

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 32
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

г. Москва

27 мая 2021 года

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания собрания: 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения очередного Общего собрания СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем очередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 196, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Караваева Евгения Васильевна – Председатель мандатной комиссии

Витвицкая Екатерина Сергеевна – член мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 196, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Люц Михаил Владимирович – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 196, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 196 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **375**. Таким образом, явка составила 52,26%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной **повестки дня**:

1. Отчет генерального директора;
2. Отчет об исполнении сметы за 2020 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год.
4. Об утверждении результатов аудиторской проверки за 2019 г.
5. Об утверждении сметы на 2021 год;
6. О переизбрании Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на новый срок.
7. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
8. Об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
9. Об избрании нового председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 196, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить **регламент текущего Собрания**:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 9 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 196, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. По первому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил об основных направлениях деятельности Ассоциации в 2020 году, о показателях наполнения СРО новыми членами и проведенных контрольных мероприятиях, направленных на выявление, устранение и предупреждение нарушений, а также о принятых мерах, направленных на повышение взаимодействия между членами СРО в целях совместного исполнения контрактов. По окончании выступления Председательствующий предложил проголосовать по вопросу утверждения Отчета Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 2020 год.

Голосовали: ЗА – 190, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

2. **По второму вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию основные показатели сметы за 2020 г. и отчет о ее исполнении и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2020 г.

Голосовали: ЗА – 189, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2020 год.

3. **По третьему вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию основные финансовые показатели за 2020 г.

Голосовали: ЗА – 189, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

4. **По четвертому вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию заключение аудиторской проверки СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» за 2019 г и предложил проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2019 г.

Голосовали: ЗА – 191, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2019 год.

5. **По пятому вопросу:** выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию смету СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» на 2021 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2020 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил проголосовать по вопросу утверждения сметы на 2021 г.

Голосовали: ЗА – 189, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2021 год.

6. **По шестому вопросу:** выступил Председатель Президиума СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Копытов Б.А., который сообщил о необходимости переизбрать Генерального директора Ассоциации, в связи с окончанием срока контракта.

Голосовали: ЗА – 190, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

Постановили: Переизбрать Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко Александра Анатольевича на новый срок.

7. **По седьмому вопросу:** выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления в связи с тем, что истек срок полномочий

Председателя Президиума Ассоциации и необходимости избрать новый состав коллегиального органа управления.

Голосовали: ЗА – 188, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8. **Решение принято.**

Постановили: Прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

8. По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости избрать новый состав Президиума СРО «АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» и предложил следующие кандидатуры:

Копытова Бориса Александровича

Фишера Эдуарда Борисовича

Либерта Йоханнеса

Райзман Петр Владимирович

Герман Галина Владимировна

В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования.

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования.

Счётная комиссия приступила к работе.

Копытов Борис Александрович – ЗА – 190, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Фишер Эдуард Борисович – ЗА – 190, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Либерт Йоханнес – ЗА – 190, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Райзман Петр Владимирович – ЗА – 190, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Герман Галина Владимировна – ЗА – 190, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Постановили: Избрать новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС»:

Копытова Бориса Александровича

Фишера Эдуарда Борисовича

Либерта Йоханнеса

Райзман Петр Владимирович

Герман Галина Владимировна

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

9. По девятому вопросу: выступил Генеральный директор Юрченко А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом саморегулируемой организации, Председатель Президиума избирается из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления тайным голосованием. В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования, а также определить кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации и заполнить соответствующие бюллетени.

**По существу восьмого вопроса об избрании Председателя Президиума Ассоциации:
Предложены следующие кандидатуры в члены Президиума Ассоциации:**

Копытов Борис Александрович.

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Председателя Президиума Ассоциации. Счётная комиссия приступила к работе.

Кандидат в Председатели Президиума Ассоциации, получивший наибольшее количество голосов:

Копытов Борис Александрович – ЗА – 190, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 1.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Решение принято. Постановили: Избрать из числа действующего состава коллегиального органа в качестве нового Председателя президиума СРО «АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» **Копытова Бориса Александровича.**

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

**Секретарь
очередного Общего собрания членов**



Ю.Н. Горовикова

