

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой
организации «Объединение строителей Владимирской области»

№ 29 от 31 июля 2024 года

До начала проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО» Тарасов А.Б. предложил почтить память Федорова Юрия Александровича минутой молчания.

Тарасов А.Б.:

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСВО» созвано по решению Совета Ассоциации на основании п.8.6 раздела 8 Устава Ассоциации СРО «ОСВО».

Место проведения Общего собрания: г. Владимир, ул. Большая Московская, д.74, конференц-зал гостиничный комплекс «Владимир».

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Число членов Ассоциации СРО «ОСВО» на 31 июля 2024 года по Реестру членов Ассоциации составляет – 459.

Согласно п. 8.7 Устава Ассоциации СРО «ОСВО» Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Ассоциации СРО «ОСВО».

Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 282 член (представители членов, в том числе по доверенности) Ассоциации СРО «ОСВО», что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСВО».

Кворум для проведения общего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 8.11. Устава каждый член Ассоциации СРО «ОСВО» обладает на Общем собрании одним голосом.

Приглашенные:

Долинская Надежда Сергеевна - Заместитель Министра архитектуры и строительства Владимирской области

Синицын Андрей Владимирович - Заместитель Министра архитектуры и строительства Владимирской области, главный архитектор области

Предлагаю открыть собрание. Предлагаю голосовать.

Голосовали:

«за»- 282, «против»- 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно.

Тарасов А.Б. – прежде чем приступить к обсуждению повестки дня собрания предлагаю избрать Президиум собрания в количестве 5 человек.

Голосовали:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно.

Имеются ли предложения по персональному составу?

Тарасов А.Б.:

Предлагаю ввести в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО» следующие кандидатуры:

Предлагаю ввести в состав Президиума Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО» следующие кандидатуры:

1. Тарасов Алексей Борисович – Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСВО»;
2. Долинская Надежда Сергеевна - Заместитель Министра архитектуры и строительства Владимирской области
3. Сеницын Андрей Владимирович - Заместитель Министра архитектуры и строительства Владимирской области, главный архитектор области
4. Власова Анастасия Викторовна - Директор ООО «Ваши Окна33»
5. Зотов Анатолий Владимирович – соучредитель АО «Домостроительный комбинат»

Тарасов А.Б. – У кого есть другие предложения, изменения, дополнения? Нет.

Предлагаю голосовать списком:

Голосовали:

«за» - 282, «против»- 0, «воздержались» - 0.

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум в количестве 5 человек.

Тарасов А.Б.:

Какие будут предложения по кандидатуре председателя собрания?

Сеницын А.В. – предлагаю избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации СРО Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» Тарасова А.Б.

Голосовали:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО» Тарасова А.Б.

Тарасов А.Б.:

Предлагаю установить регламент для выступающих:

Для основного докладчика – до 10 минут;

В прениях не более 3-х минут.

Для ведения протокола собрания необходимо избрать секретаря.

Предлагаю кандидатуру заместителя исполнительного директора – Гуляевой Марии Леонидовны. У кого есть другие предложения. Нет.

Предлагаю голосовать:

Голосовали:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола собрания избрать секретарем Гуляеву Марию Леонидовну.

Тарасов А.Б.:

Предлагаю избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет.

Предлагаю избрать в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Девятов Андрей Борисович
2. Доронина Евгения Валерьевна
3. Кононыхин Алексей Станиславович

Голосовали:

«за»- 282, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек.
2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Девятов Андрей Борисович
2. Доронина Евгения Валерьевна
3. Кононыхин Алексей Станиславович

Счетная комиссия удаляется для выбора председателя и секретаря счетной комиссии.

В соответствии с протоколом счетной комиссии №1 от 31.07.2024 г. **председателем счетной комиссии избран Девятов А.Б., секретарем счетной комиссии избрана Доронина Е.В.**

Фёдоров Ю.А.:

Предлагается утвердить протокол счетной комиссии №1 от 12.12.2019г.

Голосовали:

«за»- 282, «против» - 0, «воздержались» - 0

Принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии №1 от 31.07.2024г.

Тарасов А.Б:

Переходим к обсуждению повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО». Повестка предложена Советом Ассоциации СРО «ОСВО», протокол № 14-2024 от 28.06.2024г., 16-2024 от 29.07.2024г. Есть другие предложения? Нет.

Предлагаю голосовать:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО»:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «ОСВО»

1. Отчет Совета Ассоциации СРО «ОСВО» и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова о проделанной работе в 2023 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2023год.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации СРО «ОСВО» и Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО»
4. Формирование состава Совета Ассоциации СРО «ОСВО»
5. Выборы Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО»
6. Разное.

