

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

г. Ижевск

9 июня 2022 г.

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

Основание для созыва Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание): **решение постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (протокол от 28.04.2022 № 8).**

Место проведения Общего собрания: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, Дворец культуры «Интеграл».**

Вид Общего собрания – **очередное.**

Форма проведения – **очная (совместное присутствие).**

Дата проведения Общего собрания – **9 июня 2022 г.**

Время начала регистрации – **13 ч. 00 мин.** (местное время).

Время окончания регистрации - **14 ч. 00 мин.** (местное время).

Время начала Общего собрания – **14 ч. 00 мин.** (местное время).

Время окончания Общего собрания – **17 ч. 15 мин.** (местное время).

#### **Определение кворума Общего собрания**

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 9 июня 2022 г. зарегистрировано 615 (Шестьсот пятнадцать) членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Согласно регистрации в работе Общего собрания приняли участие **437 (Четыреста тридцать семь)** членов АСРО «Строитель» или **71,06 %** от общего количества членов АСРО «Строитель», что составляет более половины от общего количества членов, зарегистрированных в реестре членов АСРО «Строитель» (Приложение 1). Полномочия представителей членов АСРО «Строитель» проверены. Согласно п. 8.8 Устава АСРО «Строитель» кворум для проведения Общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

#### **Порядок голосования на Общем собрании**

Открытое голосование на Общем собрании проводится с использованием карточки для голосования, тайное голосование проводится по бюллетеням для тайного голосования.

- по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания – открытое голосование с использованием карточки для голосования;

- по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания – открытое голосование с использованием карточки для голосования;

- по вопросу утверждения количественного состава и списка кандидатов в органы управления АСРО «Строитель» – открытое голосование с использованием карточки для голосования;

- по вопросам повестки дня Общего собрания 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 – открытое голосование с использованием карточки для голосования;

- по вопросам повестки дня Общего собрания 5, 6, 7 – тайное голосование по бюллетеням для тайного голосования.

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 АСРО «Строитель», участвующих в Общем собрании.

В соответствии с п. 8.4 Устава АСРО «Строитель» решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Количество участников Общего собрания 437 (четыреста тридцать семь), квалифицированное большинство составляет 292 (двести девяносто два) голоса; простое большинство составляет 220 (двести двадцать) голосов.

#### **Председатель Общего собрания**

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

**Председателем Общего собрания является Ходырев Александр Григорьевич.**

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. объявил об открытии Общего собрания.

На заседание Общего собрания приглашены:

Пушин Михаил Анатольевич, директор СРОА «Межрегионпроект»;

Грахов Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»;

Карипова Валентина Михайловна, директор АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»;

Комлева Ирина Валерьевна, выпускающий редактор журнала «Деловая Репутация».

#### **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.».

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 437 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«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 предложил сформировать счетную комиссию Общего собрания для подсчета голосов и определения результатов голосования в составе 7 (семи) человек и предложил голосовать списком.

Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию Общего собрания в составе 7 (семи) человек:

Бубякин Иван Александрович – коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;

Ворончихин Евгений Эдуардович – заместитель председателя Контрольного комитета АСРО «Строитель»;

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

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

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

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

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

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 437 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Сформировать счетную комиссию Общего собрания в составе 7 (семи) человек:**

**Бубякин Иван Александрович – коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;**

**Ворончихин Евгений Эдуардович – заместитель председателя Контрольного комитета АСРО «Строитель»;**

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

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

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

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

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

Счетной комиссии Общего собрания необходимо избрать из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии.

Русанова А.Р. зачитала протокол счетной комиссии № 1 от 09.06.2022 г. (Приложение 2). Председателем счетной комиссии избрана Русанова А.Р., секретарем Мальцев А.М.

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» 28 апреля 2022 г. (протокол заседания Совета АСРО «Строитель» от 28.04.2022 № 8) повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2021 год (докладчик Ходырев А.Г.).

2. Утверждение приоритетных направлений деятельности АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.).

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2021 год и сметы доходов и расходов за 2021 год (докладчик Зубкова Е.А.).

4. Утверждение сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2022 год (докладчик Зубкова Е.А.).

5. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель».

6. Доизбрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель».

7. Назначение единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель».

8. 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.).

9. Утверждение Устава АСРО «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

10. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

11. Утверждение Положения об Общем собрании членов АСРО «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

От участников Общего собрания предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не поступало.

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

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 437 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

**По первому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2021 год.».

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который выступил перед участниками Общего собрания с отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2021 год, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2021 год.».

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 429 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2021 год (Приложение 3).**

**По второму вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утверждение приоритетных направлений деятельности АСРО «Строитель».

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который ознакомил участников Общего собрания с приоритетными направлениями работы АСРО «Строитель», затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель».

