

Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным
организациям «Национальный альянс строителей»
(далее – Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание».

Дата и время проведения Общего собрания: 12 апреля 2021 г.; начало 14 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации.
3. Об избрании в члены Совета Ассоциации.
4. О прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
7. Об утверждении компенсации телефонной связи для членов Совета Ассоциации.
8. Об утверждении порядка проведения заседаний Совета.
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции.
10. Поручить провести регистрационные действия в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступила Саенко Е.Б., которая предложила избрать Председателем собрания себя Саенко Е.Б., избрать Секретарем собрания – Блинову Г. Е.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Саенко Екатерину Борисовну, избрать Секретарем собрания – Блинову Галину Егоровну.

По второму вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия члена Совета Ассоциации – Бабунова Александра Ивановича на основании его личного заявления.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия члена Совета Ассоциации - Бабунова Александра Ивановича.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании в члены Совета Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил определить количественный состав Совета Ассоциации – 6 человек и провести тайное голосование по избранию в члены Совета Ассоциации, включив в бюллетени следующих кандидатов: Алхимченко Михаил

Васильевич, Нургалиев Дамир Фаритович, Плугарев Александр Вячеславович, Просандеев Станислав Геннадиевич.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: определить количественный состав Совета Ассоциации – 6 человек, избрать в члены Совета Ассоциации Алхимченко Михаила Васильевича, Нургалиева Дамира Фаритовича, Плугарева Александра Вячеславовича, Просандеева Станислава Геннадиевича.

По четвертому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия Артемкина Николая Филипповича в качестве председателя Совета Ассоциации, ввиду расширения состава Совета, членство в Совете Ассоциации сохранить.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия Артемкина Николая Филипповича в качестве председателя Совета Ассоциации, ввиду расширения состава Совета, членство в Совете Ассоциации сохранить.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации».

Выступил председательствующий, который довел, что Совет Ассоциации пополнился 4-мя новыми членами, однако, на данный момент никто не выдвинул свою кандидатуру на должность Председателя, в том числе, и лица, входившие в состав Совета до сегодняшнего общего собрания. Целесообразно отложить вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации на более позднее время, когда новый состав Совета сработается и предложит кандидатуру на утверждение Общему собранию.

Юристы изучили вопрос легитимности решений, принимаемых Советом Ассоциации в отсутствие Председателя Совета. Исходя из совокупного анализа норм Федерального закона № 315-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ, а так же Устава Ассоциации видно, что решение Совета Ассоциации считается принятым и легитимным при условии, что на заседании Совета Ассоциации присутствует более половины членов Совета, и за принятие решения проголосовало большинство из числа присутствующих членов Совета, при этом, наличие или отсутствие Председательствующего на заседании Совета Ассоциации никаким образом на легитимность принятых Советом решений не влияет.

Председательствующий предложил перенести вопрос об избрании Председателя Совета на следующее общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: перенести вопрос об избрании Председателя Совета на следующее общее собрание членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Выступил председательствующий, который сообщил, что 20 марта 2021г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации №423 «О внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», на основании чего, **председательствующий предложил внести**

следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

- пункт «а» части 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию»;

- в пункте «б» части 6.1 статьи 6 исключить фразу «до 1 апреля 2020 г.»;

- часть 6.1 статьи 6 дополнить пунктами «г», «д» и «е», изложив их в следующей редакции:

«г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда»;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве»;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства»;

- пункт «а» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа (далее – заявка)»;

- в пункте «б» части 7.1 статьи 7 исключить фразу «на получение займа»;

- пункт «к» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«к) член саморегулируемой организации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

- пункт «а» части 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию»;

- в пункте «б» части 6.1 статьи 6 исключить фразу «до 1 апреля 2020 г.»;

- часть 6.1 статьи 6 дополнить пунктами «г», «д» и «е», изложив их в следующей редакции:

«г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда»;

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания

населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства»;

- пункт «а» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа (далее – заявка)»;

- в пункте «б» части 7.1 статьи 7 исключить фразу «на получение займа»;

- пункт «к» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«к) член саморегулируемой организации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении компенсации телефонной связи для членов Совета Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил утвердить выплату в качестве компенсации телефонной связи, необходимой при коммуникации с Ассоциацией во время проведения заседаний Совета, в размере 1 000р. ежемесячно на каждого члена Совета Ассоциации. Обязанность по организации выплат членам Совета возложить на генерального директора.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить выплату в качестве компенсации телефонной связи, необходимой при коммуникации с Ассоциацией во время проведения заседаний Совета, в размере 1 000р. ежемесячно на каждого члена Совета Ассоциации. Обязанность по организации выплат членам Совета возложить на генерального директора.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка проведения заседаний Совета».

