

## ПРОТОКОЛ

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

16.04.2024

г. Астрахань

Время начала собрания 11 ч. 00 мин.

Время окончания собрания 11 ч. 45 мин.

В соответствии с п. 7.9. Устава Ассоциации при проведении Общего собрания членов Ассоциации используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании членов Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, а именно Общее собрание членов Ассоциации проводится дистанционно в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе **Ktalk** по ссылке <https://sro128.ktalk.ru/pmvus7s9kegl>.

Модератор (организатор ВКС) - дирекция СРО «Астраханские строители», г. Астрахань, ул. Ленина, 20, каб. 9.

В соответствии с пунктом 7.5., 7.6 Положения «О высшем органе управления» Ассоциации, Протоколом Коллегии № 14/2024 от 26.03.2024г. председателем Общего собрания членов Ассоциации является директор Ассоциации Умеров Равиль Закарьяевич, секретарем Общего собрания членов Ассоциации является заместитель директора – руководитель юридической службы СРО «Астраханские строители» – Дубинина Н.А.

### **Открытие Общего собрания.**

#### **Слушали председателя собрания Умерова Р.З.:**

По данным реестра членов Ассоциации – регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее – Ассоциация) на 16 апреля 2024 года зарегистрировано 280 (двести восемьдесят) организаций и индивидуальных предпринимателей.

В Общем собрании принимают участие представители 153 (ста пятидесяти трех) членов Ассоциации (список участников Общего собрания прилагается к настоящему Протоколу), что составляет более половины численности Ассоциации.

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.

**Слушали** Умерова Р.З., предложившего рассмотреть и утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Отчет о работе директора за 2023 год и информация о текущей деятельности Ассоциации в 2024 году (докладчик Умеров Р.З.);
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год (докладчик Гамзатов А.З.);
3. Утверждение смет Ассоциации на 2024 год (докладчик Умеров Р.З.);
4. Принятие документов Ассоциации в новой редакции (докладчик Дубинина Н.А.).

Голосовали: «За» -153, «против» - нет, «воздержались» – нет.

**Решили:** утвердить предложенную повестку дня.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.

#### **Определение порядка подсчета голосов**

По вопросу повестки дня не требуется тайное голосование, в связи с чем Умеров Р.З. поручил вести подсчет голосов секретарю Общего собрания членов Ассоциации Дубининой Н.А.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решили:** поручить подсчет голосов по вопросу повестки дня секретарю Общего собрания Дубининой Н.А.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Умеров Р.З. предлагает перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Возражений не поступило.

#### **По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Слушали директора СРО «Астраханские строители» Умерова Р.З., который выступил с отчетом о деятельности Ассоциации за 2023 год.

На голосование ставится вопрос об утверждении отчета директора Ассоциации Умерова Р.З. за 2023 год.

Голосовали: «За» - 153, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет директора Ассоциации Умерова Р.З. за 2023 год.

Решение принято единогласно.

1.2. Слушали директора СРО «Астраханские строители» Умерова Р.З., который выступил с информацией о текущей деятельности Ассоциации, проинформировал о работе со специалистами НРС в части прохождения ими независимой оценки квалификации.

Слайды по тексту информации проецируются на экран по время доклада.

На голосование ставится вопрос о принятии информации директора СРО «Астраханские строители» к сведению.

Голосовали: «За» - 153, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию директора СРО «Астраханские строители» о текущей деятельности Ассоциации.

Решение принято единогласно.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

2.1. Слушали члена Ревизионной комиссии Ассоциации Гамзатова А.З., который доложил об итогах проведенного обязательного аудита и плановой годовой ревизии финансовой деятельности Ассоциации. Нарушений в деятельности Ассоциации, в том числе в части размещения и управления средствами компенсационного фонда, не выявлено. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с законодательством РФ и достоверно отражает финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2023 г. Смета поступлений и расходов на содержание Ассоциации за 2023 год исполнена на сумму 27 477 тыс. рублей.

Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.

Решение принято единогласно.

2.2. Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Решение принято единогласно.

2.3. Гамзатов А.З. предложил членам Общего собрания утвердить исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год в сумме 27 477 тыс. рублей и исполнение сметы поступлений и расходов по добровольным взносам СРО «Астраханские строители» за 2023 год в сумме 63 тыс.руб.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить исполнение сметы поступлений и расходов Ассоциации за 2023 год в сумме 27 477 тыс. рублей и исполнение сметы поступлений и расходов по добровольным взносам СРО «Астраханские строители» за 2023 год в сумме 63 тыс.руб.

Решение принято единогласно.

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Слушали Умерова Р.З., который представил членам Общего собрания для рассмотрения и утверждения смету Ассоциации на 2024 год в сумме поступлений 31 213 000 (тридцать один миллион двести тринадцать тысяч) рублей и расходов в сумме 29 950 000 (двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2024 год в сумме поступлений 31 213 000 (тридцать один миллион двести тринадцать тысяч) рублей и расходов в сумме 29 950 000 (двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Решение принято единогласно.

3.2. Слушали Умерова Р.З., который представил членам Общего собрания для рассмотрения и утверждения смету по добровольным взносам СРО "Астраханские строители" на 2024 год в сумме поступлений 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей и расходов в сумме 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет, «воздержались» – нет.

Решили: утвердить смету по добровольным взносам СРО "Астраханские строители" на 2024 год в сумме поступлений 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей и расходов в сумме 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей. Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Слушали заместителя директора – руководителя юридической службы СРО «Астраханские строители» Дубинину Н.А., которая доложила о необходимости внесения изменений в Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Проект Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», основные его положения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

4.2. Слушали Дубинину Н.А., которая доложила о необходимости внесения изменений в Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления».

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

Предлагается принять в новой редакции Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления».

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления».

4.3. Слушали Дубинину Н.А., которая доложила о необходимости внесения изменений в Положение «О реестре членов саморегулируемой организации».

Проект Положения «О реестре членов саморегулируемой организации» был своевременно размещен на официальном сайте СРО «Астраханские строители», основные его положения проецируются на экран.

Предлагается принять в новой редакции Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления».

Голосовали: «за» - 153, «против» - нет; «воздержались» – нет.

Решили единогласно: принять в новой редакции Положение «О реестре членов саморегулируемой организации».

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

Председатель Общего собрания  
членов СРО «Астраханские строители»

 Р.З. Умеров

Секретарь Общего собрания  
членов СРО «Астраханские строители»



Н.А. Дубинина