

Протокол № 30
Общего собрания членов Союза «Альянс строителей Московской области».
(Союз «АСМО»)

Дата проведения: 12 мая 2023 года

Время проведения: с 11:00 до 12:00 ч.

Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, д.14, Переговорная комната.

По данным реестра членов саморегулируемой организации Союз «Альянс строителей Московской области» на 12 мая 2023 зарегистрировано 192 организация, из них 182 юридические лица и 10 индивидуальные предприниматели.

На Общем собрании СРО Союз «АСМО», согласно регистрационному листу, присутствует 118 члена (Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 62,71% от общего количества членов Союза.

Согласно п. 8.13 Устава Союза Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня, если на нем присутствует более половины членов Союза.

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ: Генерального директора Литвинова Олега Леонидовича, который открыл общее собрание членов Союз «АСМО» и сообщил, что по регламенту из числа присутствующих членов Союза избирается Председательствующий и Секретарь общего собрания.

Поступило предложение избрать

в качестве Председателя общего собрания членов Союза «АСМО» - Юрченко Александра Анатольевича, Председателя Совета Союза;

в качестве Секретаря общего собрания – Бочарникова Дмитрия Александровича, юриста.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем общего собрания Союза - Юрченко Александра Анатольевича, Председателя Совета Союза;

Секретарем общего собрания – Бочарникова Дмитрия Александровича, юриста.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения собрания избрать в Президиум.

1. Юрченко Александра Анатольевича – Председатель Совета Союза

2. Литвинова Олега Леонидовича – Генерального директора Союза «АСМО».

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Президиум избран.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил Общему собранию кандидатуры для избрания в **мандатную комиссию** Общего собрания:

1. Никифорову Юлию Михайловну – член мандатной комиссии

2. Каплинову Надежду Владимировну – член мандатной комиссии

На голосование поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Результаты открытого голосования:

ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать в **мандатную комиссию** Общего собрания:

1. Никифорову Юлию Михайловну – членом мандатной комиссии;

2. Каплинову Надежду Владимировну – членом мандатной комиссии

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил для ведения Общего собрания членов Союза определить количественный состав счетной комиссии: в количестве **двух** человек.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШИЛИ: Определить состав счетной комиссии Общего собрания в количестве двух человек.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в счетную комиссию Общего собрания Союза избрать:

1. Акулову Наталью Германовну
2. Пинчук Анну Викторовну

Дополнительных предложений не поступало.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Счетная комиссия избрана в составе:

1. Акуловой Натальи Германовны
2. Пинчук Анны Викторовны

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Повестку дня Общего собрания СРО Союз «АСМО», предложил исключить из повестки дня вопрос «Избрание генерального директора Союза».

Повестка дня:

1. Отчёт о деятельности СРО Союз «АСМО» в 2022 году и утверждение отчёта.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, результатов аудиторской проверки СРО Союз «АСМО» за 2022 год.
3. Утверждение сметы расходов СРО Союз «АСМО» на 2023 год.
4. О списании части денежных средств Союза «АСМО», находившихся в конкурсной массе ликвидированной по итогам процедуры банкротства кредитной организации.
5. Об утверждении новой редакции Устава Союза «АСМО».
6. Избрание членов Совета Союза.
7. Избрание Председателя Совета Союза.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания СРО Союз «АСМО».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости утвердить регламент Общего собрания:

Отчёт генерального директора – 20 мин.

Выступления докладчиков по вопросам повестки дня - 10 мин.

Выступления в прениях - 3 мин.

Сообщение – 1 мин.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Утвердить регламент Общего собрания.

ВОПРОС № 1 Повестки дня: Отчёт о деятельности СРО Союз «АСМО» в 2022 году и утверждение отчёта. Голосование открытое.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «АСМО» Литвинова Олега Леонидовича, который сделал отчёт о деятельности СРО Союз «АСМО» в 2022 году и предложил утвердить отчет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет генерального директора СРО Союз «АСМО», работу Исполнительной дирекции и Совета Союза за отчетный период признать удовлетворительной.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

ВОПРОС № 2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, результатов аудиторской проверки СРО Союз «АСМО» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союз «АСМО» Литвинова Олега Леонидовича, который доложил о результатах аудиторской проверки и бухгалтерской отчетности.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «АСМО» за 2022 год и результаты аудиторской проверки за 2022 год.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «АСМО» за 2022 год и результаты аудиторской проверки за 2022 год.

