ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск 15 декабря 2022 г.

В соответствии с решением постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» от 2 декабря 2022 г. (протокол от 02.12.2022 № 23) и пунктом 9.10 Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (протокол от 09.06.2022 № 1), внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание) проводится (дистанционно) в режиме видео-конференц-связи на российской платформе Webinar.

При проведении Общего собрания используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции Общего собрания, без присутствия в месте проведения Общего собрания.

Открытое голосование осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, в чате участников Общего собрания.

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 голосования подводятся после выгрузки файлов, в которых отражены все результаты голосования.

По окончании Общего собрания результаты голосования выгружены, распечатаны на бумажном носителе, приобщены к настоящему протоколу.

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель».

Модератор Общего собрания - исполнительный орган ACPO «Строитель».

Место проведения Общего собрания определено по месту нахождения модератора: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, 106.

Вид Общего собрания – внеочередное.

Форма проведения — **совместное присутствие с использованием электронных либо иных технических средств (дистанционно)**, на российской платформе Webinar.

Дата проведения Общего собрания – 15 декабря 2022 г.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **15 декабря 2022** г. в **10 ч. 00 мин.** (по местному времени).

Время окончания регистрации - 14 ч. 00 мин. 15 декабря 2022 г.

Время начала Общего собрания – 14 ч. 00 мин. 15 декабря 2022 г.

Время окончания Общего собрания – 14 ч. 58 мин. 15 декабря 2022 г.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета АСРО «Строитель» от 2 декабря 2022 г. (протокол от 02.12.2022 № 23).

Определение кворума Общего собрания

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 15 декабря 2022 г. зарегистрировано 604 (Шестьсот четыре) члена (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 Общему собранию. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте АСРО «Строитель».

Таким образом, исполнительным органом ACPO «Строитель» обеспечена возможность дистанционного участия в Общем собрании всем членам ACPO «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 **378** (**триста семьдесят восемь**) членов или **62,58** % от общего количества членов АСРО «Строитель», что составляет более половины членов АСРО «Строитель» от общего числа, содержащегося в реестре членов АСРО «Строитель» на дату проведения заседания (Приложение 1). Согласно пункту 9.3 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» – Урванцев Роман Евгеньевич;

заместитель директора ACPO «Строитель» – Ельпина Ольга Павловна;

главный бухгалтер ACPO «Строитель» – Зубкова Елена Анатольевна;

главный специалист по информационным технологиям ACPO «Строитель» – Казаков Владимир Андреевич;

начальник отдела правовой и организационной работы ACPO «Строитель» – Селюнина Лариса Валерьевна;

начальник экспертного отдела – Масков Булат Фаритович;

председатель Контрольного комитета ACPO «Строитель» – Ворончихин Евгений Эдуардович.

Порядок голосования на Общем собрании

Открытое голосование на Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, в чате участников Общего собрания. В соответствии с пунктом 9.4 Устава АСРО «Строитель» решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросу, предусмотренному подпунктом 8 пункта 9.2 Устава АСРО «Строитель» принимается квалифицированным большинством в две трети голосов от числа членов Ассоциации, принимающих участие в заседании, по остальным вопросам — простым большинством голосов более чем пятьдесят процентов от числа членов Ассоциации, принимающих участие в заседании:

- по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания открытое голосование посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, в чате участников Общего собрания, решение принимается простым большинством голосов;
- по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания открытое голосование посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, в чате участников Общего собрания, решение принимается простым большинством голосов;
- по вопросам повестки дня Общего собрания открытое голосование посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, в чате участников Общего собрания, решение принимается квалифицированным большинством голосов.

Количество участников Общего собрания 378 (триста семьдесят восемь), квалифицированное большинство составляет 252 (двести пятьдесят два) голоса; простое большинство составляет 190 (сто девяносто) голосов.

Председатель Общего собрания

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10.19 Устава АСРО «Строитель» Председатель постоянно действующего коллегиального органа управления — Совета АСРО «Строитель», председательствует на Общих собраниях.

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.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 голоса;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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 сообщил о том, что по вопросам повестки дня не требуется проведение тайного голосования, в связи с чем предложил поручить секретарю Общего собрания подсчет кворума, учет поступивших листов регистрации, документов о подтверждении полномочий, подсчет голосов и определение результатов голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: «Поручить подсчет кворума, учет поступивших листов регистрации, документов о подтверждении полномочий, подсчет голосов и определение результатов голосования по вопросам повестки дня секретарю Общего собрания Селюниной Ларисе Валерьевне.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 365 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Поручить подсчет кворума, учет поступивших листов регистрации, документов о подтверждении полномочий, подсчет голосов и определение результатов голосования по вопросам повестки дня секретарю Общего собрания Селюниной Ларисе Валерьевне.

Председатель и секретарь 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» (протокол от 02.12.2022 № 23) повестку дня Общего собрания:

- 1. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).
- 2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).
- 3. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции (докладчик Масков Б.Ф.).

4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции (докладчик Ворончихин Е.Э.).

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

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 364 голоса:

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

<u>По первому вопросу повестки дня Общего собрания:</u> «Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.».

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы ACPO «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 голосов;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции (Приложение 2).

<u>По второму вопросу повестки дня Общего собрания:</u> «Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.».

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы ACPO «Строитель» Селюнину Ларису Валерьевну, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 354 голоса:

«ПРОТИВ» - 6 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции (Приложение 3).

<u>По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:</u> «Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.».

СЛУШАЛИ начальника экспертного отдела ACPO «Строитель» Маскова Б.Ф., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции (Приложение 4).

<u>По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:</u> «Утверждение Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.».

СЛУШАЛИ председателя Контрольного комитета ACPO «Строитель» Ворончихина Е.Э., затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 358 голосов;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемой организацией «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции (Приложение 5).

В ходе заседания Общего собрания его участниками докладчикам были заданы уточняющие вопросы, на которые были даны ответы и пояснения.

Повестка дня Общего собрания рассмотрена полностью. Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания приняты. Замечаний, предложений по ведению Общего собрания не поступило. Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. объявил о закрытии Общего собрания членов АСРО «Строитель».

CTPOUTER

dunfaf

Ref

Председатель Общего собрания

А.Г. Ходырев

Секретарь Общего собрания

Л.В. Селюнина