

## ПРОТОКОЛ

от «21» мая 2024 года № 50

очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС») (далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"21" мая 2024 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации), Протокол № 764 от 02 мая 2024 года.

Место проведения собрания: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, строение 9, Выставочно - Деловой Центр «Мих Мах», малый конференц-зал.

Время начала проведения собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопросов № 5,6,7 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается простым большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопросов № 2 повестки дня, путем тайного голосования при подсчете голосов по бюллетеням голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

с решением вопросов № 1,3,4,8,9,10,11 повестки дня, путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут по местному времени.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич (далее – Председатель). (В соответствии с пунктом 5.8. Положения о высшем органе управления – Общем собрании - Председателем Общего собрания, является Председатель Правления Ассоциации).

### ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что Счетная комиссия присутствует в составе, избранном на 2 года на Общем собрании 23.08.2022 г. (Протокол № 46).

Состав Счетной комиссии:

1. Кулаковская Лариса Геннадьевна – председатель счётной комиссии;
2. Дроганов Петр Павлович – член счётной комиссии;
3. Соловых Ольга Николаевна – секретарь счётной комиссии.

Предложил избрать секретаря собрания - Лепп Анну Николаевну - руководителя юридического отдела Ассоциации. Председатель также предложил голосовать по предложенной кандидатуре карточками для голосования.

Иных предложений не поступило.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания – Лепп Анну Николаевну.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 411 членов Ассоциации, в том числе представители по доверенности (приложение № 1 к Протоколу Общего собрания).

Общее количество членов Ассоциации в соответствии с реестром членов Ассоциации – 717 (семьсот семнадцать) членов Ассоциации, из них – 716 (семьсот шестнадцать) голосов (с учётом аффилированности ООО "Сибэлектрoавтоматика" и ООО "ИЦ Спецэлектромонтаж").

Зарегистрировано и выдано 411 карточек для голосования членам Ассоциации, , в том числе представителям по доверенности, что составляет 57% от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации.

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии.

Доклад председателя Счетной комиссии принят членами Ассоциации к сведению.

### **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались более чем половина членов Ассоциации. Предложил проголосовать за открытие Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Открыть заседание Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который огласил повестку дня,

### **Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год.
2. О довыборах кандидата в члены Правления Ассоциации.
3. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЕАС».
4. О внесении изменений в Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации СРО «ЕАС».
5. Об утверждении и внесении в ИФНС название Ассоциации СРО «ЕАС» в п.1.2 на английском языке - Association SRO«YeAB».
6. Об утверждении и внесении изменения в ИФНС, о юридическом адресе Ассоциации СРО «ЕАС» 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещение 306.
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.
8. Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.
9. Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
10. Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2024 год.
11. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить окончательную повестку дня собрания из 11 (одиннадцати) вопросов.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о результатах деятельности Правления Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации за 2023 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О довыборах кандидата в члены Правления Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича – генерального директора Ассоциации, который сообщил о выдвинутой кандидатуре Филькина Романа Сергеевича директора ООО «А7» в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации, и подтвердил правомочность его выдвижения. Предложил проголосовать по данному вопросу путем тайного голосования.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, при подсчете голосов по бюллетеням голосования)

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил счетной комиссии собрать бюллетени в урну и огласить результат голосования после слушания 6 (шестого) вопроса повестки дня.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения

Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения

Положения о размере и порядке уплаты взносов в новой редакции.

В связи с тем, что за 1 и 2 квартал 2024 года произведена оплата целевого взноса в НОСТРОЙ за счёт средств Ассоциации, произвести начисление целевого взноса в НОСТРОЙ за 3 и 4 квартал 2024 года всем действующим членам Ассоциации.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов и произвести начисление целевого взноса в НОСТРОЙ за 3 и 4 квартал 2024 года всем действующим членам Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении и внесении в ИФНС название Ассоциации СРО «ЕАС» в п.1.2 на английском языке – Association SRO«YeAB».

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения и внесения в ИФНС название Ассоциации СРО «ЕАС» в п.1.2 на английском языке - Association SRO«YeAB».

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить и внести в ИФНС название Ассоциации СРО «ЕАС» в п.1.2 на английском языке - Association SRO«YeAB».

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении и внесении изменения в ИФНС, о юридическом адресе Ассоциации СРО «ЕАС» 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещение 306.

СЛУШАЛИ: Лепп Анну Николаевну, которая рассказала о необходимости утверждения и внесения изменения в ИФНС, о юридическом адресе Ассоциации СРО «ЕАС» 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещение 306.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

**РЕШИЛИ:** Утвердить и внести изменения в ИФНС, о юридическом адресе Ассоциации СРО «ЕАС» 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещение 306.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Счетной комиссии Кулаковскую Ларису Геннадьевну, которая огласила результаты голосования **по второму вопросу повестки дня:**

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить избранную кандидатуру члена Правления Ассоциации

- Филькин Роман Сергеевич - директор ООО «А7»

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах деятельности за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:** Колосовскую Ирину Анатольевну, которая сообщила о результатах деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу простым большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:** Игнаткова Игоря Анатольевича – генерального директора Ассоциации, который отчитался о проделанной работе в Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации за 2023 год.

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:** Сидорову Оксану Александровну – главного бухгалтера Ассоциации, которая отчиталась за исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год.

**9.1** - об утверждении решения Правления Протокол № 732 от 02.11.2024 года о приобретении помещения по адресу: 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещ. 306, (кадастровый номер 24:50:0200083:2873).

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

**РЕШИЛИ:** Утвердить решение Правления, Протокол № 732 от 02.11.2023 года о приобретении помещения по адресу: 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 21, помещ. 306, (кадастровый номер 24:50:0200083:2873).

**9.2** - об утверждении внесения изменений в плановые показатели сметы за 2023 год, в связи с приобретением помещения.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования).

**РЕШИЛИ:** Утвердить внесение изменений в плановые показатели сметы за 2023 год, в связи с приобретением помещения.

**9.3** - об утверждении отчёта о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о фактическом исполнении сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении плановой сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну – главного бухгалтера Ассоциации, которая, озвучила и предложила утвердить плановую смету поступлений и расходов Ассоциации на 2024

Голосовали: «за» - 410 голосов, «против» - 1 голос.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Утвердить плановую смету поступлений и расходов Ассоциации на 2024 год.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Разное.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича – генерального директора Ассоциации, который предложил выставить на продажу помещение по адресу: 660125, г. Красноярск, пр-т Комсомольский, 22/1, помещение 97, (кадастровый номер 24:50:0400052:679).

Голосовали: «за» - 411 голосов, «против» - 0 голосов.

(решение принимается по данному вопросу квалифицированным большинством от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации, путём подсчета карточек для голосования)

РЕШИЛИ: Выставить на продажу помещение по адресу: 660125, г. Красноярск, пр-т Комсомольский, 22/1, помещение 97 (кадастровый номер 24:50:0400052:679).

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 14:50 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания / \_\_\_\_\_ /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания / \_\_\_\_\_ /Лепш А.Н./



Протокол составлен на 5 (пяти) страницах