

ПРОТОКОЛ № 24
Очередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»

Дата проведения собрания: 28.05.2021 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе д.71, 3В.

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 30 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 09 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 11 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 137

Зарегистрировано членов Ассоциации: 77

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2020 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Сухой Николай Авксентьевич, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Собрание избрало:

Председателем собрания - Сухого Николая Авксентьевича.

Секретарём собрания – Пылёва Бориса Борисовича.

4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

Иванов Анатолий Сергеевич;

Семин Максим Владимирович;

Епишина Ирина Евгеньевна.

5. Собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Иванова Анатолия Сергеевича и Секретарём Счетной комиссии – Епишиной Ирины Евгеньевны.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступили Председатель Правления Ассоциации – Сухой Н.А. и Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Сухой Н.А. отчитался перед членами собрания о работе Правления Ассоциации в 2020 году.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2020 году.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации Маркин П.Н.

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2020 год.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Комаров А.С.

Комаров А.С. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет Ревизионной комиссии и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации – Маркин П.Н.

Маркин П.Н. предложил избрать Ревизионную комиссию в новом составе.

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Барастов Андриян Львович,
Комаров Анатолий Сергеевич,
Филатова Ольга Викторовна.

По вопросу № 5 повестки дня: Выступил юрист Ассоциации – Семин М.В.

Семин М.В. предложил признать утратившими силу с 28.05.2021 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по пятому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Признать утратившими силу с 28.05.2021 г. следующие внутренние документы Ассоциации:

- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

По вопросу № 6 повестки дня: Выступил юрист Ассоциации – Семин М.В.

Семина М.В. предложил утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о Правлении.

Председатель Собрании предложил участникам собрания голосовать по шестому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о Правлении.

Председатель собрания _____


Н.А. Сухой

Секретарь собрания _____


Б.Б. Пылёв

Прошито и
скреплено печатью
Всего 4 листа

Генеральный директор

Маркин П.Н.