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 434 голоса;

«ПРОТИВ» - 2 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (Приложение 4).**

**По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2021 год и сметы доходов и расходов за 2021 год.».

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которая ознакомила участников Общего собрания с годовой бухгалтерской отчетностью АСРО «Строитель», с исполнением сметы за 2021 год, выводами аудиторского заключения, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2021 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год со следующими показателями:

доходы в сумме 64 540,05 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 14 340,00 тыс. руб.);

расходы в сумме 30 911,71 тыс. руб.».

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 437 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2021 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год со следующими показателями:**

**доходы в сумме 64 540,05 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 14 340,00 тыс. руб.);**

**расходы в сумме 30 911,71 тыс. руб. (Приложение 5).**

**По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утверждение сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2022 год.»

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которая ознакомила участников Общего собрания с проектом сметы доходов и расходов на 2022 год, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2022 год со следующими показателями:

доходы в сумме 70 922,08 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 17 000,0 тыс. руб.);

расходы в сумме 37 325,61тыс. руб.».

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 402 голоса;

«ПРОТИВ» - 16 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голос.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2022 год со следующими показателями:**

**доходы в сумме 70 922,08 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 17 000,0 тыс. руб.);**

**расходы в сумме 37 325,61тыс. руб. (Приложение 6).**

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который доложил участникам Общего собрания об избранных решением внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строитель» (протокол от 23.10.2019 № 3) независимых членах Совета АСРО «Строитель»:

Карипова Валентина Михайловна, директор АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»;

Бушмелев Константин Юрьевич, директор государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»;

Первушин Григорий Николаевич, директор Института строительства и архитектуры имени В.А. Шумилова ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»;

а также представитель члена АСРО «Строитель» Князев Сергей Яковлевич, генеральный директор ООО «Балезинская МСО».

О порядке голосования по пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня Общего собрания Председателем Общего собрания Ходыревым А.Г. слово для выступления предоставлено секретарю Общего собрания Селюниной Л.В.

СЛУШАЛИ секретаря Общего собрания Селюнину Л.В., которая разъяснила участникам Общего собрания порядок избрания, назначения кандидатов в органы управления АСРО «Строитель», процедуру тайного голосования, порядок заполнения бюллетеней, а также предложила провести открытое голосование с использованием карточки для голосования за количественный состав кандидатов и утверждение списка кандидатов.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить количественный состав и список кандидатов в органы управления АСРО «Строитель»:

На должность Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель»:

1) Ходырев Александр Григорьевич, директор РОР «Союз Строителей Удмуртии».

В члены постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель»:

1) Бородулин Анатолий Николаевич, заместитель генерального директора ООО СК «ДомМастер»;

2) Дилианов Янис Васильевич, директор ООО «УРАЛ-ТРАНС»;

3) Кириллов Сергей Ксенофонович, директор ООО «МОНТАЖНИК»;

4) Мельников Александр Сергеевич, заместитель директора ООО «СК «Основа»;

5) Чабыкин Александр Викторович, директор ООО «УдмуртНефтеСтрой»;

6) Юрпалов Александр Семенович, начальник управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол».

На должность единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель»:

1) Коротаев Виктор Васильевич;

- 2) Кудрин Игорь Викторович;  
3) Урванцев Роман Евгеньевич.».

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 437 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить предложенный количественный состав и список кандидатов в органы управления АСРО «Строитель».**

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил участникам Общего собрания приступить к процедуре тайного голосования.

Идет тайное голосование.

После завершения процедуры тайного голосования счетная комиссия Общего собрания приступила к подсчету голосов.

Счетная комиссия объявила об окончании подсчета голосов по вопросам избрания, назначения в органы управления АСРО «Строитель».

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии Русановой А.Р., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2. Согласно протоколу счетной комиссии № 2 установлены следующие результаты:

**По пятому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель».

Голосование проводилось бюллетенем № 1 для тайного голосования:

Количество участников Общего собрания – 437.

Количество бюллетеней № 1, полученных перед голосованием – 437.

Количество участников Общего собрания, принявших участие в голосовании – 435.

Признано действительными – 435.

Признано недействительными – 0.

Кворум для проведения тайного голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

Итоги голосования:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Ходырева Александра Григорьевича, директора РОР «Союз Строителей Удмуртии»	386	40	9

По итогам голосования кандидат Ходырев А.Г. набрал квалифицированное большинство голосов.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Ходырева Александра Григорьевича, директора РОР «Союз Строителей Удмуртии».**

**По шестому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Доизбрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель».

Голосование проводилось бюллетенем № 2 для тайного голосования:

Количество участников Общего собрания – 437.

