

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Очередного заседания Общего собрания членов**  
**Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции**  
**«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»**

г. Москва

«14» июля 2020 года

Время проведения собрания:  
Начало регистрации: **10 часов 30 минут.**  
Начало собрания: **11 часов 00 минут.**  
Окончание собрания: **12 часов 00 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.4.

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» (далее по тексту – Ассоциация).

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания: 796.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 453, что составляет 57 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

**Также на собрании присутствовали без права голоса:**

Стрелков Олег Юрьевич - Президент Ассоциации;

Юрганова Т.Ю., Лопушинская Е.В., Лобанова О.В. – работники Ассоциации.

В соответствии с п. 9.19 Устава Ассоциации функции председателя Общего собрания осуществляет председатель Правления Баласанян Давид Ваграмович.

В соответствии с п. 5.7 Положения об общем собрании Ассоциации «СИЛА» секретарем внеочередного общего собрания назначается Президент Стрелков Олег Юрьевич.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Стрелковым О.Ю. оглашена повестка дня очередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СИЛА»
2. Отчет Правления о деятельности за 2019 г.;
3. Отчет Президента о деятельности за 2019 г.;
4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2019 г.;
5. Утверждение аудиторского заключения за 2019 г.;
6. Утверждение сметы на 2020 г.;
7. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СИЛА»;
8. Утверждения новой редакции положения о членстве в Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СИЛА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. Утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
10. Утверждение новой редакции положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА»;

11. Утверждение новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СИЛА» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

#### В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания – Баласаняна Д. В., который предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Лопушинская Е.В.
3.	Лобанова О.В.

и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** выбор Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать в состав Счетной комиссии внеочередного общего собрания следующих лиц:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Лопушинская Е.В.
3.	Лобанова О.В.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который доложил о проделанной работе Правления Ассоциации «СИЛА» за отчетный период и утвердить отчет за 2019г.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2019г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2019г.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который доложил о проделанной работе исполнительного органа за отчетный период и утвердить отчет Президента за 2019г.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2019г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2019г.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который представил бухгалтерский баланс за 2019г. и предложил утвердить его. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утвердить бухгалтерский баланс за 2019г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бухгалтерский баланс за 2019г.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который представил аудиторское заключение за 2019г. и предложил утвердить его. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утвердить аудиторское заключение за 2019г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторское заключение за 2019г.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации «СИЛА» Стрелкова О.Ю., который представил проект сметы на 2020г. и предложил утвердить. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утверждение сметы на 2020г.

Результаты голосования: «ЗА» - 400, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23.

**БОЛЬШИНСТВОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету Ассоциации «СИЛА» на 2020г.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации «СИЛА» Стрелкова О.Ю., который сообщил о внесении изменений в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», предложил в случае необходимости уполномочить президента на заключение договора по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации с данными кредитными организациями.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** принять к сведению информацию об изменении перечня кредитных организаций и уполномочить президента на заключение договора по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации с данными кредитными организациями

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению информацию об изменении перечня кредитных организаций и уполномочить президента на заключение договора по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации с данными кредитными организациями.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который предложил утвердить новую редакцию положения о членстве в Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СИЛА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** утвердить новую редакцию положения о членстве в Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СИЛА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Результаты голосования: «ЗА» - 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

**РЕШИЛИ:** утвердить новую редакцию положения о членстве в Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «СИЛА», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Стрелкова О.Ю., который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

