

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

г. Ижевск

6 июня 2024 г.

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

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание): **решение постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (протокол от 03.05.2024 № 5).**

Вид Общего собрания: **очередное.**

Форма проведения Общего собрания: **очная форма (совместное присутствие членов в месте проведения собрания).**

Дата проведения Общего собрания: **6 июня 2024 г.**

Место проведения Общего собрания: **УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а (Зал торжественных мероприятий БУ УР «Дом Дружбы народов» (1 этаж)).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **13 ч. 00 мин.** (местное время).

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

Время начала Общего собрания: **14 ч. 05 мин.** (местное время).

Время окончания Общего собрания: **15 ч. 25 мин.** (местное время).

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 6 июня 2024 г. зарегистрировано 601 (Шестьсот один) член (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Согласно регистрации в работе Общего собрания приняли участие 451 член (Четыреста пятьдесят один) член или 75 % 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.

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.

Порядок голосования на Общем собрании

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

В соответствии с пунктом 9.4 Устава АСРО «Строитель» решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 13, 14 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 с использованием карточки для голосования; решение принимается простым большинством голосов;

- по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания – открытое голосование с использованием карточки для голосования; решение принимается простым большинством голосов;

- по вопросам повестки дня Общего собрания 1, 2 – тайное голосование по бюллетеням для тайного голосования, решение принимается квалифицированным большинством голосов;

- по вопросам повестки дня Общего собрания 3, 4 – открытое голосование с использованием карточки для голосования; решение принимается квалифицированным большинством голосов.

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.».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 451 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), простое большинство составляет 227 (Двести двадцать семь) голосов.

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 в составе 9 (девяти) человек:

1. Банникова Надежда Александровна – бухгалтер АСРО «Строитель»;

2. Баширова Татьяна Борисовна – начальник производственно-сметного отдела ООО «Ремист»;

3. Бубякин Иван Александрович - коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;

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

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

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

7. Масков Булат Фаритович – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»;

8. Русских Евгения Викторовна – бухгалтер ИП Мазурин М.А.;

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

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил голосовать за формирование счетной комиссии списком.

Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию в составе 9 (девяти) человек:

1. Банникова Надежда Александровна – бухгалтер АСРО «Строитель»;

2. Баширова Татьяна Борисовна – начальник производственно-сметного отдела ООО «Ремист»;

3. Бубякин Иван Александрович - коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;

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

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

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

7. Масков Булат Фаритович – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»;

8. Русских Евгения Викторовна – бухгалтер ИП Мазурин М.А.;

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

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 451 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), простое большинство составляет 227 (Двести двадцать семь) голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Сформировать счетную комиссию в составе 9 (девяти) человек:

1. Банникова Надежда Александровна – бухгалтер АСРО «Строитель»;

2. Баширова Татьяна Борисовна – начальник производственно-сметного отдела ООО «Ремист»;

3. Бубякин Иван Александрович - коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;

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

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

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

7. Масков Булат Фаритович – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»;

8. Русских Евгения Викторовна – бухгалтер ИП Мазурин М.А.;

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

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил утвердить сформированный и предложенный Советом АСРО «Строитель» (протокол от 03.05.2024 № 5) проект повестки дня Общего собрания:

1. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

2. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2023 год (докладчик Ходырев А.Г.).

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2023 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год (докладчик Зубкова Е.А.).

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

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 451 голос;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), простое большинство составляет 227 (Двести двадцать семь) голосов.

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

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель».

СЛУШАЛИ секретаря Общего собрания Селюнину Л.В., которая сообщила, что для проведения тайного голосования в соответствии с решением Совета АСРО «Строитель» от 23.05.2024 № 6 включены в список кандидатов и внесены в бюллетень № 1 для тайного голосования по вопросу избрания в члены постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» на Общем собрании 6 июня 2024 г. следующие кандидаты:

- Бородулин Анатолий Николаевич, заместитель директора ООО «Специализированный Застройщик «СпецТехСтрой»;
- Бушмелев Константин Юрьевич, руководитель ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»;
- Дилянов Янис Васильевич, директор ООО «УРАЛ-ТРАНС»;
- Карипова Валентина Михайловна, директор АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»;
- Князев Сергей Яковлевич, генеральный директор ООО «Балезинская МСО»;
- Мельников Александр Сергеевич, заместитель директора ООО «Строительная компания «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД»»;
- Первушин Григорий Николаевич, декана факультета строительства, архитектуры и дизайна имени В.А. Шумилова ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», профессор кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника»;
- Юрпалов Александр Семенович, начальник управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол».

Голосование проводилось бюллетенем № 1 для тайного голосования:

Количество участников Общего собрания – 451.

Количество бюллетеней № 1, полученных перед голосованием – 451.

Количество участников Общего собрания, принявших участие в голосовании – 450.

Признано действительными – 450.

Признано недействительными – 0.

