

ПРОТОКОЛ № 22
внеочередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«28» октября 2024 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **16 часов 00 минут.**
Начало собрания: **16 часов 30 минут.**
Окончание собрания: **17 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: 1315.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 776, что составляет 59% от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

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. 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 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 «СИЛА».

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «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.

Подсчёт голосов осуществляется Счетной комиссией внеочередного общего собрания.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «СИЛА».
2. Утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СИЛА».
3. Утверждение новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА».
4. Утверждение 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.
5. Утверждение новой редакции положения об Общем собрании членов Ассоциации «СИЛА».
6. Утверждения новой редакции положения о Правлении Ассоциации «СИЛА».
7. Утверждения новой редакции положения о Президенте Ассоциации «СИЛА».
8. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации «СИЛА».
9. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации «СИЛА».
10. О единовременном целевом взносе.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СИЛА». Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава 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 «СИЛА», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА». Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., 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.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию положения об Общем собрании членов Ассоциации «СИЛА».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения об Общем собрании членов Ассоциации «СИЛА».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о Правлении Ассоциации «СИЛА».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о Правлении Ассоциации «СИЛА».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о Президенте Ассоциации «СИЛА».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о Президенте Ассоциации «СИЛА».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который сообщил о необходимости прекращения полномочий независимого члена правления Григорьева Виталия Олеговича на основании поступившего заявления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Путем тайного голосования прекратить полномочия Григорьева Виталия Олеговича как независимого члена правления Ассоциации «СИЛА».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил в качестве независимого члена правления кандидатуру Копытова Сергея Александровича для сохранения количественного состава, предложил проголосовать за новый состав правления Ассоциации «СИЛА» с избранием председателя правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Путем тайного голосования утвердить в Ассоциации «СИЛА» независимого члена правления Копытова Сергея Александровича, а также утвердить новый состав правления Ассоциации «СИЛА»:

- Баласанян Давид Ваграмович – председатель правления
- Абрамович Михаил Владимирович – член правления
- Копытов Сергей Александрович – независимый член правления


ПО ДЕСЯТОМУ 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 28.12.2024 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.

Результаты голосования: «ЗА» - 776, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с оплатой до 28.12.2024 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./

