

ПРОТОКОЛ

Внеочередное общее собрание членов

Ассоциации «Гарантия качества строительства».

Ассоциация «Гарантия качества строительства» (далее – Ассоциация «ГКС», «Ассоциация»).

Место нахождения Ассоциации: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата проведения: 06 ноября 2019 года.

Место проведения: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.55

Время открытия собрания: 11.00

Время начала подсчета голосов: 11.45

Время закрытия: 12.00

Председатель собрания: Иванков Д.И.

Секретарь собрания: Шамонин Н.П.

Общее количество членов Ассоциации – 116 членов, из них присутствовали – 93.

Кворум имеется

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Рассмотрение вопроса об изменении наименования Ассоциации «ГКС» в связи с включением в реестр саморегулируемых организаций.
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Ассоциации «ГКС» и утверждение его в новой редакции.
6. Рассмотрение вопроса о вступительном взносе, для членов Ассоциации «ГКС».
7. Рассмотрение вопроса о начислении членских взносов.
8. Рассмотрение вопроса об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ГКС».
9. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ГКС».
10. Рассмотрение вопроса о внесении изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «ГКС» на 2019 год.

Ход собрания:

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:

Щетинина Г.А. – доложил, что в соответствии с нормами Устава Ассоциации, председателем собрания является Председатель Ассоциации. Секретарем собрания предложил избрать Шамонина Н.П.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: председатель собрания – Иванков Дмитрий Иванович, секретарь собрания – Шамонин Николай Петрович.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – предложил утвердить счетную комиссию в составе: Ускова Юлия Васильевна, Митина Юлия Алексеевна. Председатель комиссии – Ускова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить счетную комиссию в составе: Ускова Юлия Васильевна, Митина Юлия Алексеевна. Председатель комиссии – Ускова Ю.В.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – об изменении наименования Ассоциации «ГКС» в связи с включением сведений об Ассоциации «ГКС» в государственный реестр саморегулируемых организаций, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирование, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предлагается утвердить новое полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства». Новое сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация СРО «ГКС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить новое полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства». Новое сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация СРО «ГКС».

5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – предложил внести изменения в устав Ассоциации «ГКС» в связи с включением сведений об Ассоциации «ГКС» в государственный реестр саморегулируемых организаций, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирование, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и утвердить его в новой редакции. Поручить Исполнительному директору Шамонину Н.П. зарегистрировать новую редакцию устава в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в устав Ассоциации «ГКС» и утвердить его в новой редакции. Поручить Исполнительному директору Шамонину Н.П. зарегистрировать новую редакцию устава в установленном законом порядке.

6. По шестому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – предложил, членам Ассоциации «ГКС», вступившим в Ассоциацию и являвшимся членами Ассоциации СРО «ИОС» установить вступительный взнос в размере 0 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: членам Ассоциации «ГКС», вступившим в Ассоциацию и являвшимся членами Ассоциации СРО «ИОС» установить вступительный взнос в размере 0 рублей.

7. По седьмому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – доложил о том, что в связи с включением сведений об Ассоциации «ГКС» в государственный реестр саморегулируемых организаций, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирование, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предлагается начислять членские взносы, членам Ассоциации «ГКС», вступившим в Ассоциацию до 01.11.2019 года, с 01 октября 2019 года. Вступившим в Ассоциацию после 01.11.2019 года начислять членские взносы на основании Положения о членстве в Ассоциации «ГКС» к своим членам, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (протокол от 15.07.2019 года).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: начислять членские взносы, членам Ассоциации «ГКС», вступившим в Ассоциацию до 01.11.2019 года, с 01 октября 2019 года. Вступившим в Ассоциацию после 01.11.2019 года начислять членские взносы на основании Положения о членстве в Ассоциации «ГКС» к своим членам, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (протокол от 15.07.2019 года).

8. По восьмому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – доложил о необходимости выбора кредитной организации, соответствующей Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», с целью открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Гарантия качества строительства». Предложил в качестве такой кредитной организации АО «Альфа-Банк». А также открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитной организации АО «Альфа-Банк». А также открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО).

9. По девятому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванкова Д.И. – доложил о необходимости утверждения Положения о компенсационном

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ГКС». Размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определены Градостроительным кодексом Российской Федерации и отражены в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ГКС». Размеры взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств определены Градостроительным кодексом Российской Федерации и отражены в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

10. По десятому вопросу СЛУШАЛИ:

Иванков Д.И. – доложил о необходимости, в связи с включением сведений об Ассоциации «ГКС» в государственный реестр саморегулируемых организаций, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирование, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «ГКС» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 93 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации «ГКС» на 2019 год.

В 12.00 общее собрание членов Ассоциации «Гарантия качества строительства» объявлено закрытым.

Председатель собрания _____

Иванков Д.И.

Секретарь собрания _____

Шамонин Н.П.

Дата составления 06 ноября 2019 года.

