



ПРОТОКОЛ № 27/10/2020
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Дата собрания: 27 октября 2020 года.

Место проведения: г. Москва, Аптекарский переулок, дом 9, зал «Лунгта».

Форма проведения очередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 12:00 до 12:30

Время проведения собрания: с 12:35 по 13:35.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1, 2 – открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 983 от 16 октября 2020 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 1743 (одна тысяча семьсот сорок три).

На собрании присутствовали: 1049 (одна тысяча сорок девять) членов (Приложение 1).

Кворум – 60%, собрание правомочно.

Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Пронякина Юлия Юрьевна – Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации;
2. Доронина Екатерина Александровна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Седова Елена Владимировна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Панфилова Оксана Валерьевна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Пронякина Юлия Юрьевна – Заместитель начальника контрольного отдела Ассоциации;
2. Доронина Екатерина Александровна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Седова Елена Владимировна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Панфилова Оксана Валерьевна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Голосовали: «за» - 1049, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя внеочередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного Общего собрания была предложена кандидатура заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

Постановили: избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазанову Ольгу Ивановну.

Голосовали: «за» - 1049, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Открытие внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Гамов М.Ф. с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

Постановили: открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 1049, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с возможностью предоставления займов членам саморегулируемых организаций за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Порядок выдачи займов определен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Постановили:

- Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
- Наделить правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;

Голосовали: «за» - 940, «против» - нет, «воздержалось» - 109.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о заключении договора аренды с новым арендодателем и необходимости изменения юридического адреса на новый: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 4, этаж 2, помещение I, комната 6.

Постановили: изменить юридический адрес на новый: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 4, этаж 2, помещение I, комната 6.

Голосовали: «за» - 1049, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Туманов Д.К./

Секретарь собрания

Лабазанова О.И./