

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

г. Ижевск

27 апреля 2023 г.

В соответствии с решением постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» от 6 апреля 2023 г. (протокол от 06.04.2023 № 7) и пунктом 9.10 Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (протокол от 09.06.2022 № 1), очередное 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.

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 подведены 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 АСРО «Строитель».**

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

Вид Общего собрания – **очередное.**

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

Дата проведения Общего собрания – **27 апреля 2023 г.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **27 апреля 2023 г. в 09 ч. 00 мин. (по местному времени).**

Время окончания регистрации - **11 ч. 00 мин. 27 апреля 2023 г.**

Время начала Общего собрания – **11 ч. 00 мин. 27 апреля 2023 г.**

Время окончания Общего собрания – **12 ч. 21 мин. 27 апреля 2023 г.**

Основание для созыва Общего собрания – **решение Совета АСРО «Строитель» от 6 апреля 2023 г. (протокол от 06.04.2023 № 7).**

Определение кворума Общего собрания

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 27 апреля 2023 г. зарегистрировано 590 (пятьсот девяносто) 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 Общему собранию. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте АСРО «Строитель».

Таким образом, исполнительным органом АСРО «Строитель» обеспечена возможность дистанционного участия в Общем собрании 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 **414 (четыреста четырнадцать)** членов или **70,17 %** 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 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;

начальник экспертного отдела – Масков Булат Фаритович;

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

Порядок голосования на Общем собрании

Открытое голосование на Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar. 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, решение принимается простым большинством голосов;

- по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания – открытое голосование посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, решение принимается простым большинством голосов;

- по вопросам повестки дня Общего собрания – открытое голосование посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе Webinar, решение принимается квалифицированным большинством голосов.

Количество участников Общего собрания 414 (четыреста четырнадцать), квалифицированное большинство составляет 276 (двести семьдесят шесть) голосов; простое большинство составляет 208 (двести восемь) 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» - 384 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**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 предлагается не формировать счетную комиссию и возложить на секретаря 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» - 380 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 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 06.04.2023 № 7) повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2022 год (докладчик Ходырев А.Г.).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2022 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год (докладчик Зубкова Е.А.).

3. Об утверждении сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2023 год (докладчик Зубкова Е.А.).

4. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете АСРО «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе - директоре АСРО «Строитель» в новой редакции (докладчик Селюнина Л.В.).

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» - 383 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2022 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 2022 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 2022 год (Приложение 2).».

Итоги голосования:

«ЗА» - 390 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 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 2022 год.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2022 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год».

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которая ознакомила участников Общего собрания с годовой бухгалтерской отчетностью АСРО «Строитель» за 2022 год, с исполнением сметы доходов и расходов за 2022 год, выводами аудиторского заключения, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2022 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год со следующими показателями:

доходы в сумме 71 531,92 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 17 000,0 тыс. руб.);

расходы в сумме 36 601,16 тыс. руб.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 395 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2022 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год со следующими показателями:
доходы в сумме 71 531,92 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 17 000,0 тыс. руб.);
расходы в сумме 36 601,16 тыс. руб.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении сметы доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2023 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 2023 год со следующими показателями:

доходы в сумме 67 560,25 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 21 400,0 тыс. руб.);
расходы в сумме 39 997,5 тыс. руб.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 387 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2023 год со следующими показателями:

доходы в сумме 67 560,25 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 21 400,0 тыс. руб.);
расходы в сумме 39 997,5 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете АСРО «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 Совете АСРО «Строитель». Проект Положения своевременно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений. По окончании доклада проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете АСРО «Строитель» в новой редакции.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 388 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Совете АСРО «Строитель» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе - директоре АСРО «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

директоре АСРО «Строитель». Проект Положения своевременно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений. По окончании доклада проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе - директоре АСРО «Строитель» в новой редакции.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 390 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:


Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе - директоре АСРО «Строитель» в новой редакции.

По окончании рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания заместителем директора АСРО «Строитель» Ельпиной О.П. даны разъяснения о прохождении независимой оценки квалификации специалистами, включенными в Национальный реестр специалистов в области строительства. Участниками Общего собрания докладчику 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».

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Г. Ходырев

Л.В. Селюнина