Счетная комиссия Общего собрания констатирует наличие кворума для проведения тайного голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

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 директора ООО «Специализированный Застройщик «СпецТехСтрой»	443	5	2
2.	Избрать членом постоянно действующего	444	5	1

	коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Бушмелева Константина Юрьевича , руководителя ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» (независимый член)			
3.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Дилянова Яниса Васильевича , директора ООО «УРАЛ-ТРАНС»	441	4	5
4.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Карипову Валентину Михайловну , директора АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» (независимый член)	447	3	0
5.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Князева Сергея Яковлевича , генерального директора ООО «Балезинская МСО»	446	2	2
6.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Мельникова Александра Сергеевича , заместителя директора ООО «Строительная компания «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД»»	445	4	1
7.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Первушина Григория Николаевича , декана факультета строительства, архитектуры и дизайна имени В.А. Шумилова ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», профессора кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника» (независимый член)	447	3	0
8.	Избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» Юрпалова Александра Семеновича , начальника управления строительства и реконструкции АО «ИЭМЗ «Купол»	445	4	1

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), квалифицированное большинство составляет 302 (Триста два) голоса.

По итогам голосования квалифицированное большинство голосов набрали следующие кандидаты:

- Бородулин Анатолий Николаевич, заместитель директора ООО «Специализированный Застройщик «СпецТехСтрой»;
- Бушмелев Константин Юрьевич, руководитель ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»;
- Дилянов Янис Васильевич, директор ООО «УРАЛ-ТРАНС»;
- Карипова Валентина Михайловна, директор АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»;
- Князев Сергей Яковлевич, генеральный директор ООО «Балезинская МСО»;
- Мельников Александр Сергеевич, заместитель директора ООО «Строительная компания «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД»»;

- Первушин Григорий Николаевич, декан факультета строительства, архитектуры и дизайна имени В.А. Шумилова ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», профессор кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника»;

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

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1) Бородулина Анатолия Николаевича, заместителя директора ООО «Специализированный Застройщик «СпецТехСтрой»;

2) Бушмелева Константина Юрьевича, руководителя ГКУ УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» (независимый член);

3) Дилианова Яниса Васильевича, директора ООО «УРАЛ-ТРАНС»;

4) Карипову Валентину Михайловну, директора АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» (независимый член);

5) Князева Сергея Яковлевича, генерального директора ООО «Балезинская МСО»;

6) Мельникова Александра Сергеевича, заместителя директора ООО «Строительная компания «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД»»;

7) Первушина Григория Николаевича, декана факультета строительства, архитектуры и дизайна имени В.А. Шумилова ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», профессора кафедры «Строительные материалы, механизация и геотехника» (независимый член);

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

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета АСРО «Строитель».

СЛУШАЛИ секретаря Общего собрания Селюнину Л.В., которая сообщила, что для проведения тайного голосования в соответствии с решением Совета АСРО «Строитель» от 23.05.2024 № 6 включен в список кандидатов и внесен в бюллетень № 2 для тайного голосования по вопросу избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета АСРО «Строитель» на Общем собрании 6 июня 2024 г. кандидат:

Ходырев Александр Григорьевич – директор Регионального объединения работодателей «Союз Строителей Удмуртии».

Голосование проводилось бюллетенем № 2 для тайного голосования:

Количество участников Общего собрания – 451.

Количество бюллетеней № 2, полученных перед голосованием – 451.

Количество участников Общего собрания, принявших участие в голосовании – 450.

Признано действительными – 450.

Признано недействительными – 0.

Счетная комиссия Общего собрания констатирует наличие кворума для проведения тайного голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателем Совета АСРО	443	4	3

	«Строитель» Ходырева Александра Григорьевича , директора РОР «Союз Строителей Удмуртии»			
--	--	--	--	--

Итоги голосования:

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), квалифицированное большинство составляет 302 (Триста два) голоса.

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

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» за 2023 год.».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 451 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), квалифицированное большинство составляет 302 (Триста два) голоса.

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 2023 год.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2023 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год со следующими показателями:

доходы в сумме 70784,75 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 21 400,00 тыс. руб.);

расходы в сумме 39093,31 тыс. руб.».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 451 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), квалифицированное большинство составляет 302 (Триста два) голоса.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2023 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год со следующими показателями:

доходы в сумме 70784,75 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 21 400,00 тыс. руб.);

расходы в сумме 39093,31 тыс. руб.

Утверждение протокола счетной комиссии

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил принять к сведению доклад председателя счетной комиссии Тебеньковой О.А. о результатах тайного голосования по вопросам № 1 и № 2 повестки дня и утвердить протокол счетной комиссии № 2.

Вопрос, поставленный на голосование: «Принять к сведению доклад председателя счетной комиссии Тебеньковой О.А. о результатах тайного голосования по вопросам № 1 и № 2 повестки дня и утвердить протокол счетной комиссии № 2.».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 451 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 451 (Четыреста пятьдесят один), простое большинство составляет 227 (Двести двадцать семь) голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению доклад председателя счетной комиссии Тебеньковой О.А. о результатах тайного голосования по вопросам № 1 и № 2 повестки дня и утвердить протокол счетной комиссии № 2.

Подписи членов счетной комиссии:

Банникова Надежда Александровна

Баширова Татьяна Борисовна

Бубякин Иван Александрович

Ворончихин Евгений Эдуардович

Лекомцева Александра Павловна

Мальцев Андрей Михайлович

Масков Булат Фаритович

Русских Евгения Викторовна

Тебенькова Оксана Александровна

The image shows a vertical list of eight horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are written in a cursive style and correspond to the names listed on the left side of the page.