

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**  
**от 29 марта 2018 года №1**  
**Годового общего собрания членов Ассоциации**  
**саморегулируемой организации «Строитель»**

Полное наименование: **Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель»**  
Место проведения собрания: **Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.**  
Вид общего собрания – **отчетное годовое**  
Форма проведения – **очное голосование (совместное присутствие).**  
Дата проведения собрания – **29 марта 2018 года**  
Дата составления протокола – **29 марта 2018 года**  
Время проведения собрания: **с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут**  
Общее количество членов Ассоциации на дату проведения собрания составляет **546 (пятьсот сорок шесть)** членов. Количество зарегистрированных лиц для участия в годовом общем собрании составляет **303 (триста три)** члена, что составляет **55,49 %** от общего количества членов АСРО «Строитель». Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем пунктам повестки Годового общего собрания имеется.

Предложено избрать председателем Годового общего собрания **Ходырева Александра Григорьевича** - председателя Совета АСРО «Строитель», секретарем собрания предложено избрать **Ольшанского Георгия Валерьевича** - начальника юридического отдела АСРО «Строитель».

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 303 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Председателем годового общего собрания членов АСРО «Строитель» Ходырева Александра Григорьевича.**

**Избрать секретарем годового общего собрания членов АСРО «Строитель» Ольшанского Георгия Валерьевича.**

Председатель Собрания **Ходырев А.Г.** предложил избрать счетную комиссию в составе семи человек в составе:

1. **Аристовой Светланы Борисовны** - начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»
2. **Маскова Булата Фаритовича** - главного специалиста экспертного отдела АСРО «Строитель»
3. **Осинкиной Анны Сергеевны** - юриста АСРО «Строитель»
4. **Гладкова Евгения Васильевича** – ведущего специалиста контрольного комитета АСРО «Строитель»
5. **Первушина Евгения Григорьевича** – ведущего специалиста экспертного отдела АСРО «Строитель»
6. **Авдеевой Татьяны Альбертовны** – специалиста отдела кадров ОАО «Спецгидрострой»
7. **Тебенковой Оксаны Александровны** – заместителя начальника отдела административно-кадровой работы МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства"

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 303 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
**Избрать счетную комиссию в составе:**

1. Аристовой Светланы Борисовны
2. Маскова Булата Фаритовича
3. Осинкиной Анны Сергеевны
4. Гладкова Евгения Васильевича
5. Первушина Евгения Григорьевича
6. Авдеевой Татьяны Альбертовны
7. Тебеньковой Оксаны Александровны

**Председателем Собрания Ходыревым А.Г. оглашена повестка Годового общего собрания членов АСРО «Строитель» из следующих пунктов:**

1. Отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» и о деятельности единоличного исполнительного органа - Директора АСРО «Строитель» за 2017 год (докладчик Ходырев А.Г.)
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2017 год и сметы доходов и расходов за 2017 год (докладчик Маркова И.Я.)
3. Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2018 год (докладчик Маркова И.Я.)
4. Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (докладчик Ольшанский Г.В.)
5. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» (Докладчик Ольшанский Г.В.)
6. Об утверждении новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Докладчик Урванцев Р.Е.)
7. Подведение итогов годового общего собрания и награждение организаций и работников членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.)

**Председателем общего собрания Ходыревым А.Г. предложено утвердить повестку Годового общего собрания членов АСРО «Строитель»**

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 303 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить предложенную повестку Годового общего собрания членов АСРО «Строитель»**

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По первому вопросу:** Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности АСРО «Строитель» за 2017 год.

Слушали Председателя Совета АСРО «Строитель» Ходырева А.Г., затем проводилось голосование.

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 303 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности АСРО «Строитель» за 2017 год.

По второму вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2017 год. Слушали главного бухгалтера АСРО «Строитель» Маркову И.Я., затем проводилось голосование.

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 302 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «Строитель» за 2017 год.

По третьему вопросу: Утверждение сметы АСРО «Строитель» на 2018 год.

Слушали главного бухгалтера АСРО «Строитель» Маркову И.Я., затем проводилось голосование

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 298 голосов;

«ПРОТИВ» - 3 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету АСРО «Строитель» на 2016 год.

По четвертому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Слушали начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В., затем проводилось голосование.

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 303 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

**По пятому вопросу:** Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель»  
Слушали начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В., затем проводилось голосование.

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 303 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель»

**По шестому вопросу:** Об утверждении новой редакции Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»  
Слушали председателя Контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцева В.В., затем проводилось голосование.

Голосовали карточкой для голосования:

**Итоги голосования:**


«ЗА» - 302 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Положения Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» «О проведении АСРО «Строитель» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

Председателем общего собрания Ходыревым А.Г. подведены итоги собрания, совместно с директором АСРО «Строитель» Климовым А.И. вручены награды организациям членам АСРО «Строитель» и их представителям.

Подписи членов счетной комиссии:

  
С.Б. Аристова  
Б.Ф. Масков  
А.С. Осинкина  
Е.В. Гладков  
Е.Г. Первушин  
Т.А. Авдеева  
О.А. Тебенькова