Количество бюллетеней № 2, полученных перед голосованием – 437.

Количество участников Общего собрания, принявших участие в голосовании – 436.

Признано действительными – 430.

Признано недействительными – 6.

Кворум для проведения тайного голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

Итоги голосования:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Бородулина Анатолия Николаевича, заместителя генерального директора ООО СК «ДомМастер»	393	20	17
2.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Дилианова Яниса Васильевича, директора ООО «УРАЛ-ТРАНС»	383	27	20
3.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Кириллова Сергея Ксенофонтовича, директора ООО «МОНТАЖНИК»	34	209	187
4.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Мельникова Александра Сергеевича, заместителя директора ООО «СК «Основа»	404	18	8
5.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Чабыкина Александра Викторовича, директора ООО «УдмуртНефтеСтрой»	78	185	167
6.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Юрпалова Александра Семеновича, начальника управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол»	404	17	9

По итогам голосования квалифицированное большинство голосов набрали следующие кандидаты:

- Бородулин Анатолий Николаевич, заместитель генерального директора ООО СК «ДомМастер»;

- Дилианов Янис Васильевич, директор ООО «УРАЛ-ТРАНС»;

- Мельников Александр Сергеевич, заместитель директор ООО «СК «Основа»;

- Юрпалов Александр Семенович, начальник управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол».

По итогам голосования квалифицированное большинство голосов не набрали следующие кандидаты:

- Кириллов Сергей Ксенофонтович, директор ООО «МОНТАЖНИК»;



- Чабыкин Александр Викторович, директор ООО «УдмуртНефтеСтрой».

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель»:**

1) Бородулина Анатолия Николаевича, заместителя генерального директора ООО СК «ДомМастер»;

2) Делянова Яниса Васильевича, директора ООО «УРАЛ-ТРАНС»;

3) Мельникова Александра Сергеевича, заместителя директора ООО «СК «Основа»;

4) Юрпалова Александра Семеновича, начальника управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол».

Количественный состав избранного на новый срок постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета АСРО «Строитель» составляет 9 членов. Совет АСРО «Строитель» сформирован в полном составе.

**По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Назначение единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель».

Голосование проводилось бюллетенем № 3 для тайного голосования:

Количество участников Общего собрания – 437.

Количество бюллетеней № 3, полученных перед голосованием – 437.

Количество участников Общего собрания, принявших участие в голосовании – 435.

Признано действительными – 430.

Признано недействительными – 5.

Кворум для проведения тайного голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

Итоги голосования:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель» Коротаяева Виктора Васильевича	45	166	219
2.	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель» Кудрина Игоря Викторовича	8	198	224
3.	Назначить на должность единоличного исполнительного органа – Директора АСРО «Строитель» Урванцева Романа Евгеньевича	377	33	20

По итогам голосования кандидат Урванцев Роман Евгеньевич набрал квалифицированное большинство голосов.

По итогам голосования квалифицированное большинство голосов не набрали следующие кандидаты:

- Коротаяев Виктор Васильевич;

- Кудрин Игорь Викторович.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Назначить на должность единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» Урванцева Романа Евгеньевича.**

**По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:** «О предоставлении членам АСРО «Строитель» займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и наделении Совета АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов.»

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который ознакомил участников Общего собрания с порядком выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» и осуществлением контроля за их использованием средств, предоставленных по таким займам, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» на предоставление членам АСРО «Строитель» займов и наделить Совет АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов.

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 400 голосов;

«ПРОТИВ» - 29 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

**По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» на предоставление членам АСРО «Строитель» займов и наделить Совет АСРО «Строитель» полномочиями по предоставлению займов.**

**По девятому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.»

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила об изменениях, предлагаемых к внесению в Устав АСРО «Строитель». Проект Устава АСРО «Строитель» своевременно направлен на электронные адреса членов АСРО «Строитель» и дополнительно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 430 голосов;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.**

**По десятому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.»

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила об изменениях, предлагаемых к внесению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель». Проект Положения своевременно направлен на электронные адреса членов АСРО «Строитель» и

дополнительно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений.

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

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 422 голоса;

«ПРОТИВ» - 11 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:** «Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.».

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила об изменениях, предлагаемых к внесению в Положение об Общем собрании АСРО «Строитель». Проект Положения своевременно направлен на электронные адреса членов АСРО «Строитель» и дополнительно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.

Открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 429 голоса;

«ПРОТИВ» - 4 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

**По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» в новой редакции.**

На заседании Общего собрания были вручены награды Национального объединения строителей. В ходе заседания Общего собрания его участниками были заданы вопросы, на которые Председателем Общего собрания Ходыревым А.Г. даны ответы.

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

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Г. Ходырев

Л.В. Селюнина