

Протокол № 46
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья»

25 апреля 2025 г.

г. Владивосток

Дата проведения: 25 апреля 2025 года.

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. пр-т 100-летия Владивостока, д. 103

Вид заседания: очередное.

Форма проведения: очная (совместное присутствие).

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук, по вопросам №6 и №7 – тайное голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание открыто: 10 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зарегистрировалось участников – 424 (52,5 % от общего числа членов АСО «АСП» - 807 на 25.04.25).

Полномочия представителей участников проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании – Федоренко Сергей Владимирович, Председатель Совета АСО «АСП».

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избирается секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил избрать секретарем Общего собрания Савича Матвея Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем общего собрания – Савича Матвея Леонидовича.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- 1). Куликова Надежда Николаевна;
- 2). Бойко Артем Игоревич;
- 3). Чабанюк Елена Владимировна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Члены счетной комиссии:

- 1). Куликова Надежда Николаевна;
- 2). Бойко Артем Игоревич;
- 3). Чабанюк Елена Владимировна.

2. Председатель счетной комиссии: Куликова Надежда Николаевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 8 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 8 вопросов:

1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2024 г.;
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2024 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2024 г., утверждение отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2024 год на основании заключения ревизионной комиссии;
4. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2026 год, членского взноса АСО «АСП» на 2026 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в АСО «АСП» организаций на 2026 г.;
5. Утверждение внутренних документов в новой редакции.
6. Избрание тайным голосованием Коллегиального органа АСО «АСП» (Совет АСО «АСП»);
7. Избрание тайным голосованием руководителя Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП»);
8. Прочие вопросы

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича. Заслушали отчет о работе Совета за 2024 год.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» -424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета АСО «АСП» за 2024 год.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора АСО «АСП» Савича Матвея Леонидовича.
Заслушали отчет о работе Директора за 2024 год.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» -424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора АСО «АСП» за 2024 год.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2024 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год.
Выступил: Председатель ревизионной комиссии АСО «АСП» Гавриленко Евгений Станиславович с докладом о проведенной ревизионной проверке АСО «АСП». Проверка проведена без замечаний, целевые средства использовались по целевому назначению, финансово-хозяйственная деятельность АСО «АСП» ревизионной комиссией признана удовлетворительной и полностью соответствующей Уставной деятельности. Ревизионная комиссия предлагает

общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2024 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» -424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСО «АСП» за 2024 год.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов АСО «АСП» за 2024 год.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2026 год в размере 70 455 000 (семьдесят миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей., без изменения размера ежегодных взносов, утвердить годовой членский взнос на 2026 год в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Утвердить членский взнос для впервые вступающих организаций и индивидуальных предпринимателей на 2026 год 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления, вступительный взнос на 2026 год в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Определить порядок оплаты годового членского взноса в 2026 году: единовременно в размере 90 000 рублей в срок до 01.03.2026 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА» -424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2026 год, без изменения размера ежегодных взносов, в размере 70 455 000 (семьдесят миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.
2. Утвердить годовой членский взнос на 2026 год в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Порядок оплаты годового членского взноса на 2026 год: единовременно в размере 90 000 рублей в срок до 01.03.2026 года.
3. Утвердить членский взнос для впервые вступающих в АСО «АСП» в 2026 году организаций и ИП в размере 10 000 (десять тысяч) рублей независимо от месяца вступления.
4. Утвердить размер вступительного взноса на 2026 год – 2 000 (две тысячи) рублей.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости утверждения внутренних документов АСО «АСП» в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО "АСП";
- 3) Положение о директоре в АСО «АСП»;
- 4) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосовали «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы АСО «АСП» в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в АСО «АСП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО "АСП";
- 3) Положение о директоре в АСО «АСП»;
- 4) Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Савич Матвея Леонидовича, который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий необходимо избрать состав Коллегиального органа АСО «АСП» (Совет АСО «АСП») и представил кандидатов в Совет АСО «АСП»:

1. Самойленко Анна Сергеевна, генеральный директор ООО «Корпорация проектирования жилищного СТРОИТЕЛЬСТВА» («КПЖС»);
2. Рубан Евгений Валентинович, генеральный директор ООО «Р-Строй»;
3. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Дальний Восток»;
4. Федоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
5. Портнов Эдуард Геннадьевич, Директор Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
6. Галицкий Руслан Вацлавович, Генеральный директор ООО АПК «Идеальный город»;
7. Федоренко Сергей Владимирович, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ);
8. Староверова Ольга Александровна, генеральный директор ООО "Дальстройбизнес II".

Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Куликову Надежду Николаевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания состава Коллегиального органа АСО «АСП» (членов Совета АСО «АСП»):

Выдано бюллетеней: 424

Сдано бюллетеней: 424

Испорчено бюллетеней: 0

Бюллетеней, участвующих в голосовании: 424

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Самойленко Анна Сергеевна | «ЗА» - 423, «ПРОТИВ» - 1 |
| 2. Рубан Евгений Валентинович | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0 |
| 3. Савранский Борис Владимирович | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0 |
| 4. Федоров Владимир Анатольевич | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0 |
| 5. Портнов Эдуард Геннадьевич | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0 |
| 6. Галицкий Руслан Вацлавович | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 1 |
| 7. Федоренко Сергей Владимирович | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 1 |
| 8. Староверова Ольга Александровна | «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0 |

РЕШИЛИ: Избрать постоянно действующий Коллегиальный орган АСО «АСП» (Совет АСО «АСП») со сроком полномочий на 4 года в составе:

1. Самойленко Анна Сергеевна, генеральный директор ООО «Корпорация проектирования жилищного СТРОИТЕЛЬСТВА» («КПЖС»);
2. Рубан Евгений Валентинович, генеральный директор ООО «Р-Строй»;
3. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Дальний Восток»;
4. Федоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
5. Портнов Эдуард Геннадьевич, Директор Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
6. Галицкий Руслан Вацлавович, Генеральный директор ООО АПК «Идеальный город»;
7. Федоренко Сергей Владимирович, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ);
8. Староверова Ольга Александровна, генеральный директор ООО "Дальстройбизнес II".

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича, который сообщил Общему собранию, что на должность руководителя Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП») предложена кандидатура Федоренко Сергея Владимировича, председателя комитета по развитию малого и среднего бизнеса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Далее проходила процедура тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Куликову Надежду Николаевну, которая доложила результаты тайного голосования по вопросу избрания руководителя Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП»):

Выдано бюллетеней: 424

Сдано бюллетеней: 424

Испорчено бюллетеней: 0

Бюллетеней, участвующих в голосовании: 424

1. Федоренко Сергей Владимирович, «ЗА» - 424, «ПРОТИВ» - 0

РЕШИЛИ: Избрать руководителем Коллегиального органа АСО «АСП» (Председателя Совета АСО «АСП») сроком полномочий на 4 года Федоренко Сергея Владимировича, председателя комитета по развитию малого и среднего бизнеса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

По восьмому вопросу:

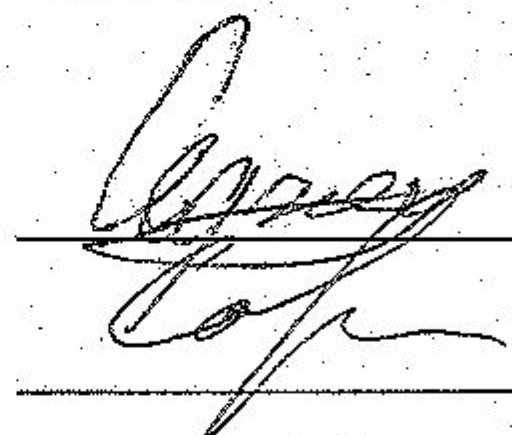
СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о том, что заявленный выступающий Халявко А.В. заболел, поэтому 8 вопрос с повестки дня Общего собрания снимается.

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрации участников Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №1-46 от 25.04.2025 г. – на 16 л.
2. Протокол счётной комиссии Очередного Общего собрания членов АСО «АСП» №2-46 от 25.04.2025 г. – на 2 л.

Председатель



С.В. Федоренко

Секретарь

М. Л. Савич