

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

г. Ижевск

4 июня 2025 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 29.04.2025 № 7).**

Вид Общего собрания: **очередное.**

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

Дата проведения Общего собрания: **4 июня 2025 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. 01 мин.** (местное время).

Время окончания Общего собрания – **15 ч. 20 мин.** (местное время).

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 4 июня 2025 г. зарегистрировано 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) члена (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Согласно регистрации в работе Общего собрания приняли участие 502 (Пятьсот два) члена или 75,6 % 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 4, 6, 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 вопросу № 2 повестки дня Общего собрания – тайное голосование по бюллетеням для тайного голосования, решение принимается квалифицированным большинством голосов;

- по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня Общего собрания – открытое голосование с использованием карточки для голосования; решение принимается квалифицированным большинством голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, квалифицированное большинство составляет 336 голосов; простое большинство составляет 252 голоса.

Формирование рабочих органов

1) 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» - 502 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, простое большинство составляет 252 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) Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию в составе 9 (девяти) человек:

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

2. Бубякин Иван Александрович – коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;

3. Вознесенских Анна Анатольевна – юрист ООО «Лидер»;

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

5. Гриднева Наталия Дмитриевна – главный специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;

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

7. Реутова Елена Геннадьевна – специалист по договорам ООО «Авангард»;

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

9. Скобельцина Ксения Александровна – заместитель директора по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью СК «Авангард».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, простое большинство составляет 252 голоса.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Сформировать счетную комиссию в составе 9 (девяти) человек:

1. Банникова Надежда Александровна – бухгалтер АСРО «Строитель»;
2. Бубякин Иван Александрович - коммерческий директор ООО «АльмегаСтрой»;
3. Вознесенских Анна Анатольевна – юрист ООО «Лидер»;
4. Ворончихин Евгений Эдуардович – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»;
5. Гриднева Наталия Дмитриевна – главный специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;
6. Лекомцева Александра Павловна – главный специалист экспертного отдела АСРО «Строитель»;
7. Реутова Елена Геннадьевна – специалист по договорам ООО «Авангард»;
8. Русанова Альбина Радиковна – специалист по кадрам КУ УР «УКС Правительства УР»;
9. Скобельцина Ксения Александровна – заместитель директора по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью СК «Авангард».

О повестке дня Общего собрания

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

1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» за 2024 год (докладчик Ходырев А.Г.).
2. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2024 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год (докладчик Зубкова Е.А.).
4. Об утверждении размера компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель» по состоянию на 27.03.2025 г. (докладчик Зубкова Е.А.).».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 502 голоса;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, простое большинство составляет 252 голоса.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» за 2024 год».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 501 голос;
- «ПРОТИВ» - 1 голос;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, квалифицированное большинство составляет 336 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня «О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель».

СЛУШАЛИ секретаря Общего собрания Селюнину Л.В., которая сообщила, что для проведения тайного голосования в соответствии с решением Совета АСРО «Строитель» от 22.05.2024 № 9 включен в список кандидатов и внесен в бюллетень для тайного голосования по вопросу назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» на Общем собрании 4 июня 2025 г. кандидат:

Урванцев Роман Евгеньевич – директор АСРО «Строитель».

Голосование проводилось бюллетенем для тайного голосования.

Количество участников Общего собрания – 502.

Количество бюллетеней, полученных перед голосованием – 502.

Количество участников Общего собрания, принявших участие в голосовании – 502.

Признано действительными – 501.

Признано недействительными – 1.

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

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» – директора АСРО «Строитель» Урванцева Романа Евгеньевича	499	2	0

Количество участников Общего собрания 502 члена, квалифицированное большинство составляет 336 голосов.

По итогам голосования кандидат Урванцев Р.Е. набрал квалифицированное большинство голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» – директора АСРО «Строитель» Урванцева Романа Евгеньевича.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2024 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2024 год со следующими показателями:

доходы в сумме 67 040,71 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 15 500,0 тыс. руб.);

расходы в сумме 42 545,32 тыс. руб.».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, квалифицированное большинство составляет 336 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2024 год и исполнение сметы доходов и расходов за 2024 год со следующими показателями:

доходы в сумме 67 040,71 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 15 500,0 тыс. руб.);
 расходы в сумме 42 545,32 тыс. руб.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить размер компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель» по состоянию на 27.03.2025 г. в сумме 400 468 836,35 руб., в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет 72 627,46 руб., между суммой денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных АСРО «Строитель» на специальном банковском счете, и расчетным размером компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель»».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, квалифицированное большинство составляет 336 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель» по состоянию на 27.03.2025 г. в сумме 400 468 836,35 руб., в том числе с учетом суммы превышения, которая составляет 72 627,46 руб., между суммой денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных АСРО «Строитель» на специальном банковском счете, и расчетным размером компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель»

Утверждение протокола счетной комиссии

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предложил принять к сведению доклад председателя счетной комиссии Бубякина И.А. о результатах тайного голосования по вопросу № 2 повестки дня и утвердить протокол счетной комиссии № 2.

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

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество участников Общего собрания 502 члена, простое большинство составляет 252 голоса.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению доклад председателя счетной комиссии Бубякина И.А. о результатах тайного голосования по вопросу № 2 повестки дня и утвердить протокол счетной комиссии № 2.

Подписи членов счетной комиссии:

Банникова Надежда Александровна

Бубякин Иван Александрович

Вознесенских Анна Анатольевна

Ворончихин Евгений Эдуардович

Гриднева Наталия Дмитриевна

Лекомцева Александра Павловна

Реутова Елена Геннадьевна

Русанова Альбина Радиковна

Скобельцина Ксения Александровна

The image shows a vertical column of eight handwritten signatures in blue ink on lined paper. Each signature is written on a horizontal line. The signatures are stylized and cursive, corresponding to the names listed to the left of the page. From top to bottom, the signatures are: Bannikova, Bubyakin, Voznesenskikh, Voronchikhin, Gridneva, Lekomtseva, Reutova, and Rusanova.