

Протокол
от 04 июня 2024 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: 04.06.2024 г.

Вид общего собрания: очередное

Основание созыва общего собрания: решение Правления Ассоциации о созыве очередного собрания (протокол от 21 мая 2024 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 167 члена Ассоциации.

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего Горбунов В.Б., который сообщил, что из 296 членов Ассоциации зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 167 членов Ассоциации. Кворум 56,4 % 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 – Барков А.В., Черемухин А.С., 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 вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5 голосовать открыто, по вопросу повестки дня № 4 голосовать 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» - 167 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 комиссии – Барков А.В., Черемухин

А.С., 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 вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5 голосовать открыто, по вопросу повестки дня № 4 голосовать 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.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2023 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2024 год.
4. Об избрании состава Правления Ассоциации.
5. Об отмене действия устаревшей редакции положения Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 167 голосов.

Приняли решение единогласно:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2023 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение бюджета Ассоциации на 2024 год.
4. Об избрании состава Правления Ассоциации.
5. Об отмене действия устаревшей редакции положения Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовой отчет за 2023 год, представил пояснения, предложил утвердить годовой отчет Ассоциации за 2023 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить годовой отчет Ассоциации за 2023 год.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2023 год, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмой ООО АКФ «СОВАУДИТ», 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 2023 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который представил на утверждение проект сметы (бюджета) Ассоциации на 2024 год, представил пояснения, предложил утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2024 год.

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 161 голос, «против» - нет, «воздержался» - 6.

Большинством голосов приняли решение:

Утвердить смету (бюджет) Ассоциации на 2024 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Директора Ассоциации Шульпина 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 – генеральный директор ООО «Прокуратор» (независимый член)
2. Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель директора ООО "ИСТ"
3. Колобова Агуник Размиковна – заместитель директора Ассоциации КСО «Высота» (независимый член)
4. Жихарева Софья Михайловна – заместитель директора Ассоциации «Фундамент» (независимый член)
5. Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО «ПСК «Флагман»
6. Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель директора ООО "Строй-Экспресс"
7. Иванов Александр Олегович – инженер ПТО ООО "ПромСтрой"

Голосовали: «за» - 167 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 – генеральный директор ООО «Прокуратор» (независимый член)
2. Вершинина Ирина Сергеевна - заместитель директора ООО "ИСТ"
3. Колобова Агуник Размиковна – заместитель директора Ассоциации КСО «Высота» (независимый член)
4. Жихарева Софья Михайловна – заместитель директора Ассоциации «Фундамент» (независимый член)
5. Вершинин Сергей Викторович - инженер ПТО ООО «ПСК «Флагман»
6. Сафронов Андрей Вячеславович - заместитель директора ООО "Строй-Экспресс"
7. Иванов Александр Олегович – инженер ПТО ООО "ПромСтрой"

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

- Председательствующего Горбунова В.Б., который предложил отменить действие устаревшей редакции положения Ассоциации, а именно: «Положение об утверждении минимальных требований к членам Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 20 от 27.06.2017 года).

Иных замечаний и предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Большинством голосов приняли решение:

Отменить действие устаревшей редакции положения Ассоциации, а именно: «Положение об утверждении минимальных требований к членам Ассоциации, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации, Протокол № 20 от 27.06.2017 года).

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

Председатель собрания _____ /Горбунов В.Б./

Секретарь собрания _____ /Ишенин М.Е./

