

ПРОТОКОЛ

очередного Общего собрания Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

31.01.2022

г. Астрахань

Время начала собрания 14 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 15 ч. 20 мин.

Место проведения собрания - г. Астрахань, ул. Володарского, 9 (актовый зал ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества»).

Открытие Общего собрания.

Слушали директора Ассоциации Умерова Р.З.:

По данным реестра членов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее – Ассоциация) на 31 января 2022 года зарегистрировано 288 (двести восемьдесят восемь) организаций и индивидуальных предпринимателей.

На Общем собрании присутствуют представители 173 (сто семьдесят три) члена Ассоциации, что составляет более половины численности Ассоциации, а также приглашенные лица. Согласно п.7.8. Устава Ассоциации Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации или их представителей. Кворум имеется, таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения.

По регламенту после проведения регистрации в начале заседания из числа присутствующих членов Ассоциации и их представителей избирается простым большинством голосов Председатель и Секретарь Общего собрания членов Ассоциации. В качестве председателя предлагается кандидатура Леванов В.В. – директора ООО «УСК «Стройкомплекс», в качестве секретаря кандидатура Дубининой Н.А. – заместителя директора – руководителя юридической службы СРО «Астраханские строители».

Голосовали: «За» -173, « против»- нет, «воздержались» - нет.

Решили: избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Леванова В.В., секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Дубинину Н.А.

Решение принято единогласно.

Слушали Леванова В.В., который довел до сведения присутствующих, что из 288 членов СРО «Астраханские строители» участие принимают подтвердившие свои полномочия - 173 (сто семьдесят три). В соответствии с п. 7.8. Устава Ассоциации Общее собрание правомочно (кворум имеется), т.к. присутствует более половины его членов, и объявил Общее собрание открытым.

Слушали Леванова В.В., предложившего рассмотреть и утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. О текущей деятельности Ассоциации.
2. Утверждение Устава в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О высшем органе управления» в новой редакции.
4. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.
5. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Коллегии Ассоциации.
6. Доизбрание независимого члена в состав Коллегии.

Голосовали: «за» - 173, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

Определение порядка подсчета голосов

По вопросам повестки дня, не требующим тайного голосования, Леванов В.В. предложил поручить подсчет голосов секретарю Общего собрания Дубининой Н.А.

По вопросам повестки дня, требующим тайного голосования, Леванов В.В. в соответствии с п.6.7.1. Положения «О высшем органе управления» СРО «Астраханские строители» предложил сформировать счетную комиссию из числа присутствующих в зале лиц. Поступили предложения о включении в состав счетной комиссии следующих лиц: Салеев Д.В. (генеральный директор ООО «ИФК «Астрстройинвест»), Каразеева Ю.Е. (представитель по доверенности ООО «ЦИВССМ»), Хуснутдинова Э.Р. (эксперт СРО «Астраханские строители»).

Председатель собрания Леванов В.В. уточнил наличие других предложений по кандидатурам. Других предложений не поступило.

Замечаний по персональному составу нет. Самоотводов нет.

Голосовали: «за» - 173, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Избрать счетную комиссию в предложенном составе. Подсчет голосов, не требующих тайного голосования поручить секретарю Общего собрания Дубининой Н.А.

Решение принято единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе Салеева Д.В. (генеральный директор ООО «ИФК «Астрстройинвест»), Каразеевой Ю.Е. (представитель по доверенности ООО «ЦИВССМ»), Хуснутдиновой Э.Р. (эксперт СРО «Астраханские строители»). Счетной комиссии необходимо избрать председателя и секретаря, после чего приступить к работе.

Счетная комиссия удаляется для избрания председателя и секретаря.

Председатель Общего собрания Леванов В.В. предлагает перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня, не требующего тайного голосования.

Возражений не поступило.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали директора СРО «Астраханские строители» Умерова Р.З., который информировал участников Общего собрания о текущей деятельности Ассоциации.

