

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»

г. Ижевск

12 декабря 2023 г.

В соответствии с решением постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» от 23 ноября 2023 г. (протокол от 23.11.2023 № 21) и пунктом 9.10 Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (протокол от 09.06.2022 № 1), внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (далее – Общее собрание) проводится (дистанционно) в режиме видео-конференц-связи на российской платформе МТС Линк.

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 МТС Линк.

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, 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 – **внеочередное.**

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

Дата проведения Общего собрания – **12 декабря 2023 г.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **12 декабря 2023 г. в 09 ч. 00 мин. (по местному времени).**

Время окончания регистрации - **11 ч. 00 мин. 12 декабря 2023 г.**

Время начала Общего собрания – **11 ч. 00 мин. 12 декабря 2023 г.**

Время окончания Общего собрания – **11 ч. 40 мин. 12 декабря 2023 г.**

Основание для созыва Общего собрания – **решение Совета АСРО «Строитель» от 23 ноября 2023 г. (протокол от 23.11.2023 № 21).**

Определение кворума Общего собрания

По данным реестра членов АСРО «Строитель» на 12 декабря 2023 г. зарегистрировано 594 (пятьсот девяносто четыре) члена (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. Материалы и информация об Общем собрании также 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 **446 (четыреста сорок шесть)** членов или **75,08 %** 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;
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;
главный специалист по информационным технологиям АСРО «Строитель» – Казаков Владимир Андреевич.

Порядок голосования на Общем собрании

Открытое голосование на Общем собрании осуществляется посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе МТС Линк. В соответствии с пунктом 9.4 Устава АСРО «Строитель» решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным подпунктами 8, 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 посредством онлайн-опроса встроенного средства на платформе МТС Линк, решение принимается простым большинством голосов;

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

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

Количество участников Общего собрания **446 (четыреста сорок шесть)**, квалифицированное большинство составляет 298 (двести девяносто восемь) голосов; простое большинство составляет 224 (двести двадцать четыре) голоса.

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.

Перед началом обсуждения вопросов Общего собрания Ходырев А.Г. отметил, что 12 декабря 2023 года исполняется 15 лет с момента создания некоммерческого партнерства

«Строитель», которое через год, а именно в декабре 2009 года получило статус саморегулируемой организации. 12 декабря 2008 года состоялось первое учредительное собрание некоммерческого партнерства. Для его создания под руководством Министра Удмуртской Республики была проведена большая подготовительная работа, что позволило своевременно перейти отрасли на саморегулирование. Учредителями некоммерческого партнерства выступили 15 крупных строительных организаций республики, в настоящее время членство в АСРО из них сохранили только четыре организации, это: ООО «АССО-строй», директор Дорошкевич С.И.; ООО «АСПЭК-Домстрой», генеральный директор Сулимов Д.С.; ПК «Кезская Межхозяйственная Строительная организация», председатель Главатских В.А.; АО «Можгинское строительное объединение», генеральный директор Муфтахов Р.Р.. Первым директором некоммерческого партнерства и саморегулируемой организации был Безносков В.Г.

После завершения выступления Ходырева А.Г. участники Общего собрания перешли к обсуждению вопросов Общего собрания.

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» - 429 голосов;

«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» - 436 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 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 сформированный и предложенный Советом АСРО «Строитель» (протокол от 23.11.2023 № 21) проект повестки дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (докладчик Селюнина Л.В.).

2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

3. О внесении изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» (докладчик Селюнина Л.В.).

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» на 2024 год (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.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 437 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования простым большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания: «О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.».

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила об изменениях, предлагаемых к внесению в Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Проект Положения своевременно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений. По окончании доклада проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести в Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению 2.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 428 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания: «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»».

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила об изменениях, предлагаемых к внесению в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель». Проект Положения своевременно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений. По окончании доклада проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению 3.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 431 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания: «О внесении изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель»».

СЛУШАЛИ начальника отдела правовой и организационной работы АСРО «Строитель» Селюнину Л.В., которая доложила об изменении, предлагаемого к внесению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель». Проект Положения своевременно размещен на официальном сайте АСРО «Строитель» для ознакомления и внесения предложений. По окончании доклада проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 4.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 428 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации саморегулируемой организации «Строитель» на 2024 год.».

СЛУШАЛИ главного бухгалтера АСРО «Строитель» Зубкову Е.А., которая ознакомила участников Общего собрания с проектом сметы доходов и расходов на 2024 год, затем проводилось голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2024 год со следующими показателями:

доходы в сумме 60 077,44 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 15 500,00 тыс. руб.);

расходы в сумме 44 118,15 тыс. руб.

Итоги голосования:

«ЗА» - 425 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.

По итогам голосования квалифицированным большинством голосов ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2024 год со следующими показателями:

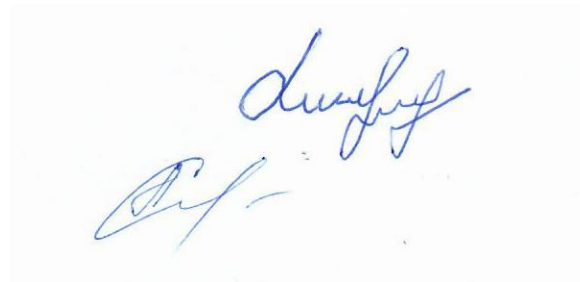
доходы в сумме 60 077,44 тыс. руб. (в т.ч. фонд накопления 15 500,00 тыс. руб.);

расходы в сумме 44 118,15 тыс. руб.

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