ПРОТОКОЛ № 12
очередного Общего собрания членов
Ассоциации по содействию строительным организациям
в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

«20» июня 2022 года г. Москва

Место проведения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 5, стр. 5
Дата проведения: «20» июня 2022 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 № 208ОС от 25.05.2022 г.).
Председатель Общего собрания – председатель Правления Ассоциации Махова Юлия Леонидовна (согласно п. 8.16. Устава).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. представители 94 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 151 членов, на момент открытия Общего собрания после окончания регистрации для участия в Общем собрании прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 94 члена Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее – Ассоциация) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, что составляет 62 % 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» - 94 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» - 94 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 одиннадцати вопросов.
Голосовали: «за» - 94 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 2021 год.
5. Об утверждении финансового отчета об исполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) за 2021 год.
6. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2022 год.
7. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
8. Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
9. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
10. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».
11. Об избрании членов ревизионной комиссии 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 2021 год и предложила утвердить его.

РЕШИЛИ: работу Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2021 год признать удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Голосовали: «за» - 94 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 2021 год и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: работу генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2021 год признать удовлетворительной и утвердить представленный отчет.

Голосовали: «за» - 94 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 2021 год и предложила утвердить его.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительный организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2021 год.

Голосовали: «за» - 94 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 2021 год»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2021 год и информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации за 2021 год.

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за 2021 год. Информацию о проведении и заключении аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации за 2021 год принять к сведению.

Голосовали: «за» - 94 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 2021 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 2021 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 2021 год.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) на 2022 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 2022 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 2022 год.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении в новой редакции «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 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 компенсационном фонде возмещения вреда 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 возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» и утвердить его в представленной редакции.

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

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Дроздова Дмитрия Михайловича, который сообщил присутствующим о том, что Махова Юлия Леонидовна приняла решение продолжить свою дальнейшую работу в составе Правления в качестве физического лица – индивидуального предпринимателя Маховой Юлии Леонидовны, по причине ликвидации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Капитал», представителем которого ранее она состояла в Правлении.
Дмитрий Михайлович предложил переизбрать Юлию Леонидовну в состав Правления в качестве физического лица – члена Ассоциации – индивидуального предпринимателя Маховой Юлии Леонидовны и утвердить Правление в следующем составе:

Махова Юлия Леонидовна – индивидуальный предприниматель Махова Юлия Леонидовна (ОГРНИП 314774621701194);
Драчев Дмитрий Леонидович – индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРНИП 312370202600051);
Драчев Леонид Иванович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993).
Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;
Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Дмитрий Михайлович предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию членов Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 5 (пять) лиц:

Махова Юлия Леонидовна – индивидуальный предприниматель Махова Юлия Леонидовна (ОГРНИП 314774621701194);
Драчев Дмитрий Леонидович – индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРНИП 312370202600051);
Драчев Леонид Иванович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);
Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;
Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Иных предложений и замечаний не поступало.
Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ: после подсчета бюллетеней для голосования избрать Правление Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» сроком на два года в следующем составе:

Махова Юлия Леонидовна – индивидуальный предприниматель Махова Юлия Леонидовна (ОГРНИП 314774621701194);
Драчев Дмитрий Леонидович – индивидуальный предприниматель Драчев Дмитрий Леонидович (ОГРН 312370202600051);
Драчев Леонид Иванович – представитель по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «АЙТАКСА» (ОГРН 1137746866993);
Алтаева Лилия Радиковна – независимый член;
Богомолова Татьяна Валентиновна – независимый член.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 1. Результаты огласил председатель счетной комиссии – Сироткин Сергей Александрович.

Голосование по утверждению протокола счетной комиссии № 1.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Драчева Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о необходимости избрать Председателя Правления Ассоциации, который будет возглавлять Правление, руководить его текущей деятельностью, председательствовать на заседаниях. Поскольку Председатель Правления избирается из числа членов Правления тайным голосованием предложено внести в бюллетени для голосования всех членов Правления.

РЕШИЛИ: после подсчета бюллетеней для тайного голосования избрать Председателем Правления Ассоциации сроком на два года Махову Юлию Леонидовну.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 2. Результаты огласил председатель счетной комиссии – Сироткин Сергей Александрович.
Голосование по утверждению протокола счетной комиссии № 2.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов ревизионной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»»

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила присутствующим, что в связи с истечением срока полномочий ревизионной комиссии Ассоциации необходимо избрать состав ревизионной комиссии на новый срок. Предложено избрать в состав ревизионной комиссии:

Рванцева Галина Васильевна – председатель комиссии
Барабанова Марина Александровна – член комиссии
Ерёмина Нина Николаевна – член комиссии

Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: на основании результатов голосования избрать ревизионную комиссию Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в следующем составе:

Рванцева Галина Васильевна – председатель комиссии
Барабанова Марина Александровна – член комиссии
Ерёмина Нина Николаевна – член комиссии

Голосовали: «за» - 94 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

_____(Ю.Л. Махова)

Секретарь

_____(Д.Л. Драчев)