ВОПРОС № 3 Повестки дня: Утверждение сметы расходов СРО Союз «АСМО» на 2023 год. Голосование открытое.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету расходов СРО Союз «АСМО» на 2023 год.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов СРО Союз «АСМО» на 2023 год.

ВОПРОС № 4 Повестки дня: О списании части денежных средств Союза «АСМО», находившихся в конкурсной массе ликвидированной по итогам процедуры банкротства кредитной организации.

Голосование открытое.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил списать часть денежных средств Союза «АСМО», которая составила 17 142026,80 рублей, находившихся в конкурсной массе ликвидированной по итогам процедуры банкротства кредитной организации ОАО «Мобилбанк».

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Списать часть денежных средств (17 142026,80 рублей) Союза «АСМО», находившихся в конкурсной массе ликвидированной по итогам процедуры банкротства кредитной организации ОАО «Мобилбанк».

ВОПРОС № 5 Повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Союза «АСМО».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который дал пояснения к новой редакции Устава и предложил принять Устав Союза в новой редакции.

Результаты открытого голосования:

ЗА - единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: Принять Устав Союза «Альянс строителей Московской области» в новой редакции.

ВОПРОС № 6 Повестки дня: Избрание членов Совета Союза.

Голосование тайное. (Бюллетень № 1).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил следующие кандидатуры для избрания в члены Совета Союза:

1. Грудницкий Анатолий Николаевич, генеральный директор ООО «Строительные системы».
2. Климова Нелли Евгеньевна, независимый кандидат.
3. Ребровский Роберт Арсенович, генеральный директор ООО «Стройка МО».

Самоотводов от кандидатов в члены Совета Союза и других предложений не поступало.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале процедуры тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил об окончании процедуры тайного голосования и о подведении итогов голосования.

СЛУШАЛИ: Члена счётной комиссии, Акулову Наталью Германовну, которая сообщила, что в голосовании принимало участие ____ человека. Все бюллетени признаны действительными.

Результаты голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Грудницкий Анатолий Николаевич | ЗА <u>118</u> ; ПРОТИВ <u>нет</u> ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>нет</u> |
| 2. Климова Нелли Евгеньевна | ЗА <u>118</u> ; ПРОТИВ <u>нет</u> ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>нет</u> |
| 3. Ребровский Роберт Арсенович | ЗА <u>118</u> ; ПРОТИВ <u>нет</u> ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ <u>нет</u> |

РЕШИЛИ: В результате тайного голосования в члены Совета Союза избраны:

1. Грудницкий Анатолий Николаевич, генеральный директор ООО «Строительные системы».
2. Климова Нелли Евгеньевна, независимый кандидат.
3. Ребровский Роберт Арсенович, генеральный директор ООО «Стройка МО».

ВОПРОС № 7 Повестки дня: Избрание Председателя Совета Союза. Голосование тайное (Бюллетень № 2).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Председателем Совета Союза «АСМО» Ребровского Роберта Арсеновича, генерального директора ООО «Стройка МО».

Других кандидатур выдвинуто не было. Самоотвода не поступало.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о начале процедуры тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил об окончании процедуры тайного голосования и о подведении итогов голосования.

СЛУШАЛИ: Члена счётной комиссии, Акулову Наталью Германовну, которая сообщила, что в голосовании принимало участие 118 человека. Все бюллетени признаны действительными.

Результаты голосования:

ЗА - 118; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: В результате тайного голосования Председателем Совета Союза «Альянс Строителей Московской области» избран Ребровский Роберт Арсенович.

Председательствующий сообщил, что повестка дня исчерпана и Общее собрание считается закрытым.

Председатель Совета

А.А. Юрченко

Секретарь
Общего собрания

Д.А.Бочарников