Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-С-137-22122009)

Дата проведения собрания: «30» марта 2023 г.
Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 238 членов. Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 189 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

На Очередном Общем собрании присутствовали:
1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).
3. Оськин Игорь Эдуардович – начальник Управления сварки и контроля – главный сварщик АО «Мособлгаз».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Романа Александровича.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Р.А.

Слушали: Слинина Игоря Александровича – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Наталья Степановна, начальник Административного отдела Ассоциации;
- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:
- Крымский Д.Б.
- Подлозная Н.С.
- Свидерская Л.В.
Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

Повестка дня:
1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год.

7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций.
8. Разное.

По повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета».

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2022 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2022 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2022 году и предложил утвердить отчет.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2022 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 год».

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «ОСП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 год.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 г. Утверждение отчета».

Слушали: Слинина И.А., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОСП» в 2022 году и предложил утвердить отчет.
Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОСП» за 2022 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 год в целом.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2022 год в целом.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 год».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 финансовый год с учетом временного прекращения взимания вступительного взноса и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 финансовый год с учетом временного прекращения взимания вступительного взноса и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2021 г. №

447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные документы Ассоциации «СРО «ОСП» в новой редакции.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «30» марта 2023 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.А. Ковнер

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 5 лист об

Председатель собрания: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____ /Р.А. Ковнер/

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОСП»