

ПРОТОКОЛ № 35
от 10 мая 2023 года
XIV Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители регионов»
(далее - Общее собрание)

Дата и место проведения Общего собрания – 10 мая 2023 г.

г. Кемерово, проспект Молодежный 17

Начало Общего Собрания: 12-00 ч.

Окончание Общего Собрания: 13-00 ч.

Председательствующий на Общем собрании - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители регионов» - Кузнецова Татьяна Юрьевна
Секретарь Общего Собрания – Макарова Ольга Аркадьевна

Участие в Общем собрании обеспечивается 322 из 365 действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители регионов», что составляет 88 % от действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители регионов», далее по тексту АСРО «Строители регионов», Ассоциация (список присутствующих на Общем Собрании указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Кузнецову Т.Ю., которая сообщила, что из 356 действующих членов Ассоциации в Общем собрании участие обеспечено 322 членами Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания: Смыков Андрей Владимирович (председатель), Шваб Ирину Викторовну, Батыреву Наталью Владимировну (члены комиссии) и предложила голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Голосовать за состав счетной комиссии списком.

Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания с правом подсчета голосов следующих лиц:

Смыков Андрей Владимирович (от АСРО «Строители регионов») - председатель Комиссии

Шваб Ирину Викторовну (от АСРО «Строители регионов») - член Комиссии

Батыреву Наталью Владимировну (от АСРО «Строители регионов») - член Комиссии

Голосовали: «за» - 322 голоса, что соответствует 100 % присутствующих, «против» - 0

Решение принято единогласно

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующую Кузнецову Т.Ю., которая огласила повестку дня из 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 7 вопросов.

Голосовали: «за» - 322 голоса, что соответствует 100 % присутствующих, «против» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) утверждение отчета директора АСРО «Строители регионов» за 2022 год;
- 2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета АСРО «Строители регионов» за 2022 г.;
- 3) отчет ревизора за 2022 г.;
- 4) об одобрении заключения договора

5) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «Строители регионов» за 2022 г.;

6) утверждение отчета исполнения сметы за 2022 г., внесение в неё изменений по статьям расходов;

7) утверждение сметы на 2023 год;

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется путём открытого голосования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета Директора АСРО «Строители регионов» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации – Кузнецову Т.Ю., которая огласила результаты деятельности Ассоциации за 2022 год, сведения о проведенных мероприятиях в 2022 году. Ситуацию со статусом «саморегулируемой организации» Ассоциации. Изменения в законодательстве по градостроительной деятельности.

По итогам отчета вопросы присутствующих отсутствовали. Кузнецова Т.Ю. предложила отчет к утверждению и предложила голосовать.

Голосовали: «за» - 322 голоса, «против» - 0 голосов

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора АСРО «Строители регионов» за 2022 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета коллегиального органа управления - Совета АСРО «Строители регионов».

СЛУШАЛИ: Ввиду отсутствия при проведении Общего собрания председателя Совета Ассоциации отчет деятельности Совета за 2022 г. огласила директор Ассоциации Кузнецова Т.Ю.

Отчет предложен к утверждению.

Голосовали: «за» - 322 голоса, «против» - 0 голосов

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет коллегиального органа управления АСРО «Строители регионов» за 2022 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизора о деятельности Ассоциации за 2022 г.

СЛУШАЛИ: С отчетом проверки деятельности Ассоциации за 2022 г. выступила ревизор Логинова Арина Викторовна (ООО «АСК»).

По результатам отчета нарушений ведения финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не обнаружено, показатели деятельности Ассоциации соответствуют достоверности отражения сведений финансовой отчетности.

Вопросы по отчету не поступили. Кузнецова Т.Ю. предложила отчет за 2022 г. к утверждению.

Голосовали: «за» - 322 голоса, «против» - 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет ревизора АСРО «Строители регионов» за 2022 г.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении заключения договора уступки прав требования

СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. сообщила о заключении договора уступки права требования от 01.12.2022г. и дополнительного соглашения к нему №1 от 28.12.2022г.

Сообщила о существовании сделки, сторонах и условиях сделки, огласила положения договора.

Указанная сделка одобрена решением Совета Ассоциации (протокол №28/2022г. вопрос №4 от 01.12.2022г.).

Сделка представлена в форме договора уступки прав требования от 01.12.2022г. и дополнительного соглашения к нему №1 от 28.12.2022г.

Прочитав Общее собрание одобрить указанную сделку на условиях договора уступки прав требования от 01.12.2022г. и дополнительного соглашения к нему №1 от 28.12.2022г.

Вопрос выносится на голосование.

Голосовали: «за» - 322 голоса, «против» - 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: одобрить заключенный договор уступки прав требования от 01.12.2022г. и дополнительное соглашение к нему №1 от 28.12.2022г., ранее одобренный решением Совета Ассоциации (протокол №28/2022г. вопрос №4 от 01.12.2022г.).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АСРО «Строители регионов» за 2022 г.

СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая огласила отчет годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г., огласила основные показатели годовой финансовой отчетности.

После оглашения отчета, Кузнецова Т.Ю. предложила годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г. - к утверждению.

Голосовали: «за» - 322 голоса, «против» - 0 голосов

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «Строители регионов» за 2022 г.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение отчета исполнения сметы за 2022 г., внесение в неё изменений по статьям расходов.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. пояснила статьи расходов и исполнение сметы за 2022 г.

Отчет исполнения сметы за 2022 г. имеет отклонения от запланированных сумм расходов, в связи с чем, Кузнецова Т.Ю. просит утвердить отчет с учетом отклонений.

После обсуждения сметы Кузнецова Т.Ю. предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 322 голоса «против» - 0 голосов

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнения сметы АСРО «Строители регионов» за 2022 г., с учетом внесения в неё изменений по статьям расходов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение сметы на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. огласила планируемые суммы затрат по статьям расходов.

Просит утвердить смету на 2023 г., обосновала статьи расходов.

После обсуждения сметы Кузнецова Т.Ю. предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Голосовали: «за» - 322 голоса «против» - 0 голосов

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету АСРО «Строители регионов» на 2023 г.

После обсуждения всех вопросов повестки дня и объявления итогов голосования, XIV Очередное общее собрание членов АСРО «Строители регионов» закрыто.

Председатель Общего собрания

Т.Ю. Кузнецова

Секретарь Общего Собрания

О.А. Макарова