

ПРОТОКОЛ № 15
очередного Общего собрания
Ассоциации «Строители Волгоградского региона»

28.05.2021 г.

г. Волгоград

В соответствии с разделом 11.1. Регламента проведения Общего собрания - Очередное 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: с 12.00 до 13.00 28 мая 2021 года. Прием и подсчет опросных листов осуществлялся с начала очередного Общего собрания до 23 часов 59 минут 28 мая 2021 года.

Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Протокол № 221 от 18.05.2021г.).

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

Присутствовали:

На Общем собрании с правом голоса приняли участие представители 149 из 272 членов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (далее-Ассоциации «СВР»)

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что по данным реестра членов Ассоциации на 28 мая 2021 года зарегистрировано 272 (двести семьдесят две) организации и индивидуальных предпринимателя, 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 очередного Общего собрания приняли участие 149 (сто сорок девять) полномочных представителей членов Ассоциации «СВР», что составляет более половины численности членов Ассоциации «СВР» ($149 \times 100 / 272 = 54,78\%$). 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 очередного Общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 149 голосов, «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» - 149 голосов, «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 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СВР»;
2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СВР»;
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. О годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
5. Отчет Совета Ассоциации «СВР» о проделанной работе за 2020 год;
6. Утверждение действующего персонального состава Совета Ассоциации «СВР»;
7. Утверждение сметы доходов-расходов Ассоциации «СВР» на 2021 год;

8. Об исполнении сметы доходов-расходов Ассоциации «СВР» за 2020 год;

9. Прочее.

Голосовали:

«ЗА» - 149 голосов, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СВР»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, предоставившего слово юристу Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Ермолову А.Ю., 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» -149, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

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

По второму вопросу повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СВР»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, предоставившего слово юристу Ассоциации «Строители Волгоградского региона» Ермолову А.Ю., 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» -149, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СВР».

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» -146, «против» - 1; «воздержались» – 2.

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 годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который сообщил, что на основании требований Устава Ассоциации «Строители Волгоградского региона» и законодательства РФ проведена проверка достоверности и соответствия действующему законодательству РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в 2020 году, по результатам которой получено положительное заключение внешнего аудитора.

На голосование ставится вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -148, «против» - 0; «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Отчета Совета Ассоциации «СВР» о проделанной работе за 2020 год

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который предложил утвердить членам Общего Собрания Отчет Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о проделанной работе за 2020 год.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -149, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» о проделанной работе за 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение действующего персонального состава Совета Ассоциации «СВР»

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который предложил утвердить членам Общего Собрания действующий персональный состав членов Совета в связи с поступлением заявлений о добровольном выходе из состава членов Совета Ассоциации «СВР» следующих лиц: Бучина И.Н., Бохонского Е.А., Макаровского К.Б., Гаврикова С.А.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Строители Волгоградского региона», а также Положением о Совете Ассоциации «Строители Волгоградского региона» в составе Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» остаются 3 действующих члена в лице Сиволобова И.Н., Конченко И.Л., Яковлева Ю.А., Совет Ассоциации «СВР» является правомочным коллегиальным органом, кворум для принятия необходимых решений – имеется.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -149, «против» - 0; «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить действующий персональный состав членов Совета, состоящего из 3 человек в лице Сиволобова И.Н., Конченко И.Л., Яковлева Ю.А.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение сметы доходов-расходов Ассоциации «СВР» на 2021 год

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил на утверждение членам Общего Собрания смету доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2021 год, согласно Приложению 2.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -148, «против» - 0; «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2021 год (Приложение 2 - смета доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» на 2021 год).

По восьмому вопросу повестки дня: Об исполнении сметы доходов-расходов Ассоциации «СВР» за 2020 год

СЛУШАЛИ:

Токарева И.П. - Председателя Общего собрания, который представил на утверждение членам Общего Собрания исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за 2020 год, согласно Приложению 3.

Голосовали по видео-конференц-связи и согласно полученных Опросных листов: «за» -146, «против» - 0; «воздержались» – 3.

РЕШИЛИ:

Утвердить исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за 2020 год (Приложение 3 - исполнение сметы доходов-расходов Ассоциации «Строители Волгоградского региона» за 2020 год).

По девятому 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» оконченным.

Председательствующий Общего
собрания членов Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации
«Строители Волгоградского региона»



И.П. Токарев

А.Ю. Ермолов