

ПРОТОКОЛ № 18
внеочередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«23» августа 2023 года

Время проведения собрания:

Начало регистрации: **11 часов 00 минут.**

Начало собрания: **11 часов 30 минут.**

Окончание собрания: **12 часов 30 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Николаямская, д. 1

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: 1103.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 596, что составляет 54 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Ломтев Алексей Александрович - Президент Ассоциации;

Юрганова Т.Ю., Величкина Ю.В., Немальцина А.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 Ломтев Алексей Александрович.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Председатель Общего собрания –предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Величкина Ю.В.
3.	Немальцина А.В.

и предложил голосовать списком.

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

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

Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии внеочередного общего собрания следующих лиц:

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Величкина Ю.В.
3.	Немальцина А.В.

Ломтевым А.А. оглашена повестка дня внеочередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА».
3. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СИЛА», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
4. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».
5. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Ассоциации «СИЛА».
6. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации «СИЛА»
7. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации «СИЛА»

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, 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 Ассоциации «СИЛА», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА».
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА».
Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СИЛА», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СИЛА», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СИЛА», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА». Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».
Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СИЛА».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию Положения о правлении Ассоциации «СИЛА». Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о правлении Ассоциации «СИЛА».
Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о правлении Ассоциации «СИЛА».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «СИЛА» Ломтева А.А. который доложил о поступившем заявлении от Баласаняна Давида Ваграмовича-председателя Правления представителя ООО «Полус» о сложении своих полномочий. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Досрочное прекращение полномочий председателя Правления Ассоциации «СИЛА».
Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия председателя Правления Ассоциации «СИЛА» Баласаняна Давида Ваграмовича представителя ООО «Полус».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «СИЛА» Ломтева А.А. который сообщил о поступившем заявлении от ООО «АтлантСтрой» об избрании представителя Баласаняна Давида Ваграмовича в состав Правления Ассоциации «СИЛА». И утверждения его в качестве Председателя Правления. А также предложил избрать Правление в новом составе:
-Баласанян Давид Ваграмович- Генеральный директор ООО «АтлантСтрой»-Председатель Правления
-Абрамович Михаил Владимирович - Генеральный директор ООО «Исток»-Член Правления
-Григорьев Виталий Олегович - Генеральный директор ООО «Стройпрогресс»-Независимый член Правления.

В соответствии со ст. 55.10 Градостроительного Кодекса РФ члены Правления (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем собрании Ассоциации тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней, и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.

Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного голосования. В бюллетене указан список кандидатов для избрания в члены Правления Ассоциации. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Принять в состав Правления представителя ООО «АтлантСтрой» Баласаняна Давида Ваграмовича. Назначить Председателем Правления Баласаняна Давида Ваграмовича. Утвердить новый состав Правления:

-Баласанян Давид Ваграмович- Генеральный директор ООО «АтлантСтрой»-Председатель Правления
-Абрамович Михаил Владимирович - Генеральный директор ООО «Исток»-Член Правления
-Григорьев Виталий Олегович - Генеральный директор ООО «Стройпрогресс»-Независимый член Правления.

Результаты голосования: «ЗА» - 596, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Принять в состав Правления представителя ООО «АтлантСтрой» Баласаняна Давида Ваграмовича. Назначить Председателем Правления Баласаняна Давида Ваграмовича. Утвердить новый состав Правления:

-Баласанян Давид Ваграмович- Генеральный директор ООО «АтлантСтрой»-Председатель Правления
-Абрамович Михаил Владимирович - Генеральный директор ООО «Исток»-Член Правления
-Григорьев Виталий Олегович - Генеральный директор ООО «Стройпрогресс»-Независимый член Правления.

Председатель Общего собрания:

 / Баласанян Д.В./



Секретарь Общего собрания:

 Помтев А.А./