

ПРОТОКОЛ № 03-05-2024
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 3 мая 2024 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» (далее также – «Ассоциация») установлен Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Регламент).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее - Председательствующий) – член Совета Ассоциации Серов Владимир Александрович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 16 апреля 2024 года и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Каменщикова Ксения Аргуровна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 2 (двух) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем – Гайбадуллин Рашид Рашидович.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 559 членов Ассоциации из 989 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания членов:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Регламентом, Совет Ассоциации принял решение утвердить способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2023 год.

4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект документа был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Предложено утвердить:

1) Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в новой редакции;

3) Изменения в Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

4) Изменения в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Члены Ассоциации голосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

- 1) Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в новой редакции;
- 3) Изменения в Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;
- 4) Изменения в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

В соответствии с действующим законодательством вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» на 2025 год.

Собрание окончено в 16.00.

Председательствующий
на Общем собрании членов Ассоциации _____ В.А.Серов

Секретарь Общего собрания _____ В.М. Гриднев