

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«04» августа 2025 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **11 часов 00 минут**
Начало собрания: **11 часов 30 минут**
Окончание собрания: **13 часов 00 минут**

Место проведения собрания **г. Москва, ул. Николаямская, д. 1**
Форма проведения собрания: **Очная**

Совместное 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: **1091**

Присутствовали члены Ассоциации,
в том числе по доверенности: **580**, что составляет **53%** от общего числа членов Ассоциации
(Приложение № 1).

Кворум соблюден.
Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

На собрании без права голоса присутствовали:

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

В соответствии с п. 9.15.4 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:

- Юрганова Татьяна Юрьевна,
- Величкина Анна Викторовна,
- Немальцина Антонина Владимировна

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» - 580, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

- Юрганова Татьяна Юрьевна,
- Величкина Анна Викторовна,
- Немальцина Антонина Владимировна.

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. Об утверждении 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.
2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СИЛА».
3. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией «СИЛА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «СИЛА».
5. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СИЛА».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Ассоциации «СИЛА».
7. Об утверждении отчета Президента о единовременном целевом взносе, принятом 14.03.2025 года.
8. Об установлении единовременного целевого взноса.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ 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» - 580, «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 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» - 580, «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 проведении Ассоциацией «СИЛА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 580, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о проведении Ассоциацией «СИЛА» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который предложил утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «СИЛА».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 580, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «СИЛА».

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» - 580, «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» - 580, «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 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 Благотворительному фонду «Единая сила». На официальном сайте Ассоциации «СИЛА» представлена информация о перечислении денежных средств. Вся информация об оказанной помощи доступна на официальном сайте фонда, где члены смогут ознакомиться с информацией о целевом расходовании собранных средств. Предложил утвердить отчет о единовременном целевом взносе, принятом 14 марта 2025 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» - 580, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента о единовременном целевом взносе, принятом 14 марта 2025 года.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который сообщил о плодотворно проведенной работе по оказанию 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 31.10.2025г.
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» - 580, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей с оплатой до 31.10.2025г. 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./