

ПРОТОКОЛ № 30
Очередного Общего Собрания членов
Ассоциации «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ»

Дата проведения собрания: 30.05.2023 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 10 часов 30 минут.

Собрание открыто в: 10 часов 30 минут.

Собрание закрыто в: 12 часов 00 минут.

Всего членов Ассоциации: 131.

Зарегистрировано представителей членов Ассоциации: 84.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2022 год.
4. 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.

Результаты голосования: «ЗА» - 84 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» - 84 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» - 84 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: 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 2022 году.

Маркин Пётр Николаевич отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2022 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» - 84 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2022 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 2022 год.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 84 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 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 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 84 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил юрист Ассоциации – Семин Максим Владимирович.

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

- Положение об Общем собрании;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов;
- 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 процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 84 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение об Общем собрании;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью всего 4 листа
Генеральный Директор
Маркин П.Н.