На голосование ставится вопрос о принятии информации Умерова Р.З. к сведению.

Голосовали: «за» -173, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: принять информацию Умерова Р.З. к сведению.

Решение принято единогласно.

Леванов В.В. предоставил слово Счетной комиссии для оглашения результатов избрания председателя и секретаря комиссии.

Салеев Д.В. зачитал протокол счетной комиссии №1, согласно которому председателем счетной комиссии избран Салеев Д.В., секретарем Хуснутдинова Э.Р.

На голосование ставится вопрос об утверждении протокола № 1 счетной комиссии.

Голосовали: «за» -173, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить протокол №1 счетной комиссии.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

Слушали заместителя директора – руководителя юридической службы СРО «Астраханские строители» Дубинину Н.А., которая доложила об изменениях, предлагаемых к внесению в Устав Ассоциации. Проект Устава Ассоциации в новой редакции своевременно размещен на официальном сайте СРО «Астраханские строители» для ознакомления и внесения предложений, вносимые изменения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Устав СРО «Астраханские строители».

Голосовали: «за» - 173, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции Устав СРО «Астраханские строители».

По третьему вопросу повестки дня: слушали Дубинину Н.А., которая доложила о необходимости внесения изменений в Положение «О высшем органе управления» в связи с изменением Устава Ассоциации.

Проект Положения «О высшем органе управления» был своевременно размещен на официальном сайте СРО «Астраханские строители», основные его положения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О высшем органе управления».

Голосовали: «за» - 173, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции Положение «О высшем органе управления».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Умерова Р.З., который доложил, что решением Коллегии Ассоциации № 58/2021 от 15.12.2021 на основании анализа актуальных условий размещения

компенсационных фондов СРО и с учетом ч. 8 ст. 55.16-1. ГрК РФ в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ предложено расторгнуть с Банком ВТБ (ПАО) договор специального банковского счета на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и заключить договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации с ПАО Сбербанк России.

Обменявшись мнениями, предлагается не позднее 30 дней со дня принятия настоящего решения расторгнуть с Банком ВТБ (ПАО) договор специального банковского счета на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Голосовали «за» - 172, «против» - 0, «воздержались» - 1.

Решили: не позднее 30 дней со дня принятия настоящего решения расторгнуть с Банком ВТБ (ПАО) договор специального банковского счета на размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда.

Решение принято большинством голосов.

Слушали Умерова Р.З., который на основании решения Коллегии Ассоциации № 58/2021 от 15.12.2021 предложил не позднее 30 дней со дня принятия решения Общим собранием заключить договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда с ПАО Сбербанк России и разместить в указанном банке средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в соответствии с заключенным договором.

Голосовали «за» - 172, «против» - 0, «воздержались» - 1.

Решили: не позднее 30 дней со дня принятия решения Общим собранием заключить договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда с ПАО Сбербанк России и разместить в указанном банке средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете в соответствии с заключенным договором.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Леванов В.В. сообщил, что в апреле 2021 года на срок до 2025 года избрана Коллегия СРО «Астраханские строители», в составе которой независимый член – Мигин Владимир Николаевич. В связи с изменением места работы и жительства Мигин В.Н. заявил о желании прекратить членство в Коллегии СРО «Астраханские строители». Досрочное прекращение полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в соответствии со ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ возможно только Общим собранием членов саморегулируемой организации. Предлагается поддержать заявление и досрочно прекратить полномочия Мигина В.Н. в Коллегии СРО «Астраханские строители».

Голосовали: «за» - 173, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: досрочно прекратить полномочия Мигина В.Н. в Коллегии СРО «Астраханские строители».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Леванова В.В., который доложил, что состав и численность Коллегии СРО «Астраханские строители» на 2021-2025 год определены решением Общего собрания от 07 апреля 2021 года. В связи с прекращением полномочий Мигина В.Н. одно место в Коллегии - независимого члена – является вакантным, в связи с чем требуется его доизбрание на оставшийся срок действия Коллегии Ассоциации (2022-2025 гг.), избранной Общим собранием Ассоциации 07.04.2021 на период 2021- 2025 гг.

