

**ПРОТОКОЛ № 05-05-2023**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Профессиональное объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 05 мая 2023 года.

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

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

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) – директор Быков Владимир Леонидович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 18 апреля 2023 года и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации 18 апреля 2023 года.

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 552 членов Ассоциации из 898 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.

**Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания членов:**

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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: по всем вопросам повестки голосовать 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 2022 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного

органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 552. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Регламентом.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 552. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Предложено утвердить:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

2) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

3) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

4) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

5) Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

6) Изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 548. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» в новой редакции:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

2) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

3) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

4) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»;

5) Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

2. Утвердить Изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей».

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 552. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» за 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 542. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей» на 2024 год.

Председательствующий  
на Общем собрании членов Ассоциации \_\_\_\_\_

В.Л. Быков

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_

В.М. Гриднев