

ПРОТОКОЛ № 20
очередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«14» мая 2024 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **16 часов 30 минут.**
Начало собрания: **17 часов 00 минут.**
Окончание собрания: **17 часов 40 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: 1293.
Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 701, что составляет 54 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).
Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Ломтев Алексей Александрович - Президент Ассоциации;
Елисеева Т.В., Величкина Ю.В., Немальцина А.В., Лебедь Е.Г. – 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 очередного общего собрания назначается Президент Ломтев Алексей Александрович.
Иных предложений и замечаний не поступило.

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

1.	Елисеева Т.В.
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» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа о деятельности за 2023 год.
2. Отчет Президента о деятельности за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2023 год.
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
7. Отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 29 ноября 2023 года.
8. О единовременном целевом взносе.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Баласанян Д.В., который доложил о проделанной работе Правления Ассоциации «СИЛА» за отчетный период и предложил утвердить отчет за 2023г. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2023г.
Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации «СИЛА» за 2023г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который доложил о проделанной работе исполнительного органа за отчетный период и предложил утвердить отчет Президента за 2023г. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2023г.
Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента Ассоциации «СИЛА» за 2023г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лебедь Е.Г., которая представила бухгалтерскую отчетность за 2023г. и предложила утвердить ее. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023г.
Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лебедь Е.Г., которая представила аудиторское заключение за 2023г. и предложила утвердить его. Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить аудиторское заключение за 2023г.
Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2023г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., 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. Вносятся изменения в соответствии с Постановлением Правительства № 338 от 20 марта 2024 года, а также для всех членов Ассоциации установлен ежемесячный членский взнос в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
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» - 701, «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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Вносятся изменения в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2023 года N 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который поблагодарил членов Ассоциации «СИЛА», принявших участие в сборе средств для оказания помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Сообщил, что все денежные средства, собранные в качестве единовременного целевого взноса, направлены выбранному Благотворительному фонду «Единая сила» (далее – фонд). Вся информация об оказанной помощи будет доступна на официальном сайте фонда. Сообщил, что на официальном сайте Ассоциации будет размещена ссылка на официальный сайт фонда, все члены смогут ознакомиться с информацией о целевом расходовании собранных средств. Предложил утвердить отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 29 ноября 2023 года.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 29 ноября 2023 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Президента о единовременном целевом взносе, принятом 29 ноября 2023 года.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который сообщил о плодотворно проведенной работе в оказании помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Выступил с предложением продолжить оказывать посильную помощь участникам СВО и новым территориям. Предложил:

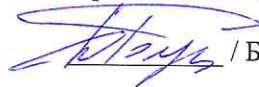
1. Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с каждого члена Ассоциации «СИЛА» с оплатой до 31.07.2024 г.
 2. Поручить Президенту Ассоциации Ломтеву А.А. организовать сбор денежных средств. О проделанной работе оповестить членов Ассоциации на официальном сайте Ассоциации «СИЛА», а также по запросу заинтересованным лицам.
- Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с оплатой до 31.07.2024 г. на оказание помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции.

Результаты голосования: «ЗА» - 701, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с оплатой до 31.07.2024 г. на оказание помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. Организовать сбор средств. Отчитаться о проделанной работе на официальном сайте Ассоциации «СИЛА».

Председатель Общего собрания:

 / Баласанян Д.В./

Секретарь Общего собрания:

 Ломтев А.А./

