

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«29» ноября 2023 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **11 часов 00 минут.**
Начало собрания: **11 часов 30 минут.**
Окончание собрания: **12 часов 10 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).

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации «СИЛА» (протокол №1339 от 22.11.2023г.)

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания: **1157.**

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: **602**, что составляет 52 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Елисеева Т.В., 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.	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» - 602, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

1.	Елисеева Т.В.
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. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2. О единовременном целевом взносе.
3. О внесении изменений в смету на 2023 год и ее утверждение.
4. Утверждение сметы на 2024 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 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».
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который сообщил о вступивших с 17 ноября 2023г. изменениях в Постановление Правительства №662 от 28.04.2021г. «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Поставлен на голосование вопрос: Внести изменения в перечень кредитных организаций, уполномоченных на размещение средств компенсационных фондов и поручить Президенту Ассоциации обеспечить размещение этих средств в одном или нескольких кредитных организациях. Предложить выбрать кредитные организаций, соответствующие требованиям: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

Результаты голосования: «ЗА» - 602, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от №662 от 28.04.2021г. Поручить Президенту Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в одной или нескольких кредитных организациях. Выбрать кредитные организаций, соответствующим требованиям: АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Ломтева А.А., который рассказал о неоднократных обращениях от членов Ассоциации СИЛА с предложением о совместном, организованном сборе денежных средств с целью оказания помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции, о том, что была выявлена высокая потребность в высокоточном, высокотехнологичном оборудовании на передовой и в госпиталях. Также, Президент Ассоциации СИЛА сообщил о том, что с подобной инициативой уже выступили коллеги из Астрахани – СРО Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области», из республики Башкортостан – Ассоциация СРО работодателей «Союз строителей республики».

Башкортостан», города Москва – СРО Союз проектных организаций «ПроЭк», получив одобрение своих членов.

Президент Ассоциации СИЛА Ломтев А.А. выступил с призывом не оставаться в стороне и принять участие в оказании помощи участникам СВО и новым территориям. Предложил:

1. Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей с каждого члена Ассоциации «СИЛА» с оплатой до 31.01.2024г.

2. Поручить Президенту Ассоциации Ломтеву А.А. организовать сбор денежных средств, выбрать подходящего поставщика оборудования, заключить с ним договор, организовать передачу приобретенного оборудования.

О проделанной работе, в том числе публикации отчетности, 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 000р. с оплатой до 31.01.2024г. на оказание помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции.

Результаты голосования: «ЗА» - 580, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21.

РЕШИЛИ: Установить единовременный целевой взнос в размере 30 000р. с оплатой до 31.01.2024г. на оказание помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции, а именно покупка высокоточного и высокотехнологичного оборудования. Организовать сбор средств. Выбрать подходящего поставщика, заключить договор, организовать передачу оборудования. Отчитаться о проделанной работе на официальном сайте Ассоциации «СИЛА».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лобанову Е.Г., которая предложила внести изменения в смету на 2023г. и утвердить новую смету расходов на 2023г.

Поставлен на голосование вопрос: Внести изменения в смету на 2023г. и утвердить новую смету расходов на 2023г.

Результаты голосования: «ЗА» - 599, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

РЕШИЛИ: Внести изменения в смету на 2023г. и утвердить новую смету расходов на 2023г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Лобанову Е.Г., которая представила проект сметы на 2024г. и предложила утвердить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: Утверждение сметы на 2024г.

Результаты голосования: «ЗА» - 601, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации «СИЛА» на 2024г.

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.

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» - 602, «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: 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 «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» - 602, «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 СЕДЬМОМУ 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.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СИЛА».

Результаты голосования: «ЗА» - 602, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Ломтевым А.А. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.
Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

Председатель Общего собрания:

 / Баласанян Д.В./

Секретарь Общего собрания:

