

ПРОТОКОЛ № 12
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

Дата проведения собрания: 30 мая 2023 года.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71, к. 3В.

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 09 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 10 часов 15 минут.

Всего членов Ассоциации: 300 членов Ассоциации.

Зарегистрировано членов Ассоциации: 201 член Ассоциации.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - СРО Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2022 год;
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Маркин Николай Петрович, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Председателем собрания в соответствии с п. 7.4. Положения об Общем собрании является Председатель Правления Ассоциации – Маркин Николай Петрович.
Собрание избрало:
 - Секретарем собрания – Гусева Валерия Вячеславовича.
4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:
 - Иванов Анатолий Сергеевич;
 - Буканов Алексей Юрьевич;
 - Иванов Иван Борисович.
5. Собранием утвержден Протокол №1 Счетной комиссии об избрании Председателя счетной комиссии и секретаря счетной комиссии.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступили Председатель Правления Ассоциации - Маркин Н.П. и Генеральный директор Ассоциации - Тафинцев В.В.

Маркин Н.П. отчитался перед членами Ассоциации о работе Правления Ассоциации в 2022 году.

Тафинцев В.В. отчитался перед членами Ассоциации о работе Ассоциации в 2022 году.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 201, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2022 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступил Главный бухгалтер Ассоциации - Саболис М.С.

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 г.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 201, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Барастов А.Л.

Барастов А.Л. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет ревизионной комиссии за 2022 год и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 201, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

По вопросу повестки дня №4: Выступил Генеральный директор Ассоциации - Тафинцев В.В.

Тафинцев В.В. предложил утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- Положение о Генеральном директоре организации.


Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить в новой редакции, внутренние документы Ассоциации и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

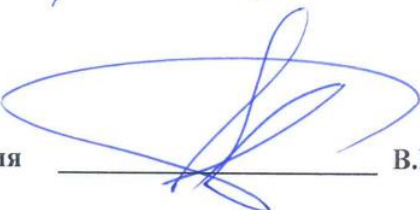
Результаты голосования: «ЗА» - 201, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- Положение о Генеральном директоре организации.

Председатель собрания  Н.И. Маркин

Секретарь собрания  В.В. Гусев