

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

Дата проведения собрания: 25 августа 2022 года

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

Время начала регистрации членов Ассоциации: 9 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 9 ч. 30 мин.

Собрание закрыто: 17 ч. 00 мин.

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич, Секретарь общего собрания членов Ассоциации – Анисимов Артем Владимирович.

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 9 августа 2022 года (Протокол № 08-09-1-22-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 9 августа 2022 года (Протокол № 08-09-1-22-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 937 членов Ассоциации из 1132 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 Директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2021 год;
- 3) О составе Правления Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Повестка дня Общего собрания членом Ассоциации утверждена Правлением Ассоциации. В соответствии с Положением Правление Ассоциации приняло решение утвердить способы голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членом Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

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

СЛУШАЛИ:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год.

Отчет Директора Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 937. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2021 год.

Отчет Правления Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 937. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

3) О составе Правления Ассоциации.

Общему собранию членом Ассоциации предложено принять к сведению информацию о соответствии состава Правления Ассоциации требованиям статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»:

Друзенко Александр Валерьевич – Председатель Правления (ООО «Иркутск ГлавСтрой», ИНН 3849013340);

Зливанов Александр Александрович – член Правления (ООО «Астрос», ИНН 3811438993);

Анисимов Артем Владимирович – член Правления (Независимый член Правления).

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 937. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о следующем составе Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

Друзенко Александр Валерьевич – Председатель Правления (ООО «Иркутск ГлавСтрой», ИНН 3849013340);

Зливанов Александр Александрович – член Правления (ООО «Астрос», ИНН 3811438993);

Анисимов Артем Владимирович – член Правления (Независимый член Правления).

СЛУШАЛИ:

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Проекты внутренних документов Ассоциации были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 937. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

2. Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

3. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

4. Утвердить в новой редакции Положение о реестре Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

СЛУШАЛИ:

5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2021 год была размещена на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 937. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Проект сметы Ассоциации на 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 936. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2023 год.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании



Друзенко А.В.

Секретарь Общего собрания



Анисимов А.В.