Голосовали:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня **«Отчет Совета Ассоциации СРО «ОСВО» и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова о проделанной работе в 2023 году»**

СЛУШАЛИ: Власову А.В. с отчетом о работе Совета Ассоциации СРО «ОСВО» в 2023г
Тарасова А.Б. с отчетом о работе Исполнительной дирекции в 2023 году.

Тарасов А.Б. предлагается:

Работу Ассоциации СРО «ОСВО» в 2023 году признать удовлетворительной и утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ОСВО» и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» А.Б. Тарасова.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1.Работу Ассоциации СРО «ОСВО» в 2023 году признать удовлетворительной.
- 1.2. Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ОСВО» о проделанной работе в 2023 году.
- 1.3. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСВО» о проделанной работе в 2023 году.

2. По второму вопросу повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2023год»**

СЛУШАЛИ Тарасова А.Б. с информацией об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.

Тарасов А.Б.: Предлагается

Принять к сведению информацию о проведении аудита финансовой деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2023 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСВО» за 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 282, «воздержался» - 0, «против» - 0.

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСВО» за 2023г.

2.2. Информацию о проведении аудита финансовой деятельности Ассоциации СРО «ОСВО» за 2023 год принять к сведению.

3. По **третьему** вопросу повестки дня: **«Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации СРО «ОСВО» и Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО»**

СЛУШАЛИ: Тарасова А.Б. Необходимо решением Общего собрания зафиксировать прекращение полномочий Федорова Ю.А. в качестве Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» в связи со смертью Федорова Ю.А.

Срок полномочий действующего состава Совета Ассоциации СРО «ОСВО» заканчивается в декабре 2024 г. Предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации СРО «ОСВО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО»

3.2. Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации СРО «ОСВО».

4. По **четвертому** вопросу повестки дня: **«Формирование состава Совета Ассоциации СРО «ОСВО»**

СЛУШАЛИ: Тарасова А.Б.

В соответствии с положениями законодательства совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов сроком на 5 лет.

Членом Совета не может быть Исполнительный директор Ассоциации.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

4.1. Предлагается установить численность членов Совета в количестве 9 человек, из которых:

- 6 человек из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации;

- 3 человека независимые члены.

Голосовали:

«за» - 282, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принимается единогласно.

4.2. В соответствии с Положением «О Совете – постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО «ОСВО» в адрес Ассоциации было направлено **9 предложений** на включение в список кандидатов в члены Совета Ассоциации СРО «ОСВО». Согласие кандидатов получено, самоотводов не заявлено:

1. Мартянов Олег Вениаминович – Генеральный директор ООО «Град»

2. Власова Анастасия Викторовна – Директор ООО «Ваши Окна33»
3. Сахаров Михаил Сергеевич – исполнительный директор ООО «Специализированный застройщик «Владавторесурс»
4. Львов Илья Александрович – генеральный директор ООО «Региональная строительная компания»
5. Попов Андрей Юрьевич – директор ООО «СОМЭЙ-Владимир»
6. Опарин Егор Михайлович- Директор ООО «Магна»
7. Чернышев Владимир Михайлович – Генеральный директор ООО «Суздальремстрой»
8. Зотов Анатолий Владимирович - соучредитель АО «Домостроительный комбинат»
9. Зотова Наталья Николаевна - Директор Ассоциации управляющих компаний Владимирской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Стандарт ЖКХ»

Данные кандидаты включены в список для тайного голосования.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования.

Форма бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации СРО «ОСВО» утверждена на заседании Совета Ассоциации СРО «ОСВО», протокол № 16-2024 от 29.07.2024г.

Девятов А.Б.

Согласно протоколу счетной комиссии №2 в голосовании принял участие 278 член Ассоциации СРО «ОСВО».

Решение об избрании членов Совета Ассоциации СРО «ОСВО» принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСВО»)

Тарасов А.Б.

Предлагаю утвердить протокол счетной комиссии №2 от 31.07.2024г.

Голосовали:

«За» -282, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить протокол счетной комиссии №2 от 31.07.2024г.

