

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**Внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ»**

**Дата проведения собрания:** 08.11.2024 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 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:** 10 часов 30 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 129.

**Зарегистрировано представителей членов Ассоциации:** 93.

**Кворум для принятия решений имеется.**

Принятые сокращения: Ассоциация «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ» - Ассоциация.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
2. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2025 – 2027 годы.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Маркин Николай Петрович, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

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

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

3. Рабочие органы Собрания:

3.1. Председатель собрания – Маркин Николай Петрович, Председатель Правления Ассоциации (в соответствии с пунктом 7.4 Положения об общем собрании).

3.2. Председатель собрания предложил избрать Секретарем собрания Пылева Бориса Борисовича.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Секретарем собрания избран – Пылев Борис Борисович.

3.3. Председатель собрания для подсчета голосов при голосовании предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Иванов Анатолий Сергеевич;

- Иванов Иван Борисович;

- Епишина Ирина Евгеньевна.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

### **Принятые решения:**

Для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

- Иванов Анатолий Сергеевич;
- Иванов Иван Борисович;
- Епишина Ирина Евгеньевна.

4. Председатель собрания предложил утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Иванова Анатолия Сергеевича и Секретарём Счетной комиссии – Епишиной Ирины Евгеньевны.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

### **Принятые решения:**

Утвердить 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:** Выступил юрист Ассоциации – Семин Максим Владимирович.

Семин Максим Владимирович предложил утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

### **Принятые решения:**

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин Пётр Николаевич.

Маркин Пётр Николаевич представил на утверждение Общего собрания членов Ассоциации финансовый план (смету) Ассоциации на 2025 – 2027 годы.

Председатель собрания предложил участникам собрания утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2025 – 2027 годы и голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 93 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2025 – 2027 годы.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  Б.Б. Пылев

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью всего 3 листа  
Генеральный Директор  
Маркин П.М.

