

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

Дата проведения собрания: 23 августа 2019 года

Место проведения собрания: г. Иркутск ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр)

Время начала регистрации членов Ассоциации: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 13 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 13 ч. 10 мин.

Собрание закрыто: 14 ч. 45 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также – Ассоциация) установлен действующим Положением Об Общем собрании Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее – Положение).

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации – Директор Ассоциации Богоявленский Михаил Валерьевич, Секретарь общего собрания членов Ассоциации – Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр 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 2 августа 2019 года (Протокол № 08-02-1-19-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 2 августа 2019 года (Протокол № 08-02-1-19-Дор).

Далее Председательствующий представил членам Ассоциации и иным присутствующим Президиум Общего собрания:

- Председателя Правления Ассоциации Друзенко Александра Валерьевича;
- Вице-президент НОСТРОЙ Мороза Антона Михайловича;
- юрисконсульта Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича.

Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации доложил, что на дату проведения настоящего Общего собрания в Ассоциации состоит 962 члена.

На момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 800 из 962 членов Ассоциации (сведения о лицах, принявших участие в собрании, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу). На основании изложенного Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год и внесении изменений в смету на 2018 год;

3) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год;

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»;

5) О внесении изменений в смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2019 год;

6) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2020 год и подтверждении размера членских и вступительных взносов.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что в соответствии с п. 3.4.5. Положения, Правление Ассоциации приняло решение утвердить способ голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации, простым голосованием (поднятием руки).

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год.

По данному вопросу выступил Богоявленский М.В., который напомнил собравшимся о том, что 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.

Директор Ассоциации Богоявленский М.В. доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной в 2018 году. После окончания оглашения отчета Директора Ассоциации Председательствующий предложил Общему собранию его утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 799. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год и внесении изменений в смету на 2018 год.

По данному вопросу выступил Косткин А.А., который ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год, и сообщил о необходимости внести изменения в смету Ассоциации на 2018 год.

Выступающий предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год и изменения в смету Ассоциации на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 798. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год.

2. Утвердить изменения в смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

3) Об утверждении отчета Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год.

По данному вопросу выступил Друзенко А.В., который сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Правлением в 2018 году, представил отчет Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год и предложил Общему собранию утвердить его.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 799. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации и

предложил утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 798. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ:

5) О внесении изменений в смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2019 год.

По данному вопросу выступил Косткин А.А., который напомнил о том, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил, что необходимо внести изменения в смету Ассоциации на 2019 год.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации на 2019 год.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 796. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2019 год.

СЛУШАЛИ:

6) Об утверждении сметы Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2020 год и подтверждении размера членских и вступительных взносов.

Выступил Косткин А.А., который представил проект сметы на 2020 год и предложил его утвердить. Также выступающий предложил подтвердить на будущие периоды размер ежегодного членского взноса и вступительного взноса, установленный решением общего собрания членов Ассоциации 22 ноября 2016 года (протокол №13-2/2016).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 795. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить смету Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» на 2020 год;

2) Подтвердить на будущие периоды размер ежегодного членского взноса и вступительного взноса, установленный решением общего собрания членов Ассоциации 22 ноября 2016 года (протокол №13-2/2016).

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания и объявил годовое ~~Общее собрание~~ членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании

Богоявленский М.В.

Секретарь Общего собрания

Друзенко А.В.