4.2. Установить численность членов Совета в количестве 9 человек, из которых:

- 6 человек из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации;

- 3 человека независимые члены

4.3. Избрать членами Совета Ассоциации СРО «ОСВО» сроком на 5 лет:

от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, членов Ассоциации СРО «ОСВО»:

1. Мартыанов Олег Вениаминович – Генеральный директор ООО «Град»
2. Власова Анастасия Викторовна – Директор ООО «Ваши Окна33»
3. Сахаров Михаил Сергеевич – исполнительный директор ООО «Специализированный застройщик «Владавторесурс»
4. Львов Илья Александрович – генеральный директор ООО «Региональная строительная компания»
5. Попов Андрей Юрьевич – директор ООО «СОМЭЙ-Владимир»

Протокол № 29 от 31 июля 2024г.

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО»

6. Опарин Егор Михайлович- Директор ООО «Магна»

В качестве независимых членов:

1. **Чернышев Владимир Михайлович – Генеральный директор ООО «Суздальремстрой»**
2. **Зотов Анатолий Владимирович - соучредитель АО «Домостроительный комбинат»**
3. **Зотова Наталья Николаевна - Директор Ассоциации управляющих компаний Владимирской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Стандарт ЖКХ»**

5. По пятому вопросу повестки дня **«Выборы Председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО»**

СЛУШАЛИ:

Тарасова А.Б., который сообщил, что в соответствии с Положением «О Совете – постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО «ОСВО», Председатель Совета избирается из числа избранных членов Совета Общим собранием членов Ассоциации путем тайного голосования сроком на 5 лет.

Власова А.В. вынесла на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСВО» кандидатуру **Зотова Анатолия Владимировича.**

Тарасов А.Б.

Форма бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя Совета Ассоциации СРО «ОСВО» утверждена на заседании Совета Ассоциации СРО «ОСВО», протокол № 16-2024 от 29.07.2024г.

Предлагаю включить в бюллетени для голосования кандидатуру Зотова Анатолия Владимировича.

Голосовали:

«За» - 282, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Включить в бюллетени для голосования кандидатуру Зотова Анатолия Владимировича.

5.2. А.Б. Тарасов: Предлагаю получить бюллетени и приступить к тайному голосованию.

Девятов А.Б.

По результатам голосования решение об избрании Зотова А.В. Председателем Совета Ассоциации СРО «ОСВО» принято единогласно.

Тарасов А.Б.

Предлагаю утвердить протокол счетной комиссии №3 от 31.07.2024г.

Голосовали:

«За» - 282, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принимается единогласно.

РЕШИЛИ:

5.2. Утвердить протокол счетной комиссии №3 от 31.07.2024г.

5.3. Избрать Председателем Совета Ассоциации СРО «ОСВО» **Зотова Анатолия Владимировича** сроком на 5 лет.

6. По шестому вопросу повестки дня **«Разное»**

6.1. СЛУШАЛИ: Розова В.С. с информацией о проведении независимой оценки квалификации специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства.

Тарасов А.Б. Предлагается информацию Розова В.С. о проведении независимой оценки квалификации специалистов НРС принять к сведению.

Голосовали:

«За» - 282, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию Розова В.С. о проведении независимой оценки квалификации специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства

6.2. В рамках празднования Дня строителя провели награждение победителей конкурса детского рисунка «Строим Россию будущего»: Романова Анатолия (8лет) и Миронову Викторю (11 лет).

А также объявлена Благодарность Правительства Владимирской области Бадаеву Ивану Борисовичу – директору по строительству ООО «Город Мастеров», за достигнутые трудовые успехи, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем строителя;

объявлена Благодарность Администрации города Владимира Сергеевой Наталье Вениаминовне – инженеру производственно – экономического отдела ООО «Стальмонтаж» за многолетний плодотворный труд в строительной отрасли, высокий профессионализм и в связи с Днем строителя;

объявлена Благодарность Администрации города Владимира Степанцевой Наталье Борисовне – инженеру по строительному контролю ООО СЗ «ВТУС» за достигнутые успехи, вклад в строительство и в связи с Днем строителя;

награжден Почетной грамотой Администрации города Владимира Рагузин Виталий Иванович – начальника отдела технического надзора ООО «УК Континент» - за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе и в связи с Днем строителя.

Награды вручила Долинская Надежда Сергеевна.

Тарасов А.Б.:

Повестка дня исчерпана.

Предлагаю считать собрание законченным.

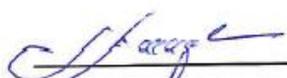
Голосовали:

«За» -282, «Против»-0, «Воздержались»-0

Принято единогласно.

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации СРО «ОСВО»
Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации СРО «ОСВО»



 Тарасов А.Б.
 Гуляева М.Л.