ПРОТОКОЛ № 1
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).

Определение кворума Общего собрания

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 4 июня 2025 г. зарегистрировано 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) члена (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которым на адреса электронной почты, указанные в реестре членов АСРО «Строитель», за 10 дней до проведения Общего собрания было отправлено сообщение о проведении Общего собрания. Материалы и информация об Общем собрании также были опубликованы на официальном сайте АСРО «Строитель».

Таким образом, исполнительным органом АСРО «Строитель» обеспечена возможность участия в Общем собрании всем членам АСРО «Строитель».

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.

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.

Председатель Общего собрания

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10.19 Устава АСРО «Строитель» руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления – Председатель 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 заседании Общего собрания присутствуют приглашенные лица:

директор АСРО «Строитель» – Урванцев Роман Евгеньевич;

работники АСРО «Строитель»;

члены постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО «Строитель»;

члены специализированных органов АСРО «Строитель».

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.».

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;

«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 9 (девяти) человек.

Вопрос, поставленный на голосование: «Сформировать счетную комиссию Общего собрания 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»».

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

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 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. 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».

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил счетной комиссии Общего собрания избрать из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии и приступить к работе.

Бубякин И.А. зачитал протокол счетной комиссии № 1 от 04.06.2025 г. (Приложение 2). Председателем счетной комиссии избран Бубякин И.А., секретарем Гриднева Н.Д.

О повестке дня Общего собрания

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил утвердить сформированный и предложенный Советом АСРО «Строитель» (протокол заседания Совета АСРО «Строитель» от 29.04.2025 № 7) проект повестки 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.).

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

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

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня и установить продолжительность докладов не более 25 минут, выступление кандидата для назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель» – до 2 минут, в прениях – до 2 минут.

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа – директора АСРО «Строитель» за 2024 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 2024 год, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строитель» и единоличного исполнительного органа - директора АСРО «Строитель» за 2024 год» (Приложение 3).

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 501 голос;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 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 Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предоставил слово для выступления о порядке голосования по второму вопросу повестки дня, правилах заполнения бюллетеня для тайного голосования секретарю Общего собрания Селюниной Л.В.

СЛУШАЛИ секретаря Общего собрания Селюнину Л.В., которая доложила о кандидате, включенном в список кандидатов и внесенном 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.; разъяснила участникам Общего собрания порядок избрания кандидатов для назначения на должность лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель», процедуру тайного голосования, порядок заполнения бюллетеня тайного голосования.

По второму вопросу повестки дня 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».

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил участникам Общего собрания приступить к процедуре тайного голосования и объявил перерыв для проведения тайного голосования 15 минут.

ПЕРЕРЫВ 15 минут.

Голосовали по вопросу для назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель».

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

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

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2024 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год».

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которая ознакомила участников Общего собрания с годовой бухгалтерской отчетностью АСРО «Строитель» за 2024 год, с исполнением сметы за 2024 год, выводами аудиторского заключения, затем проводилось голосование.

Вопрос, 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.

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. (Приложение 4).

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении размера компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель» по состоянию на 27.03.2025 г.».

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которая сообщила, что при проведении Западно-Уральским управлением Ростехнадзора по УР плановой выездной проверки в отношении АСРО «Строитель» в период с 25.03.2025 г. по 07.04.2025 г. было

выявлено нарушение порядка формирования компенсационного фонда возмещения вреда, а именно допущено превышение между суммой денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных Ассоциацией на специальном банковском счете, и расчетным размером компенсационного фонда возмещения вреда в размере **72 627,46** руб.

Согласно выписке о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах) остаток средств компенсационного фонда возмещения вреда по специальному банковскому счету № 40703810704240000284, открытому в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 27.03.2025 составляет **400 468 836,35 руб**.

В целях исполнения пункта 1 Предписания Западно-Уральского управления Ростехнадзора по УР № 05/ГСН-СРО-25 от 07.04.2025 Общему собранию членов Ассоциации предлагается в рамках его компетенции утвердить размер компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строитель» по состоянию на 27.03.2025 г. в сумме **400 468 836,35** руб., согласно выписке со специального банковского счета, 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», затем проводилось голосование.

Вопрос, 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.

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».

Счетная комиссия объявила об окончании подсчета голосов по вопросу назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АСРО «Строитель».

Председатель Общего собрания Ходырев А.Г. предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии Бубякину И.А., который зачитал протокол счетной комиссии № 2. Согласно протоколу счетной комиссии № 2 по второму вопросу повестки дня следующие результаты:

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.

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

Итоги голосования:

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

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.

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который предложил принять к сведению доклад председателя счетной комиссии Общего собрания Бубякина И.А. о результатах тайного голосования по вопросу № 2 повестки дня и утвердить протокол счетной комиссии Общего собрания № 2 (Приложение 5).

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

Проводилось открытое голосование с использованием карточки для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 502 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

СЛУШАЛИ Председателя Общего собрания Ходырева А.Г., который сообщил, что в соответствии с п. 11.4 Устава директор Ассоциации назначается на должность Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет.

В ходе заседания Общего собрания прозвучали выступления участников Общего собрания с оценкой деятельности органов управления АСРО «Строитель».

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 А.Г. Ходырев

Секретарь Общего собрания Л.В. Селюнина