Леванов В.В. разъяснил членам Ассоциации порядок избрания члена Коллегии, процедуру тайного голосования. Сообщил, что решением Коллегии от 11.01.2022 в порядке п. 8.7.8 Устава Ассоциации для избрания независимого члена в состав Коллегии Ассоциации на оставшийся срок его действия (2022 – 2025 гг.), избранный Общим собранием Ассоциации 07.04.2021 на период 2021 – 2025 гг., предлагается кандидатура Пустовалова Алексея Александровича (Почетный строитель России, пенсионер).

Председатель Общего собрания Леванов В.В. уточнил наличие других предложений по кандидатурам.

Других предложений не поступило. Замечаний по кандидатуре Пустовалова А.А. нет. Самоотвод кандидатом не заявлен.

Председатель Общего собрания Леванов В.В. предложил внести в бюллетени для голосования фамилию Пустовалова А.А. (Почетный строитель России, пенсионер).

На голосование ставится вопрос о внесении фамилии Пустовалова А.А. (Почетный строитель России, пенсионер) в бюллетени для голосования.

Голосовали: «за» -173, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: внести фамилию Пустовалова А.А. (Почетный строитель России, пенсионер) в бюллетени для голосования.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Леванов В.В. предложил участникам Общего собрания приступить к процедуре тайного голосования и разъяснил, что в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кандидат будет считаться избранным в состав Коллегии, если наберет квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа лиц, присутствующих на Общем собрании.

Идет тайное голосование по выборам независимого члена Коллегии.

После завершения голосования Председатель собрания Леванов В.В. предложил счетной комиссии приступить к подсчету голосов. Счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

В работе Общего собрания объявлен краткосрочный перерыв длительностью 15 минут. После перерыва работа Общего собрания продолжена.

Счетная комиссия объявила об окончании подсчета голосов по выборам независимого члена Коллегии.

Председатель собрания Леванов В.В. предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии по итогам подсчета голосов по выборам независимого члена Коллегии на период 2022-2025 гг.

Председатель счетной комиссии Салеев Д.В. зачитал протокол № 2 по итогам подсчета голосов по выборам независимого члена Коллегии на оставшийся срок действия Коллегии Ассоциации (2022 – 2025 гг.), избранной Общим собранием Ассоциации 07.04.2021 на период 2021- 2025 гг. Согласно указанному протоколу в голосовании приняли участие 173 бюллетеня для избрания независимого члена Коллегии, из которых недействительных бюллетеней не выявлено. В подсчете голосов участвовало 173 бюллетеня для избрания независимого члена Коллегии.

На основании результатов голосования по избранию независимого члена Коллегии на оставшийся срок действия Коллегии Ассоциации (2022 – 2025 гг.) Пустовалов А.А. (Почетный строитель России, пенсионер) набрал квалифицированное количество голосов, а именно: 172 - за, 1 - против.

Учитывая результаты голосования, предлагается утвердить протокол счетной комиссии № 2 и считать Пустовалова А.А. (Почетный строитель России, пенсионер), набравшего квалифицированное большинство голосов, избранным независимым членом Коллегии Ассоциации на оставшийся срок действия ее полномочий (2022 – 2025 гг.).

Голосовали: «за» -173, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить протокол счетной комиссии № 2 и считать Пустовалова А.А. (Почетный строитель России, пенсионер), набравшего квалифицированное большинство голосов, избранным независимым членом Коллегии Ассоциации на оставшийся срок действия ее полномочий (2022 – 2025 гг.).

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания членов СРО «Астраханские строители» рассмотрена полностью. Общее собрание членов СРО «Астраханские строители» окончено.

Председатель Общего собрания
членов СРО «Астраханские строители»

В.В.Леванов

Секретарь Общего собрания
членов СРО «Астраханские строители»

Н.А. Дубинина

