

ПРОТОКОЛ № 17
очередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

26 ноября 2021 г.

Форма собрания: очередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «26» ноября 2021г.

Время проведения собрания: начало: - 10 часов 00 минут, окончание: - 12 часов 15 минут.

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Председатель Общего собрания –

Меженин Виталий Иванович, председатель Совета Ассоциации

Секретарь Общего собрания – Скоморошкина Ирина Валерьевна, директор Ассоциации.

Членами Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» являются 115 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них на Общем собрании присутствовало 69 членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

п/п	№ в реестре	Наименование организации	ФИО Руководителя или представителя	Доверенность
1.	1	АО «Мурманскпромстрой»	Меженин Виталий Иванович	
2.	3	ООО «Горный цех»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.10.2021
3.	4	ООО «Фарн»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 05.10.2021
4.	9	ООО «СеверПрофСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.11.2020
5.	10	ООО «Эльстрой»	Меженин Виталий Иванович	от 01.10.2021
6.	12	ООО «СМП-708 Строительная компания»	Осипов Сергей Викторович	от 30.11.2017
7.	13	ООО «Строительная компания ЗАПОЛЯРЬЕ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 17.07.2019
8.	16	ООО «Проф-ПОЛ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.11.2021
9.	18	ООО «НОВАТЭК-Мурманск»	Оборин Петр Геннадьевич	
10.	20	ООО «Электроспецмонтаж»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017
11.	21	ООО «СТЭК»	Боровков Дмитрий Павлович	
12.	23	ООО «ПРОМКОМПЛЕКС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 23.11.2021
13.	27	ООО «Строй-Инвест»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.11.2020
14.	29	ООО «Карьер-2000»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.10.2021
15.	32	ООО «РемСтройСервис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.11.2021
16.	33	ООО «АльпСтрой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 23.11.2021
17.	35	ООО «Венткомплект»	Осипов Сергей Викторович	от 17.02.2020
18.	36	ООО «М-ПОЛЮС»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 11.09.2019
19.	40	ООО «Аква Трединг»	Палаев Владимир Федорович	
20.	42	АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 08.10.2021
21.	43	ООО «Телесеть»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.12.2017
22.	54	ООО «Ресурс»	Боровков Павел Дмитриевич	от 23.11.2021
23.	62	ООО «Мурмантехстрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 25.11.2020
24.	69	ООО «Технологии Севера»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 17.11.2020
25.	81	ООО «СеверСтройРемонт»	Боровков Павел Дмитриевич	от 07.10.2021
26.	93	ООО «ОГМ»	Меженин Виталий Иванович	
27.	102	ООО «РСК-НОРД»	Боровков Павел Дмитриевич	от 18.12.2019
28.	103	ООО «РСН»	Боровков Павел Дмитриевич	от 09.07.2019

29.	106	ООО «СТК»	Боровков Павел Дмитриевич	от 24.11.2019
30.	109	Общ.орг. «МОО ВДПО»	Осипов Сергей Викторович	от 18.11.2020
31.	115	ООО «СТРОЙКОМСЕРВИС»	Осипов Сергей Викторович	от 23.11.2020
32.	116	ООО «СевЭнерго»	Боровков Павел Дмитриевич	от 23.11.2020
33.	117	ООО «Заполярный Благострой»	Боровков Павел Дмитриевич	от 24.11.2020
34.	118	ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»	Осипов Сергей Викторович	от 17.12.2019
35.	120	ООО «МурСтрой»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.11.2020
36.	122	ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 14.10.2021
37.	123	ИП Доманевский В.В.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 25.11.2021
38.	124	ООО «Система»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 24.11.2021
39.	126	ООО «Крит Плюс»	Боровков Павел Дмитриевич	от 12.05.2021
40.	129	«Филиал компании «САРЕН Б.В.» в Мурманске»	Боровков Павел Дмитриевич	от 06.10.2021
41.	130	ООО «Морской торговый порт «Лавна»»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 07.09.2021
42.	134	ИП Крылов В.С.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 15.07.2019
43.	135	ООО «СК АСС»	Осипов Сергей Викторович	от 02.07.2019
44.	137	ООО «А-ГРУПП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 11.11.2020
45.	139	ООО «АРКТИКСТРОЙ-ТРАНС»	Боровков Павел Дмитриевич	от 05.08.2019
46.	141	ООО «ГСП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 18.12.2019
47.	142	ООО «Прус»	Боровков Павел Дмитриевич	от 10.12.2019
48.	144	ООО «СК ВЕРШИНА»	Боровков Павел Дмитриевич	от 03.03.2020
49.	145	ООО «Мурман Лайф»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.06.2020
50.	149	ИП Рудяга Николай Григорьевич	Боровков Павел Дмитриевич	от 24.04.2020
51.	150	ООО «АНВА Прогресс-Мурманск»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 27.05.2020
52.	153	ООО «ТЕХНОЭКОЛЬ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 18.10.2020
53.	157	ООО «АРКТИКСТРОЙГРУПП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 23.07.2020
54.	159	ООО «Праймлайн»	Боровков Павел Дмитриевич	от 01.11.2020
55.	161	ООО «МЭК-Сервис»	Боровков Павел Дмитриевич	от 11.11.2020
56.	163	ООО «АСП»	Осипов Сергей Викторович	от 12.08.2021
57.	164	ООО «АВИКОН»	Боровков Павел Дмитриевич	от 13.10.2020
58.	165	ООО «ЭСП»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 12.10.2020
59.	166	ООО «ТИТАНСТРОЙ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 03.11.2020
60.	167	ООО «СМТ»	Осипов Сергей Викторович	от 19.11.2020
61.	170	ООО «СТС+»	Боровков Павел Дмитриевич	от 15.04.2021
62.	171	ООО «СЗМ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 11.12.2021
63.	173	ООО «Арктик Энерджис»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 01.07.2021
64.	174	ООО «ПАРИТЕТ»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 04.06.2021
65.	175	ООО «Арктическая Перевалка»	Тараскин Михаил Александрович	от 08.06.2021
66.	176	ООО «СЗИТЦ»	Боровков Павел Дмитриевич	от 28.06.2021
67.	178	ООО «ПОЛАРКТИК»	Боровков Павел Дмитриевич	от 09.07.2021
68.	183	ООО «АрктикИмпексГрупп»	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 29.10.2021
69.	184	ИП Луночкин Н.С.	Скоморошкина Ирина Валерьевна	от 25.11.2021

