

ПРОТОКОЛ № 02/25
заседания членов Президиума
Ассоциации «Содружество Строителей»

г. Санкт-Петербург

«25» сентября 2025 года

Место проведения: 192019, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул. Седова, д. 11, литера А, помещ. 6Н, офис 647.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата и время проведения заседания: «25» сентября 2025 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут

Председатель заседания: Карлов Павел Александрович

Секретарь заседания: Зарафьянц Андрей Акопович

Повестка дня:

- I. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей».
- II. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей».
- III. Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии).
- IV. О создании Контрольной комиссии Ассоциации и формировании ее состава.
- V. Об утверждении Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии).
- VI. О создании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и формировании ее состава.
- VII. Об утверждении Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.

На заседании присутствовали два члена Президиума Ассоциации из двух, что составляет 100% в следующем составе:

1. Карлов Павел Александрович
2. Зарафьянц Андрей Акопович

Приглашенные лица:

Жихаревич Борис Борисович - Директор Ассоциации «Содружество Строителей».

Кворум: Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей».

1.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который сообщил о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей» на «26» сентября 2025 года с 10-00 до 12-00 по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул. Седова, д. 11, литера А, помещ. 6Н, офис 647 с целью решения вопросов, относящихся к его компетенции.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За -проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

1.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.4. Решение по **первому** вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по **первому** вопросу повестки дня: **«Создать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Содружество Строителей» на «26» сентября 2025 года с 10-00 до 12-00 по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул. Седова, д. 11, литера А, помещ. 6Н, офис 647».**

2. Формулировка по **второму** вопросу повестки дня: **«Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей».**

2.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей» на «26» сентября 2025 года:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей».

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

3. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

4. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

5. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Содружество Строителей».

6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Содружество Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

8. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и определении способа его размещения.

9. Об установлении и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию.

10. О переизбрании путем тайного голосования постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Президиума.

11. О переизбрании путем тайного голосования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации.

2.1.1. По **второму** вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За - проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

2.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по **второму** вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по **второму** вопросу повестки дня: **«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей»:**

1. Об утверждении Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «Содружество Строителей».

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Содружество Строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
5. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Содружество Строителей».
6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Содружество Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
8. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и определении способа его размещения.
9. Об установлении и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию.
10. О переизбрании путем тайного голосования постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Президиума.
11. О переизбрании путем тайного голосования руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Ассоциации».

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии)».

3.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который пояснил, что Ассоциация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций, обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в том числе Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии), которое должно быть утверждено постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За - проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

3.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации (О Контрольной комиссии)».

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «О создании Контрольной комиссии Ассоциации и формировании ее состава».

4.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который пояснил, что согласно ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в обязательном порядке должен быть создан постоянно действующим коллегиальным органом управления специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами

саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации - Контрольная комиссия. В связи с этим необходимо сформировать в Ассоциации Контрольную комиссию. В связи с чем предлагается определить количественный состав не менее 3-х (трех) человек. Сформировать Контрольную комиссию и назначить персональный состав комиссии в следующем составе:

- Андреева Ольга Борисовна
- Клыкова Юлия Валерьевна
- Сидоренко Анна Владимировна

Председателем Контрольной комиссии назначить Андрееву Ольгу Борисовну.

Заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации назначить Клыкову Юлию Валерьевну.

В случае отсутствия Председателя Контрольной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.2. Голосовали:

4.2.1. За - проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

4.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

4.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить состав Контрольной комиссии Ассоциации, определить количественный состав не менее 3-х человек, а именно:

- Андреева Ольга Борисовну
- Клыкова Юлия Валерьевну
- Сидоренко Анна Владимировна

Утвердить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации – Андрееву Ольгу Борисовну.

Назначить Заместителем Председателя Контрольной комиссии Ассоциации – Клыкову Юлию Валерьевну.

В случае отсутствия Председателя Контрольной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации».

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии)».

5.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который пояснил, что Ассоциация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций, обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в том числе Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии) которое должно быть утверждено постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

5.2. Голосовали:

5.2.1. За - проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

5.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

5.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

5.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5.3.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: **«Утвердить Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (О Дисциплинарной комиссии)».**

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: **«О создании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и формировании ее состава».**

6.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который пояснил, что согласно ст. 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в обязательном порядке должен быть создан постоянно действующим коллегиальным органом управления специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарная комиссия. В связи с этим необходимо сформировать в Ассоциации Дисциплинарную комиссию. В связи с чем предлагается определить количественный состав не менее 3-х (трех) человек. Сформировать Дисциплинарную комиссию и назначить персональный состав комиссии в следующем составе:

- Сериков Сергей Константинович
- Пушкарева Арина Анатольевна
- Куминов Андрей Николаевич

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации утвердить Серикова Сергея Константиновича.

Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации назначить Куминова Андрея Николаевича.

В случае отсутствия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.2. Голосовали:

6.2.1. За - проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

6.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

6.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

6.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

6.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

6.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

6.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

6.3.4. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: **«Утвердить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации, определить количественный состав не менее 3-х человек, а именно:**

- Сериков Сергей Константинович
- Пушкарева Арина Анатольевна
- Куминов Андрей Николаевич

Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации – Серикова Сергея Константиновича.

Назначить Заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации – Куминова Андрея Николаевича.

В случае отсутствия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, его полномочия исполняет Заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации».

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов».

7.1. Слушали Карлова Павла Александровича, который пояснил, что Ассоциация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций, обязана разработать и утвердить документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в том числе Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, которые должны быть утверждены постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

7.2. Голосовали:

7.2.1. За - проголосовало 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

7.2.2. Против - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

7.2.3. Воздержался - проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

7.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания.

Итоги голосования:

7.3.1. За - 100% 2 (два) голоса от общего числа участников заседания Президиума.

7.3.2. Против - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

7.3.3. Воздержался - 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

7.3.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов».

Председатель заседания

Карлов П.А.

Секретарь заседания

Зарафьянц А.А.





Всего прошито, пронумеровано 6 листов

Председатель заседания Президиума
Карлов Павел Александрович

Handwritten signature of Pavel Alexandrovich Karlov

Секретарь заседания Президиума
Зарафьянц Андрей Аковлевич

