Протокол № 2
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «06» декабря 2021 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 – 267 члена.
Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 162 члена согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Внеочередном общем собрании присутствовал без права голоса:
Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «ОСП».

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: Горового В.Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 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 Внеочередного 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 – Латыпова Равиля Вячеславовича – заместителя директора Ассоциации – начальника контрольного отдела.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – заместителя директора Ассоциации – начальника контрольного отдела Латыпова Р.В..

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Н.С., начальник Административного отдела Ассоциации;
- Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания из 4 (четырех) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новой редакции.
2. О назначении Директора Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий.
3. Внесение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. Утверждение новой редакции.
4. Разное.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новой редакции.»

Слушали: Горового В.Е., который доложил, что вносимые изменения в Устав касаются приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым определены требования к членам саморегулируемых организаций, осуществляющим снос объектов капитального строительства. Горовой В.Е. предложил:

1) Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» в новой редакции;

2) Установить, что с момента вступления в силу новой редакции Устава, ранее утвержденная Общим собранием членов Ассоциации редакция Устава утрачивает силу;

3) Директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Подольскому Е.М. обеспечить государственную регистрацию Устава Ассоциации.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить новую редакцию устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

2. Установить, что с момента вступления в силу новой редакции устава, ранее утвержденная Общим собранием членов Ассоциации редакция устава утрачивает силу.

3. Директору Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» Подольскому Е.М. обеспечить государственную регистрацию Устава Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня: «О назначении Директора Ассоциации «СРО «ОСП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В.Е., который доложил об истечении пятилетнего срока полномочий Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. и предложил в качестве кандидата на должность Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить на должность Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Евгения Михайловича с «08» декабря 2021 г. сроком на 5 (пять) лет согласно Уставу Ассоциации.

Поручить Председателю Совета Ассоциации «СРО «ОСП» заключить от имени Ассоциации «СРО «ОСП» трудовой договор с Директором Ассоциации «СРО «ОСП» Подольским Е.М.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. Утверждение новой редакции.»

Слушали: Горового В.Е., который доложил, что вносимые изменения в Положение касаются приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. Горовой В.Е. предложил внести предложенные изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. Утвердить Положение в новой редакции.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. Утвердить Положение в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Разное».

Слушали: Подольского Е.М., который рассказал о ситуации, складывающейся в строительной отрасли, о перспективах деятельности в 2022 году.

Слушали: Горового В.Е., который предложил принять к сведению информацию, доложенную Директором Ассоциации Подольским Е.М.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию, доложенную Директором Ассоциации Подольским Е.М.

Собрание закрыто: 13 часов 30 минут.
Протокол изготовлен «06» декабря 2021 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.В. Латыпов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 4 листа

Председатель собрания: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____ /Р.В. Латыпов/

АССОЦИАЦИЯ
«СРО «ОСП»