

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**Внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей в области**  
**мелиорации и водного хозяйства»**

**Дата проведения собрания:** 20.10.2022 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:** 10 часов 30 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 136.

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 89.

**Кворум для принятия решений имеется.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание членов Правления Ассоциации.
2. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

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.

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «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.

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «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.

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «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 Председатель собрания Маркин Николай Петрович.

Маркин Николай Петрович предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0.

**Принятые решения:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации.

Маркин Николай Петрович предложил включить в бюллетень для тайного голосования:

1. Маркина Николая Петровича – независимый член;
2. Сухого Николая Авксентьевича – независимый член;
3. Гусева Валерия Вячеславовича – независимый член;
4. Маркина Петра Николаевича – представитель ООО «Сентябрь»;
5. Тарасова Виталия Александровича – представитель ООО «Теплоинвест».

**Голосовали:** «ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации голосовать по первому вопросу повестки дня Собрания и объявил перерыв на 30 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.

Выступил Председатель Счетной комиссии – Иванов А.С., который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования (Протокол № 2 Счетной комиссии) объявил Собранию:

Маркин Николай Петрович – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0

Сухой Николай Авксентьевич – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0

Гусев Валерий Вячеславович – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации  
«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0

Маркин Пётр Николаевич – представитель ООО «Сентябрь» – избрание членом Правления Ассоциации  
«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0

Тарасов Виталий Александрович – представитель ООО «Теплоинвест» – избрание членом Правления Ассоциации  
«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0

Маркин Николай Петрович предложил утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления Ассоциации:

**Маркина Николая Петровича** – независимый член;  
**Сухого Николая Авксентьевича** – независимый член;  
**Гусева Валерия Вячеславовича** – независимый член;  
**Маркина Петра Николаевича** – представитель ООО «Сентябрь»;  
**Тарасова Виталия Александровича** – представитель ООО «Теплоинвест».

**По вопросу № 2 повестки дня:** Выступил член Правления Гусев Валерий Вячеславович.

Гусев Валерий Вячеславович предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации.

Гусев Валерий Вячеславович предложил включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации:

- **Маркина Николая Петровича.**

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации:

- **Маркина Николая Петровича.**

Председатель собрания предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня собрания и объявил перерыв на 30 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.



Выступил Председатель Счетной комиссии – Иванов Анатолий Сергеевич, который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования (Протокол № 3 Счетной комиссии) объявил собранию:

Избрание Председателя Правления Ассоциации:  
**- Маркин Николай Петрович**

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0.

Председатель собрания Маркин Николай Петрович предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем Правления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» **Маркина Николая Петровича.**

**По вопросу № 3 повестки дня:** Выступил юрист Ассоциации – Семин Максим Владимирович.

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

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

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

**Голосовали:** «ЗА» - 89 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

**Принятые решения:**

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  Б.Б. Пылев

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью всего 4 лист а

Генеральный Директор

Маркин П.Н.

