

ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

24 июня 2021 г.

В соответствии с решением Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» от 10 июня 2021 г. (Протокол от 10.06.2021 № 10), в связи с действующим на территории Удмуртской Республики ограничением проведения массовых мероприятий на основании распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», очередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание) проводится в режиме видеоконференции Zoom (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), обеспечивающей присутствие членов на Общем собрании с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства видеоконференции на платформе Zoom.

Итоги голосования во время проведения Общего собрания являются предварительными, так как не учитывают количество доверенностей, выданных членами АСРО «Строитель» представителям на участие в Общем собрании. Окончательные итоги подводятся счетной комиссией после выгрузки файлов, в которых отражены все итоги голосования. Выгрузка файлов возможна только после завершения Общего собрания.

По окончании видеоконференции результаты голосования выгружены, распечатаны на бумажном носителе, приобщены к протоколу счетной комиссии, счетной комиссией подведены окончательные итоги голосования (протокол от 24.06.2021 № 2).

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

Место проведения Общего собрания 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 видео-конференц-связи.**

Дата проведения Общего собрания – **24 июня 2021 г.**

Время начала регистрации – **10 ч. 00 мин. 24 июня 2021 г.**

Время окончания регистрации - **11 ч. 00 мин. 24 июня 2021 г.**

Время начала Общего собрания – **11 ч. 00 мин. 24 июня 2021 г.**

Время окончания Общего собрания – **12 ч. 06 мин. 24 июня 2021 г.**

Основание для созыва Общего собрания – **решение Совета АСРО «Строитель» от 10 июня 2021 г. (Протокол от 10.06.2021 № 10).**

Определение кворума Общего собрания

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 24 июня 2021 г. зарегистрировано 606 (Шестьсот шесть) членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которым на адреса электронной почты, указанной в реестре членов АСРО «Строитель», за 10 дней до проведения Общего собрания были отправлены материалы, листы регистрации, ссылка для подключения к видеоконференцсвязи и инструкция для подключения. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте АСРО «Строитель».

Таким образом, АСРО «Строитель» обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видео-конференц-связи всем членам АСРО «Строитель».

Регистрация участников производилась при подключении к видео-конференц-связи Общего собрания по индивидуальным логину и паролю, выданным участникам Общего собрания на основании направленных листов регистрации на официальный электронный адрес АСРО «Строитель».

Согласно регистрации в работе Общего собрания приняли участие **354 (Триста пятьдесят четыре)** члена или **58,42 %** от общего количества членов АСРО «Строитель», что составляет более половины от общего количества членов, зарегистрированных в реестре членов АСРО «Строитель» (Приложение 1). Согласно п. 8.8 Устава АСРО «Строитель» кворум для проведения Общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

На Общем собрании присутствуют приглашенные лица:
директор АСРО «Строитель» - Климов Анатолий Иванович
заместитель директора АСРО «Строитель» – Ельпина Ольга Павловна
главный бухгалтер АСРО «Строитель» – Зубкова Елена Анатольевна
главный специалист по информационным технологиям АСРО «Строитель» - Казаков Владимир Андреевич
начальник отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» – Селюнина Лариса Валерьевна
председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель» – Урванцев Роман Евгеньевич.

В соответствии с п. 9.18.4 Устава АСРО «Строитель» Председатель постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», председательствует на Общих собраниях членов АСРО «Строитель».

Председателем Общего собрания является Ходырев Александр Григорьевич.

Формирование рабочих органов

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., которым предложено избрать секретарем Общего собрания - начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать секретарем Общего собрания - начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 321 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Общего собрания начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну.

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в составе 5 (пяти) человек и предложил голосовать списком:

Мальцев Андрей Михайлович – главный специалист-юриисконсульт отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»;

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

Лукшин Николай Анатольевич – инженер производственно-технического отдела ООО «Стройсервис»;

Рыкова Ольга Владимировна – главный бухгалтер ООО «ТеплоСтрой»;

Тебенькова Оксана Александровна – заместитель начальника отдела административно-кадровой работы МКУ Горстрой.

Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию в составе 5 (пяти) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – главный специалист-юриисконсульт отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»;

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

Лукшин Николай Анатольевич – инженер производственно-технического отдела ООО «Стройсервис»;

Рыкова Ольга Владимировна – главный бухгалтер ООО «ТеплоСтрой»;

Тебенькова Оксана Александровна – заместитель начальника отдела административно-кадровой работы МКУ Горстрой.»

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 320 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Сформировать счетную комиссию в составе 5 (пяти) человек:

Мальцев Андрей Михайлович – главный специалист-юриисконсульт отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель»;

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

Лукшин Николай Анатольевич – инженер производственно-технического отдела ООО «Стройсервис»;

Рыкова Ольга Владимировна – главный бухгалтер ООО «ТеплоСтрой»;

Тебенькова Оксана Александровна – заместитель начальника отдела административно-кадровой работы МКУ Горстрой.

Счетная комиссия удалилась для выборов из своего состава председателя и секретаря счётной комиссии.

Мальцев А.М. зачитал протокол счётной комиссии № 1 от 24.06.2021 г. (Приложение 5). Председателем избран Мальцев А.М., секретарём Тебенькова О.А.

Председатель, секретарь и счетная комиссия Общего собрания приступили к работе.

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил утвердить сформированную и предложенную Советом АСРО «Строитель» повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2020 год (докладчик Ходырев А.Г.).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2020 год и сметы доходов и расходов за 2020 год (докладчик Зубкова Е.А.).

3. Утверждение сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2021 год (докладчик Зубкова Е.А.).

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 324 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу: «Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2020 год.»

СЛУШАЛИ Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2020 год.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 326 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2020 год (Приложение 2).

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2020 год и сметы доходов и расходов за 2020 год.»

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2020 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год со следующими показателями:

доходы в сумме 53 539,67 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 12 285,72 тыс. руб.);
расходы в сумме 27 459,35 тыс. руб.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 319 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2020 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год со следующими показателями:

**доходы в сумме 53 539,67 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 12 285,72 тыс. руб.);
расходы в сумме 27 459,35 тыс. руб. (Приложение 3).**

По третьему вопросу: «Утверждение сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2021 год.»

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2021 год со следующими показателями:

доходы в сумме 59 813,97 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 14 340,0 тыс. руб.);
расходы в сумме 34 110,02 тыс. руб.».

Голосовали в онлайн-опросе видеоконференции Zoom.

Итоги голосования:

«ЗА» - 315 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2021 год со следующими показателями:

**доходы в сумме 59 813,97 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 14 340,0 тыс. руб.);
расходы в сумме 34 110,02 тыс. руб. (Приложение 4).**

В ходе Общего собрания его участниками были заданы вопросы. На каждый вопрос был дан развернутый, комплексный ответ.

Повестка дня Общего собрания рассмотрена полностью. Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания приняты. Председатель Общего собрания Ходырева А.Г. объявил о закрытии Общего собрания членов АСРО «Строитель».

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Г. Ходырев



Л.В. Селюнина