ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №25
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Лига строительных организаций»
(далее - Ассоциация)

Вид Общего собрания: очередное.
Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации и (или) их представителей.
Дата проведения собрания: «29» мая 2018 года.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, дом 4, помещение (аудитория) №409.
Место нахождения организации: Санкт-Петербург, улица Пионерская, д.22, пом.45-Н.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут.
Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром – 188.
Количество членов Ассоциации, принявших участие в заседании Общего собрания Ассоциации, в соответствии с реестром регистрации членов – 148.

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, приведен в Приложении №1.

Для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации 29 мая 2018 года зарегистрировались 148 (Сто сорок восемь) членов Ассоциации. По предварительным данным Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, поскольку для принятия в нем участия присутствуют более 50% членов Ассоциации от числа членов, включенных в реестр членов Ассоциации.

Формирование рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Мурыксина Сергея Георгиевича – представителя ООО «Дельта», который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации Председателем и ведущим Общего собрания членов Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации и предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, избрать секретаря Общего собрания.

В качестве кандидатуры секретаря Общего собрания предложил Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО «ОСНОВА».

Иных кандидатур секретаря Общего собрания от членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, не поступало.

Голосовали: «за» - 148, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания - Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО «ОСНОВА».

СЛУШАЛИ: Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО «ОСНОВА», который предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, сформировать состав Мандатной комиссии Общего собрания в количестве 3 (Трех) человек.

В качестве кандидатур в состав Мандатной комиссии Общего собрания предложил: Синицына Александра Сергеевича – представителя ООО «Север»; Дейдей Елену Николаевну – представителя ООО «ОСКОР»; Пыжову Елену Алексеевну - представителя ООО «ИГНИС».

Голосовали: «за» - 148 «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек: Синицын Александр Сергеевич – представитель ООО «Север»; Дейдей Елена Николаевна – представитель ООО «ОСКОР»; Пыжова Елена Алексеевна - представитель ООО «ИГНИС».

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания (представитель ООО «ГК «Евровент»), который предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, для подсчета голосов сформировать Счетную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек.

В качестве кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания предложил: Делиева Константина Викторовича – представителя ООО «Топ Климат Контроль»; Горелова Валерия Владимировича –

представителя ООО «Дирекция по строительству и реконструкции»; Добрынина Сергея Александровича – представителя ООО «Проектное Управление».

Голосовали: «за» - 148 «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе 3 (Трех) человек: Делиев Константин Викторович – представитель ООО «Топ Климат Контроль»; Горелова Валерия Владимировича – представителя ООО «Дирекция по строительству и реконструкции»; Добрынина Сергея Александровича – представителя ООО «Проектное Управление».

Оглашение заключения Мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Синицына А.С. – представителя ООО «Север», который доложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, о том, что согласно Протокола №2 Мандатной комиссии Общего собрания (Приложение №2 к настоящему Протоколу) на момент доклада в Общем собрании принимают участие 148 (Сто сорок восемь) членов Ассоциации, которые подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, что составляет 78,7 % (Семьдесят восемь целых семь десятых) процент от числа включенных в реестр членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича - Председателя Общего собрания, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 2 (Двух) вопросов:

1. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторского заключения за 2017г.
2. Рассмотрение вопроса о применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
3. Разное.

Иных предложений по изменению и/или дополнению повестки дня Общего собрания членов Ассоциации не поступило.

Голосовали: «за» - 147 «против» - 0, «воздержалось» - 1.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 2 (Двух) вопросов:

1. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторского заключения за 2017г.
2. Рассмотрение вопроса о применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
3. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1 Повестки дня Общего собрания: «Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторского заключения за 2017г.».

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания, который предоставил слово для освещения данного вопроса Генеральному директору Ассоциации Мурыксину Сергею Георгиевичу.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Мурыксина Сергея Георгиевича, который который в своем докладе подробно изложил присутствующим о результатах деятельности Ассоциации в 2017 году, в том числе сообщил о перспективных проектах и планах, об исполнении плана доходов и расходов за 2017 год, сообщил о результатах проведенной аудиторской проверки Ассоциации за 2017 год.

По окончании выступления Генерального директора Ассоциации Мурыксина Сергея Георгиевича, Таскин Н.С. – Председатель Общего собрания, предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, проголосовать по вопросу №1 повестки дня Общего собрания и утвердить отчет Генерального директора Ассоциации, бухгалтерскую отчетность и результаты аудиторского заключения Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 147, «против» - 0, «воздержалось» - 1.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации, бухгалтерскую отчетность и результаты аудиторского заключения Ассоциации за 2017 год».

Вопрос №2 Повестки дня Общего собрания: «Рассмотрение вопроса о применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича - Председателя Общего собрания, который предоставил слово для освещения данного вопроса Васильеву Дмитрию Викторовичу.

СЛУШАЛИ: Васильева Дмитрия Викторовича – представителя ООО «ОСНОВА», который доложил участникам Общего собрания членов Ассоциации, что на рассмотрение участников Общего собрания членов Ассоциации выноситься вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, не соответствующих требованиям Ассоциации, которые установлены законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, в стандартах и внутренних документах Ассоциации.

Васильев Д.В. предоставил список членов Ассоциации, которые не представили документы, подтверждающие наличие специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ, а также список членов Ассоциации, которые имеют задолженность по оплате членских взносов.

В связи с указанными обстоятельствами Васильев Д.В. предложил поручить Совету Ассоциации применить в отношении членов Ассоциации, не соответствующих требованиям Ассоциации, которые установлены законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, в стандартах и внутренних документах Ассоциации, а также имеющих задолженность по оплате членских взносов, меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном в Положении Ассоциации «О системе мер дисциплинарного воздействия», учитывая характер и продолжительность нарушения, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе и такую меру дисциплинарного воздействия, как исключения организации из состава членов Ассоциации.

По окончании выступления Васильева Д.В. по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, Таскин Николай Сергеевич – Председатель Общего собрания, предложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, проголосовать по вопросу №2 повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 116, «против» - 21, «воздержалось» - 11,
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: «Поручить Совету Ассоциации применить в отношении членов Ассоциации, не соответствующих требованиям Ассоциации, которые установлены законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, в стандартах и внутренних документах Ассоциации, а также имеющих задолженность по оплате членских взносов, меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном в Положении Ассоциации «О системе мер дисциплинарного воздействия», учитывая характер и продолжительность нарушения, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания, который попросил членов Счетной комиссии осуществить подсчет голосов и огласить результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Делиева Константина Викторовича – представителя ООО «ТопКлиматКонтроль», который огласил участникам Общего собрания результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Таскина Николая Сергеевича – Председателя Общего собрания, который доложил членам Ассоциации, принимающим участие в Общем собрании, что повестка дня Общего собрания членов Ассоциации исчерпана, возражений, замечаний и предложений по ведению Общего собрания не поступило, результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации подсчитаны и

оглашены членам Ассоциации, принявшим участие в Общем собрании, в связи с чем предложил считать Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов Ассоциации 12 часов 00 минут.

Приложения к настоящей выписке из протокола Общего собрания членов Ассоциации:

1. Список членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании;

Генеральный директор Ассоциации **Мурыксин С.Г.**

Прошито и пронумеровано
… … 7 … … … (… Семь … … … … …)листов

Генеральный директор

_____/Мурыксин С.Г./__

АССОЦИАЦИЯ «Лига строительных организаций» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