

ПРОТОКОЛ № 2
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
очередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

24 сентября 2020 г.

Полное наименование: **Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель»**

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание) определено по месту нахождения модератора (организатора) видеоконференции - исполнительного органа АСРО «Строитель»: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, 106.**

Вид Общего собрания – **очередное.**

Форма проведения – **очная (совместное присутствие), с использованием средств видеоконференцсвязи.**

Дата проведения Общего собрания – **24 сентября 2020 г.**

Время начала регистрации – **11 ч. 00 мин. 24 сентября 2020 г.**

Время окончания регистрации - **13 ч. 00 мин. 24 сентября 2020 г.**

Время начала Общего собрания – **13 ч. 00 мин. 24 сентября 2020 г.**

Время окончания Общего собрания – **14 ч. 15 мин. 24 сентября 2020 г.**

Основание для созыва Общего собрания – **решение Совета АСРО «Строитель» от 14 сентября 2020 г. (Протокол от 14.09.2020 № 21).**

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 24 сентября 2020 г. зарегистрировано 571 (Пятьсот семьдесят один) член (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Согласно регистрации в работе Общего собрания приняло участие **318 (Триста восемнадцать)** членов, что составляет **55,69%** от общего количества членов АСРО «Строитель».

Кворум для проведения Общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется (согласно п. 8.8 Устава АСРО «Строитель» и п.9.4 Положения о общем собрании членов АСРО «Строитель»).

Порядок голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания – открытое голосование.

Открытое голосование на Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства видеоконференции на платформе Zoom, в чате участников видеоконференции на платформе Zoom.

По окончании видеоконференции результаты голосования выгружены, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу счетной комиссии.

В соответствии с п. 8.3 Устава АСРО «Строитель» решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.1-8.2.17, 8.2.19 Устава принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Ассоциации участвующих в Общем собрании.

Председатель Общего собрания - Ходырев Александр Григорьевич.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил избрать **секретарем Общего собрания** - начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» -271 голос;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать секретарем Общего собрания начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Селонину Ларису Валерьевну.

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в составе 3 (трех) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – юрист АСРО «Строитель»;

Лекомцева Александра Павловна – ведущий специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР».

Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – юрист АСРО «Строитель»;

Лекомцева Александра Павловна – ведущий специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР»».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» -279 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Сформировать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – юрист АСРО «Строитель»;

Лекомцева Александра Павловна – ведущий специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председателем Общего собрания Ходыревым А.Г. предложено утвердить сформированную и предложенную Советом АСРО «Строитель» повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год (докладчик Ходырев А.Г.).

2. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2019 год и сметы доходов и расходов за 2019 год (докладчик Зубкова Е.А.).

3. Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2020 год (докладчик Зубкова Е.А.).

4. О предоставлении членам АСРО «Строитель» займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и наделении Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов (докладчик Ходырев А.Г.).

5. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» (докладчик Климов А.И.).

6. Разное.

От участников Общего собрания возражений по повестке дня Общего собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 281 голос;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 285 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Отчет о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» и постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утвердить исполнение сметы доходов и расходов и бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2019 год.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 272 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить исполнение сметы доходов и расходов и бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2020 год.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 259 голосов;

«ПРОТИВ» - 5 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2020 год.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» на предоставление займов членам саморегулируемой организации и наделить Совет АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 голосов;

«ПРОТИВ» - 276 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

РЕШЕНИЕ об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» на предоставление займов членам саморегулируемой организации и наделении Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов **НЕ ПРИНЯТО**.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель».».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom, в чате участников видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 251 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов.

РЕШЕНИЕ об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» **НЕ ПРИНЯТО**.

Подписи членов счетной комиссии:

Мальцев Андрей Михайлович

Лекомцева Александра Павловна

Русанова Альбина Радиковна

