

**Протокол**  
**от 10 декабря 2021 года**  
**Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация в области**  
**строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального**  
**строительства «Жилищный комплекс» (далее – Ассоциация)**

Место нахождения Ассоциации: 660017, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, д.32, нежилое помещение №32

Место проведения собрания: 660017, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, д.32

Дата проведения собрания: 10 декабря 2021 г.

Вид общего собрания: очередное

Основание созыва общего собрания: решение Правления Ассоциации о созыве очередного собрания (протокол № 619 от 19.11.2021 года).

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут

Председатель собрания: Горбунов В.Б.

Секретарь собрания: Ишенин М.Е.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** к моменту открытия собрания зарегистрировались представители 140 членов Ассоциации.

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего Горбунов В.Б., который сообщил, что из 259 членов Ассоциации зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 140 членов Ассоциации. Кворум 54,1 % имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 4 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования - выбрать счетную комиссию в составе: председатель счетной комиссии Колобова А.Р., члены комиссии – Привалова М.О., Минеев С.А., а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
- 3) в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации по 1-3 вопросам повестки дня голосовать открыто, по вопросам 4 и 5 тайным голосованием;
- 4) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 30 минут;
- 5) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- 6) секретарем Общего собрания избрать - Ишенина М.Е.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 140 голосов,

Приняли решение единогласно:

Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 4 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования - выбрать счетную комиссию в составе: председатель счетной комиссии Колобова А.Р., члены счетной комиссии – Привалова М.О., Минеев С.А., а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному

принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);

3) в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации по 1-3 вопросам повестки дня голосовать открыто, по вопросам 4 и 5 тайным голосованием;

4) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 30 минут;

5) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;

6) секретарем Общего собрания избрать - Ишенина М.Е.

### **О повестке дня собрания.**

Слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из пяти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 140 голосов.

Приняли решение единогласно:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2020 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2021 год.
4. Об избрании состава Правления Ассоциации.
5. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации.

### **1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовой отчет за 2020 год, представил пояснения, предложил утвердить годовой отчет Ассоциации за 2020 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

### **Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить годовой отчет Ассоциации за 2020 год.

### **2. По второму вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2020 год, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмой ООО «Главбух», пояснил, сколько было получено взносов в компенсационные фонды, о размере компенсационных фондов с учетом прироста, сколько членских взносов, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность. Председательствующий предложил утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2020 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

### **Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2020 год.

### **3. По третьему вопросу повестки дня слушали:**

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение проект сметы (бюджета) Ассоциации на 2021 год, представил пояснения, предложил утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2021 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

### **Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2021 год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Директора Ассоциации Шульпинова А.А., который предложил определить состав Правления в количестве 7 (семь) человек и избрать тайным голосованием в Правление Ассоциации из числа следующих кандидатов сроком на два года, а именно:

- 1) Горбунов Владимир Борисович – независимый член
- 2) Карандин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "ИСТ"
- 3) Жихарева Софья Михайловна - независимый член
- 4) Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО «ПСК «Флагман»
- 5) Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель директора ООО СК «Мегаполис»
- 6) Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель директора ООО «Юность»
- 7) Колобова Агуник Размиковна - независимый член.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Утвердить количественный состав Правления Ассоциации в составе 7 (семи) человек и избрать членами Правления Ассоциации сроком на два года, а именно:

- 1) Горбунов Владимир Борисович – независимый член
- 2) Карандин Валерий Михайлович - генеральный директор ООО "ИСТ"
- 3) Жихарева Софья Михайловна - независимый член
- 4) Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО «ПСК «Флагман»
- 5) Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель директора ООО СК «Мегаполис»
- 6) Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель директора ООО «Юность»
- 7) Колобова Агуник Размиковна - независимый член.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:**

- Директора Ассоциации Шульпинова А.А., который сообщил, что председатель Правления Ассоциации избирается из состава Правления Ассоциации тайным голосованием. На должность Председателя Правления выдвинута кандидатура Горбунова Владимира Борисовича.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 140 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Большинством голосов приняли решение:**

Переизбрать Председателем Правления Ассоциации Горбунова Владимира Борисовича сроком на два года.

**В заключительной части слушали Председательствующего Горбунова В.Б., который объявил собрание закрытым.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Горбунов В.Б./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Ищенко М.Е./