Открыл заседание Председатель Совета Ассоциации Меженин В.И.

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. Протоколом Совета Ассоциации №204-21 от 09.11.2021г. определен способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания - простое голосование (поднятием руки).

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2020г.
 2. Об утверждении сметы Ассоциации СП «Созидатели» на 2022 год.
 3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:
 - 3.1 «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, и членских взносов»
 - 3.2 «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
 - 3.3 «Положение о Совете Ассоциации»
 - 3.4 «Положение о Директоре»
 - 3.5 «Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» к своим членам, о порядке и основаниях их применения, о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» обязательных требований»
 - 3.6. «Положение об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»
- Предлагаю утвердить данную повестку дня. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - **69**; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Скоморошкина И.В. напомнила присутствующим, что пунктом 6.7., раздела 6. Порядок проведения Общего собрания, Положения об Общем собрании, определен временной лимит для выступлений, ответов на вопросы: основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; содоклады - до 10 минут; ответы на вопросы - до 5 минут.

1. По первому вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2020г. слушали Скоморошкину И.В.

Вопросов к докладчику не поступило.

Предлагаю вынести на утверждение Общего собрания годовой отчет о деятельности Ассоциации и бухгалтерский (финансовый) отчет за 2020 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - **69**; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» за 2020г. (приложение №1)

По второму вопросу: О Смете Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» на 2021 год слушали Скоморошкину И.В.

Предложений и замечаний от членов Ассоциации по проекту сметы не поступило.

Предлагаю вынести данный вопрос на голосование. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - **69**; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

- Утвердить Смету Ассоциации СП «Созидатели» на 2022 год, со следующими параметрами:

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (руб.)
1	Доходы	
1.1	Членские взносы	11 520 000,00
1.2.	Вступительные взносы	600 000,00
	Всего доходы	12 120 000,00
2	Расходы	
2.1.	Взносы в НОСТРОЙ	884 000,00
2.2.	Заработная плата сотрудников, в т. ч: налоги, сборы	8 217 576,53
2.3	Командировочные, транспортные расходы	100 000,00
2.4.	Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, мебели и т.д.	140 000,00
2.5.	Программное обеспечение, техническая поддержка сайта и т.д.	280 000,00
2.6.	Эксплуатационные расходы по содержанию помещений аренда, коммунальные платежи, ремонт и т.д.)	1 388 423,47
2.7.	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, семинаров	250 000,00
2.8.	Расходы на юридические услуги, информационные, рекламные, аудит, и пр. услуги	395 000,00
2.9.	Услуги связи, почтовые расходы	225 000,00
2.10	Прочие	240 000,00
	Всего расходы	12 120 000,00

По третьему вопросу:

О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации слушали Скоморошкину И.В., которая сообщила о том, что с целью приведения в соответствие с требованием законодательства, а так же в связи с принятием п.2,3,4,5 ст.82 Федерального закона № 170 -ФЗ от 11.06.2021 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" внести следующие дополнения во внутренние документы Ассоциации:

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели», «Положение о Совете Ассоциации», «Положение о Директоре», «Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» к своим членам, о порядке и основаниях их применения, о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами саморегулируемой организации Ассоциация строительных

подрядчиков «Созидатели» обязательных требований», «Положение об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

Скоморошкина ознакомила со всеми изменениями внутренних документов.

Вопросов не поступило.

Поступило предложение от Меженина В.И. о совместном принятии решения по всем предлагаемым изменениям во внутренние документы Ассоциации и их утверждения.

Предложение поддержано единогласно.

Предлагаю вынести данный вопрос на голосование. Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - **69**; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Утвердить новые редакции следующих внутренних документов (приложение №2):

- «Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, и членских взносов»

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

- «Положение о Совете Ассоциации»

- «Положение о Директоре»

- «Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой организацией Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» к своим членам, о порядке и основаниях их применения, о порядке рассмотрения дел о нарушениях членами саморегулируемой организации Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» обязательных требований»

- «Положение об Общем собрании членов Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели»

На этом повестка дня очередного Общего собрания исчерпана.

Предлагаю закрыть Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели»

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«ЗА» - **69**; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Общее собрание Ассоциации СП «Созидатели» по результатам голосования постановило:

Закреть очередное Общее собрание членов Ассоциации СП «Созидатели».

Председатель собрания:



В.И. Меженин

Секретарь собрания:



И.В. Скоморошкина