

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного Общего собрания
Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

г. Волгоград

22.12.2023 г.

В соответствии с разделом 11.1. Регламента проведения Общего собрания - внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» проведено в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее – Ассоциация) осуществляется путем направления по электронной почте в адрес Ассоциации заполненных опросных листов с официальных электронных адресов членов Ассоциации, согласно реестру членов Ассоциации.

Место проведения Общего собрания: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 221, помещение Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Время проведения Общего собрания: «22» декабря 2023 года с 14.00 до 14.45. Прием и подсчет опросных листов осуществлялся с начала внеочередного Общего собрания до 23 часов 59 минут «22» декабря 2023 года.

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Протокол № 368 от 05.12.2023г.).

Председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Токарев И.П.

Присутствовали:

На Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 170 из 297 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее-Ассоциации «СВР»)

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что по данным реестра членов Ассоциации на «22» декабря 2023 года зарегистрировано 297 (двести девяносто семь) организаций и индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на адреса электронной почты были отправлены материалы, опросные листы, ссылка для подключения к видео-конференц-связи и инструкция для подключения. Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на Общем собрании в режиме видео-конференц-связи всем членам Ассоциации.

Регистрация участников производилась при подключении к видео-конференц-связи Общего собрания и по получению Опросного листа с голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания. Согласно регистрации в работе внеочередного Общего собрания приняли участие 170 (сто семьдесят) полномочных представителя членов Ассоциации «СВР», что составляет более половины численности членов Ассоциации «СВР» ($170 \times 100 / 297 = 57,24\%$). Согласно п. 13.5 Устава Ассоциации «СВР» кворум имеется, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. – Председателя Общего собрания, который сообщил присутствующим о назначении юриста Ассоциации «СВР» - Ермолова Артема Юрьевича секретарем Общего собрания.

Других предложений не поступило. Согласие Ермолова А.Ю. получено.

Подсчет голосов осуществляется Председателем и секретарем внеочередного Общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 170, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Ермолова Артема Юрьевича - юриста Ассоциации «СВР».

Второй процедурный вопрос. «Об утверждении регламента проведения Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:

1. Для информации о перечне документов, требующих утверждения Общим собранием до 20 минут.
2. Для выступлений по всем вопросам до 5 минут.
3. Для вопросов и ответов до 3 минут.
4. Для справок в конце собрания 15 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 170, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения Общего собрания.

О повестке дня Общего собрания**СЛУШАЛИ:**

Токарева И.П. – Председателя Общего собрания, который сообщил, что на своем заседании Совет Ассоциации принял решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
2. Утверждение в новой редакции Положения о Президенте Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
3. Утверждение в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
4. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
5. Утверждение в новой редакции Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «Строители Волгоградского региона»;
6. Утверждение сметы доходов-расходов Ассоциации «СВР» на 2024 год;
7. Прочее.

Голосовали:

«ЗА» - 170, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил Общему собранию для рассмотрения и утверждения проект новой редакции Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 170, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По второму вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о Президенте Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил Общему собранию для рассмотрения и утверждения проект новой редакции Положения о Президенте Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 170, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о Президенте Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил Общему собранию для рассмотрения и утверждения проект новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 169, «против» - 0; «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Строители Волгоградского региона», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил Общему собранию для рассмотрения и утверждения проект новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 169, «против» - 0; «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил Общему собранию для рассмотрения и утверждения проект новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 170, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение сметы доходов-расходов Ассоциации «СВР» на 2024 год

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил на утверждение членам Общего Собрания смету доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2024 год, согласно Приложению 1.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» - 170, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2024 год (Приложение 1 - смета доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2024 год).

По седьмому вопросу повестки дня: Прочее

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу и объявил Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» рассмотренной полностью, а Общее собрание членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» окончанным.

Председательствующий Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона»



И.П. Токарев

А.Ю. Ермолов