

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**внеочередного заседания Общего собрания членов**  
**Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции**  
**«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»**

г. Москва

«18» сентября 2024 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: 1325.  
Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 742, что составляет 56 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).  
Кворум имеется.

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

Ломтев Алексей Александрович - Президент Ассоциации;  
Величкина А.В., Немальцина А.В., Юрганова Т.Ю. – работники Ассоциации.

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 А.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 внеочередного общего собрания Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Результаты голосования: «ЗА» - 742, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

1.	Юрганова Т.Ю.
2.	Величкина А.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 об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
3. Отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 14 мая 2024 года.
4. Признать утратившим силу Требования к членам Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

#### **В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс». 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» - 742, «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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Ломтева А.А., 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. 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» - 742, «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 ТРЕТЬЕМУ 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, направляются в Благотворительный фонд «Единая сила». На официальном сайте Ассоциации «СИЛА» представлена информация о перечислении денежных средств. Информация об оказанной помощи доступна в форме отчетов на официальном сайте фонда. Президент предложил утвердить отчет о единовременном целевом взносе, принятом 14 мая 2024 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** Утвердить отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 14 мая 2024 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 742, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 14 мая 2024 года.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил признать утратившим силу Требования к членам Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.  
Иных предложений и замечаний не поступило.

**Поставлен на голосование вопрос:** признать утратившим силу Требования к членам Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства  
Результаты голосования: «ЗА» - 742, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**РЕШИЛИ:** признать утратившим силу Требования к членам Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» выполняющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

**Председатель Общего собрания:**

 Баласанян Д.В./

**Секретарь Общего собрания:**

  
Ломтев А.А./

