

Протокол
годового Общего собрания членов
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 7 августа 2020 года

Место проведения собрания: Иркутская область, г. Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 18 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 10 мин.

Собрание закрыто: 18 ч. 00 мин.

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич, Директор Ассоциации Богоявленский Михаил Валерьевич, Секретарь общего собрания членов Ассоциации – Директор Ассоциации Богоявленский Михаил Валерьевич.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания. Председателем Регистрационной комиссии избран Богатырев Андрей Романович, секретарем Бондаренко Надежда Александровна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 21 июля 2020 года (Протокол № 07-21-1-20-Дор).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания, состоящей из шести членов:

1. Демина Дмитрия Сергеевича;
2. Андреевой Марии Юрьевны;
3. Моисеевой Натальи Юрьевны;
4. Копыченковой Людмилы Алексеевны;
5. Бондаренко Надежды Александровны;
6. Покровской Ирины Владимировны.

Председателем Счетной комиссии избран Демин Дмитрий Сергеевич, секретарем Бондаренко Надежда Александровна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Правления Ассоциации от 21 июля 2020 года (Протокол № 07-21-1-20-Дор).

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 934 членов Ассоциации из 1031 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2019 год;
- 2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
- 3) О составе Правления Ассоциации;
- 4) О предоставлении займов членам Ассоциации и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Правлением Ассоциации. В соответствии с Положением Правление Ассоциации приняло решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по вопросу № 3 повестки дня бюллетенями (тайное голосование).
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6 бюллетенями (открытое голосование).

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 Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2019 год.

На официальном сайте Ассоциации заблаговременно была размещена информация о работе, проделанной Правлением в 2019 году, представленная в виде отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2019 год для утверждения на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 933. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

2) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2019 год.

В соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания.

На официальном сайте Ассоциации заблаговременно была размещена информация о работе, проделанной Директором Ассоциации в 2019 году в виде отчета Директора Ассоциации для утверждения на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 933. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

3) О составе Правления Ассоциации.

1) В соответствии с подпунктом 7.2.2. Устава Ассоциации, вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Гриб Владислав Валерьевич подал заявление о досрочном освобождении его от полномочий члена Правления, в связи, с чем предложено принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации Гриба Владислава Валерьевича.

2) Подтвердить полномочия нижеследующих членов Правления Ассоциации:

- Друзенко Александр Валерьевич (председатель Правления Ассоциации);
- Анисимов Артем Владимирович;
- Зливанов Александр Александрович.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 931. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ:

1) Прекратить досрочно полномочия члена Правления Ассоциации Гриба Владислава Валерьевича.

2) Подтвердили полномочия нижеследующих членов Правления Ассоциации:

- Друзенко Александр Валерьевич (председатель Правления Ассоциации);
- Анисимов Артем Владимирович;
- Зливанов Александр Александрович.

СЛУШАЛИ:

4) О предоставлении займов членам Ассоциации и внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с дополнением частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

В соответствии с ч.17 ст.3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.

Таким образом, необходимо принять следующие решения:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Правление Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» разделом 8.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 927 . «ПРОТИВ» - 3 . «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Наделить Правление Ассоциации полномочиями по принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации.

3. Дополнить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» разделом 8.

СЛУШАЛИ:

5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 932. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

6) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2021 год.

Проект сметы Ассоциации на 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 930. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2021 год.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании

Друзенко А.В.

Секретарь Общего собрания

Богоявленский М.В.

