746683884).

Председатель

_____(Ю.Л. Махова)

Секретарь

_____(Д.Л. Драчев)

Ассоциация * ОГРН 1177700001731 * ИНН 7704388431 * по соединению строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности * Альянс Строителей Столицы * МОСКВА *