

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания членов
Ассоциации профессиональных строителей Сибири

Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36

Дата проведения собрания – «12» август 2020 года

Время начала регистрации членов Ассоциации ПСС: 9-00 часов 10 августа

Время окончания регистрации членов Ассоциации ПСС: 18-00 часов 11 августа

Время проведения собрания: с 14-00 до 14-30 часов

Дата составления протокола – «12» августа 2020 года

Форма проведения – совместное очное присутствие членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Присутствовали:

Из 517 (пятьсот семнадцати) членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири (далее по тексту – Ассоциация) на собрании зарегистрировано и присутствуют 387 (триста восемьдесят семь) членов Ассоциации, что составляет 74,85 % от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

Собрание является внеочередным и проводится по инициативе Совета Ассоциации.

На общем собрании присутствуют:

Генеральный директор Ассоциации Бобков Сергей Александрович,

Заместитель генерального директора Ассоциации Драничникова Юлия Дмитриевна,

Начальник отдела работы с клиентами Ассоциации Кондратьева Юлия Михайловна,

Специалист отдела контроля Ассоциации Савватеев Андрей Анатольевич,

Главный бухгалтер Ассоциации Петренко Ирина Геннадьевна.

Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации, Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации Либрехт Владимир Владимирович. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Бобкова Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 387 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить Председателем Общего собрания членов Ассоциации Либрехт В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации избрать Бобкова С.А.

Избрание счетной комиссии Ассоциации профессиональных строителей Сибири.

Предложено для подсчета голосов Общего собрания членов Ассоциации избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Юлия Дмитриевна

Члены Счетной комиссии: Кондратьева Юлия Михайловна,

Савватеев Андрей Анатольевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 387 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе:

Председатель Счетной комиссии – Драничникова Ю.Д., Члены Счетной комиссии: Кондратьева Ю.М., Савватеев А.А.

Предложено утвердить сформированную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возможности предоставления займов своим членам, наделении полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решения по предоставлению займов, внесение Изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосование по всем вопросам осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 387 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку Общего собрания:

1. О возможности предоставления займов своим членам, наделении полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решения по предоставлению займов, внесение Изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По вопросу № 1 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Бобкова С.А., который сообщил о возможности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ПСС в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении отдельных условий предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Предложено проголосовать о возможности использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ПСС в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении отдельных условий предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Предложено наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за использование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Предложено утвердить Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 387 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ПСС в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17

статьи 3.3 федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Наделить Совет Ассоциации ПСС полномочиями по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, о досрочном возврате суммы займа и процентов за использование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Утвердить Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации профессиональных строителей Сибири в том числе способы и правила размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопросы повестки дня рассмотрены.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание членов Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания		Либрехт В.В.
Секретарь собрания		Бобков С.А.