Выступил председательствующий, который предложил:

1. Определить, что заседания Совета Ассоциации могут проводиться очно, заочно и дистанционно.

2. Утвердить следующий порядок проведения заседаний Совета: заочные заседания проводятся путем направления секретарем заседания Совета или координатором заседания Совета бюллетеней для голосования с перечнем вопросов повестки дня, посредством электронной почты или любых общедоступных мессенджеров. Члены Совета в ответ направляют секретарю или координатору заседания Совета заполненные бюллетени так же с помощью электронной почты или через любой общедоступный мессенджер.

Дистанционное заседание проводится по видеоконференцсвязи, телефонной связи или с помощью мессенджеров. Секретарь или координатор заседания Совета по видео, телефонной связи доводит до членов Совета вопросы повестки дня, при необходимости, любым удобным способом направляет члену Совета дополнительные материалы. Каждый член Совета, участвующий в заседании, доводит результат рассмотрения того или иного вопроса повестки дня посредством телефонного звонка или путем направления смс сообщения/сообщения в мессенджере.

Координатор заседания Совета или секретарь заседания готовит проект протокола заседания Совета и отдает на подпись.

Координатор заседания Совета назначается решением Совета Ассоциации и координирует заочные и дистанционные заседания Совета до момента его переизбрания, в отсутствие координатора его функции может исполнять председатель Совета, секретарь заседания Совета или иной член Совета Ассоциации. Совет может избрать сразу нескольких лиц, имеющих право исполнять обязанности координатора заседания Совета.

Указанный порядок проведения заседаний Совета Ассоциации не противоречит нормам действующего законодательства и Уставу Ассоциации.

В России сформировалась уверенная практика проведения дистанционных заседаний коллегиальных органов, в том числе, и среди высших органов власти. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, не сняты полностью. Необходимо соблюдать меры предосторожности и выбирать наиболее безопасный способ проведения заседания Совета Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение:

1. Определить, что заседания Совета Ассоциации могут проводиться очно, заочно и дистанционно.

2. Утвердить следующий порядок проведения заседаний Совета: заочные заседания проводятся путем направления секретарем заседания Совета или координатором заседания Совета бюллетеней для голосования с перечнем вопросов повестки дня, посредством электронной почты или любых общедоступных мессенджеров. Члены Совета в ответ направляют секретарю или координатору заседания Совета заполненные бюллетени так же с помощью электронной почты или через любой общедоступный мессенджер.

Дистанционное заседание проводится по видеоконференцсвязи, телефонной связи или с помощью мессенджеров. Секретарь или координатор заседания Совета по видео, телефонной связи доводит до членов Совета вопросы повестки дня, при необходимости, любым удобным способом направляет члену Совета дополнительные материалы. Каждый член Совета, участвующий в заседании, доводит результат рассмотрения того или иного вопроса повестки дня посредством телефонного звонка или путем направления смс сообщения/сообщения в мессенджере.

Координатор заседания Совета или секретарь заседания готовит проект протокола заседания Совета и отдает на подпись.

Координатор заседания Совета назначается решением Совета Ассоциации и координирует заочные и дистанционные заседания Совета до момента его переизбрания, в отсутствие координатора его функции может исполнять председатель Совета, секретарь заседания Совета или иной член Совета Ассоциации. Совет может избрать сразу нескольких лиц, имеющих право исполнять обязанности координатора заседания Совета.

По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции».

Выступил председательствующий, который предложил внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить его в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня: «Поручить провести регистрационные действия в

Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области».

Выступил председательствующий, который предложил поручить провести регистрационные действия в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области Воробьеву Сергею Олеговичу.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: Поручить провести регистрационные действия в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области Воробьеву Сергею Олеговичу.

Председатель собрания



Саенко Е. Б.

Секретарь собрания



Блинова Г. Е.

Прошито, пронумеровано

6 (Шесть)

) листов

Витя — Секретарь Общества
Секретарь Билетова Г.Е.