

ПРОТОКОЛ № 27
Очередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей в области
мелиорации и водного хозяйства»

Дата проведения собрания: 07.04.2022 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: 11 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 131.

Зарегистрировано представителей членов Ассоциации: 81.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2021 год.
4. Разное.

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 Пылев Бориса Борисовича.

Результаты голосования: «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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: Выступили Председатель Правления Ассоциации - Маркин Николай Петрович и Генеральный директор Ассоциации - Маркин Пётр Николаевич.

Маркин Николай Петрович отчитался перед членами собрания о работе Правления Ассоциации в 2021 году.

Маркин Пётр Николаевич отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2021 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: Результаты голосования: «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2021 год.

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

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2021 год.

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

Результаты голосования: Результаты голосования: «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Комаров Анатолий Сергеевич.

Комаров Анатолий Сергеевич доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

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

Результаты голосования: Результаты голосования: «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации – Маркин Пётр Николаевич.

4.1. Маркин Пётр Николаевич рассказал участникам Общего собрания о центрах оценки квалификации и о формировании национального реестра специалистов НОСТРОЙ.

4.2. Маркин Пётр Николаевич проинформировал участников Общего собрания о том, что в соответствии с:

- частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (в редакции Постановления от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении изменений в положение об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»)

саморегулируемая организация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции вправе в целях оказания поддержки своим членам предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Маркин Пётр Николаевич сообщил подробную информацию об изменениях действующего законодательства по рассматриваемому вопросу и дал ответы на поступившие вопросы.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации принять информацию к сведению и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: Результаты голосования: «ЗА» - 81 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

- 4.1. Принять информацию к сведению.
- 4.2. Принять информацию к сведению.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  Б.Б. Пылёв

Прожито, пронумеровано и скреплено печатью всего 4 листа

Генеральный Директор
Маркин П.Н.

