

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

г. Ижевск

24 июня 2021 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, д. 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).**

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 24 июня 2021 г. зарегистрировано 606 (Шестьсот шесть) членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Согласно регистрации в работе Общего собрания приняло участие **354 (Триста пятьдесят четыре)** члена, что составляет **58,42 %** 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.

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, предусмотренными 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.

В соответствии с п. 8.4 Устава АСРО «Строитель» решения по остальным вопросам, предусмотренными Уставом и относящимися к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством от числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании.

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

1) Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил 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.

2) Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. 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-юрисконсульт 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-юрисконсульт 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-юрисконсульт 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.

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 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.

Первый вопрос повестки дня, 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.

Второй вопрос повестки дня, 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.

Третий вопрос повестки дня, 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.

Подписи членов счетной комиссии:

Мальцев Андрей Михайлович

Лекомцева Александра Павловна

Лукшин Николай Анатольевич

Рыкова Ольга Владимировна

Тебенькова Оксана Александровна

