

Протокол № 11
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»

г. Волгоград

"28" июня 2019 г.

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

Время проведения Общего собрания: с 14.00 до 16.00

-начало регистрации	14.00
-окончание регистрации	15.00
-открытие собрания	15.00
-закрытие собрания	16.00

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Протокол № 102 от 14.06.2019 г.), в соответствии с разделами 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Председательствующий на Общем собрании – Президент Ассоциация «Строители Волгоградского региона» Сиволобов И.Н. / согласно п.9.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» /.

Присутствовали:

На Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 96 из 182 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее-Ассоциации «СВР»)
(Приложение №1 к Протоколу № 11 Общего собрания членов Ассоциации «СВР»)

Работники Ассоциации «СВР» (без права голоса):

- Бережной Андрей Викторович – начальник контрольно-экспертного отдела
- Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела
- Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики
- Пешков Евгений Валерьевич – руководитель юридического отдела

Открытие Внеочередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания было размещено на сайте Ассоциации и разослано всем членам Ассоциации по электронной почте.

По состоянию на 28 июня 2019г, в реестр членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» внесены 182 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 96 членов Ассоциации «СВР», что составляет 52,7% от общего числа членов Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации «СВР» правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Первый процедурный вопрос. «Избрание секретаря Общего собрания».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который сообщил присутствующим, что согласно п.9.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» секретарем Общего собрания назначается генеральный директор Ассоциации «СВР» - Токарев Иван Петрович.

Других предложений не поступило.

Согласие Токарева И.П. получено.

Голосовали:

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания Токарева Ивана Петровича - генерального директора Ассоциации «СВР».

Второй процедурный вопрос. «Избрание счетной комиссии».

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

Бережной Андрей Викторович – руководитель контрольно-экспертного отдела

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики

Голосовали:

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:

Бережной Андрей Викторович – руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР»

Алферов Андрей Александрович - ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Ассоциации «СВР»

Преступник Маргарита Владимировна - руководитель отдела мониторинга и статистики Ассоциации «СВР»

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

Слушали:

Сиволобова И.Н. – 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» - 96 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент проведения Общего собрания.

О повестке дня Общего собрания

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который сообщил, что на своем заседании Совет Ассоциации с учетом поступивших предложений и замечаний принял решение предложить следующую окончательную повестку дня:

1. Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Прочее.

Голосовали:

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год

Слушали:

Бучина И.Н.- члена Совета СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона», который довел до сведения участников Общего собрания о результатах проделанной работы Совета Ассоциации в 2018 году.

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона» о проделанной работе за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона» о проделанной работе за 2018 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Слушали:

Токарева И.П., который сообщил, что на основании требований Устава СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона» и законодательства РФ проведена проверка достоверности и соответствия действующему законодательству РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона» в 2018 году, по результатам которой получено положительное заключение внешнего аудитора.

В установленные сроки Аудиторское заключение размещено на официальном сайте Ассоциации и федеральном ресурсе.

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 96 голосов, «ПРОТИВ»- НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Прочее

Слушали:

Сиволобова И.Н. – Председателя Общего собрания, который объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «СВР» закрытым и поблагодарил всех участников за активную и плодотворную работу.

Председатель Общего
собрания членов Ассоциации «СВР»:



/ И.Н.Сиволобов /

Секретарь Общего
собрания членов Ассоциации «СВР»:

/ И.П.Токарев /