

ПРОТОКОЛ № 32
очередного Общего собрания членов Союза
содействия в развитии строительства
саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения очередного Общего собрания: 24 мая 2024 года.

Дата составления настоящего Протокола: 24 мая 2024 года.

Место проведения: г. Казань ул. Островского, д. 61, (Гостиница «Бильяр Палас Отель», зал «Майдан»).

Основание для созыва очередного Общего собрания: решение Совета Союза (Протокол №1790 от 14.05.2024)

Время начала регистрации: 12:00

Время окончания регистрации: 12:30

Время начала Собрания: 12:30

Время окончания Собрания: 13:00

На очередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее – Союз) из 783 членов зарегистрировано для участия по вопросам повестки дня 451 члена (Приложение №1), что составляет 57,5 % от общего числа членов Союза. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

1. Галиуллин Ринат Фаргатович – Президент Союза,
2. Колченогова Лариса Анатольевна – главный бухгалтер Союза,
3. Касанова Наталья Николаевна – Начальник контрольного отдела Союза,
4. Галимова Лейсан Фанисовна – Начальник дисциплинарного отдела Союза,
5. Охотникова Гузель Радиковна – ведущий специалист контрольного отдела Союза,
6. Жирнова Анастасия Алексеевна – офис-менеджер Союза.

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на Общем собрании выполняет Председатель Совета Союза Сепиашвили Ян Ревазович.

Организационные вопросы:

1. Выборы секретаря очередного Общего собрания членов Союза.
2. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза.
3. Утверждения повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

По первому организационному вопросу:

Выступал Председатель собрания Сепиашвили Ян Ревазович с предложением избрать секретарём очередного Общего собрания членов Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, Президента Союза.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение «ЗА» принято.

По результатам голосования принято решение: Избрать секретарём очередного Общего собрания членов Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, Президента Союза.

По второму организационному вопросу:

Выступал Председатель собрания Сепиашвили Ян Ревазович с предложением избрать счётную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Касанова Наталья Николаевна
2. Галимова Лейсан Фанисовна

3. Охотникова Гузель Радиковна.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение «ЗА» принято.

По результатам голосования принято решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:

1. Касанова Наталья Николаевна
2. Галимова Лейсан Фанисовна
3. Охотникова Гузель Радиковна

За подсчёт голосов несёт ответственность счётная комиссия.

По третьему организационному вопросу:

Выступал Сепиашвили Ян Ревазович с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении отчета о проделанной работе Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
5. Об утверждении сметы на 2024 год;
6. Об утверждении размера членского взноса;
7. Об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции.
9. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета);
10. Об избрании члена в постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совет);
11. Об избрании Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета);
12. Об утверждении нового Составы постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета);
13. О вступлении в Союз строителей Республики Татарстан на основе коллективного членства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение «ЗА» принято.

По результатам голосования принято решение: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении отчета о проделанной работе Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
2. Об утверждении отчета о проделанной работе Президента Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
4. Об утверждении аудиторского заключения Союза «Объединение профессиональных строителей» за 2023 год;
5. Об утверждении сметы на 2024 год;
6. Об утверждении размера членского взноса;
7. Об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» в новой редакции.
9. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета);
10. Об избрании члена в постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совет);
11. Об избрании Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета);
12. Об утверждении нового Составы постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета);
13. О вступлении в Союз строителей Республики Татарстан на основе коллективного членства.

Голосование по вопросам утвержденной повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который представил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2023 года и предложил утвердить отчет Совета Союза о деятельности по итогам 2023 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Союза о деятельности по итогам 2023 года.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который представил отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2023 года и предложил утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2023 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить отчет исполнительного органа Союза о деятельности по итогам 2023 года.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 год.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить аудиторское заключение по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня

Слушали:

Главного бухгалтера Союза Колченогову Л. А., которая представила проект сметы на 2024 год и доложила присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2024 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Союза на 2024 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить смету доходов и расходов Союза на 2024 год.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новый размер ежемесячного членского взноса в размере 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении нового размера ежемесячного членского взноса в размере 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 421 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 30 голосов

Решили:

Утвердить новый размер ежемесячного членского взноса в размере 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе.

Результаты голосования:

«ЗА» - 421 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 30 голосов

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов в Союзе.

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня

Слушали:

Председателя Собрания Сепиашвили Яна Ревазовича, который доложил о своём заявлении о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Союза Сепиашвили Яна Ревазовича (Главный инженер ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449). Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий на основании поступившего заявления от Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р.

Согласно уставу Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Союза, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны счётной комиссией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Союза Сепиашвили Я. Р.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил избрать в состав Совета Союза:

Гафурова Рустама Абдусаломовича – Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449 в качестве члена Совета Союза, являющегося членом Союза;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании в состав Совета Союза:

Гафурова Рустама Абдусаломовича – Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449 в качестве члена Совета Союза, являющегося членом Союза;

Согласно уставу Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Союза, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны счётной комиссией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Доизбрать в состав Совета Союза

Гафурова Рустама Абдусаломовича – Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449 в качестве члена Совета Союза, являющегося членом Союза;

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который сообщил присутствующим, что в связи с принятым на Общем собрании решении о прекращении полномочий членов Совета, а также избранием нового состава Совета Союза выносятся на голосование избрание Председателя Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на тайное голосование: об избрании Председателя Совета Союза

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голосов «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили: избрать Председателем Совета Союза Гафурова Рустама Абдусаломовича (Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449).

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил утвердить новый состав Совета Союза:

Председатель Совета – Гафуров Рустам Абдусаломович Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449

Член Совета – Гареев Тимур Дамирович Генеральный директор ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 1655491295

Независимый член Совета – Быков Игорь Георгиевич Генеральный директор ООО СТУДИЯ «МИРДОК» ИНН 9703175970

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении нового состава Совета Союза в следующем виде:

Председатель Совета – Гафуров Рустам Абдусаломович Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449

Член Совета – Гареев Тимур Дамирович Генеральный директор ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 1655491295

Независимый член Совета – Быков Игорь Георгиевич Генеральный директор ООО СТУДИЯ «МИРДОК» ИНН 9703175970

Согласно уставу Союза по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Союза, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны счётной комиссией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 451 голос «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

утвердить новый состав Совета Союза в следующем виде:

Председатель Совета – Гафуров Рустам Абдусаломович Генеральный директор ООО «АЛЬФА» ИНН 1655420449

Член Совета – Гареев Тимур Дамирович Генеральный директор ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 1655491295

Независимый член Совета – Быков Игорь Георгиевич Генеральный директор ООО СТУДИЯ «МИРДОК» ИНН 9703175970

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Слушали:

Президента Союза Галиуллина Рината Фаргатовича, который предложил вступление в Союз строителей Республики Татарстан (ИНН 1654036448) на основе коллективного членства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о вступлении в Союз строителей Республики Татарстан на основе коллективного членства.

