

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 38
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЪЯНС»

г. Москва

14 августа 2024 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: 12 часов 40 минут

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

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» (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 Президиумом Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЪЯНС».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.12. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

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

Голосовали: ЗА – 242, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Евстафьева Анастасия Андреевна – Председатель мандатной комиссии

Бочарников Дмитрий Александрович – член мандатной комиссии;

Егоров Владислав Сергеевич – член мандатной комиссии;

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

Голосовали: ЗА – 242, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

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

Горовикова Юлия Николаевна – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Андреевна – 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 – 242, 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 242 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **448**. Таким образом, явка составила 54%.

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

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

1. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;
3. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;
4. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2022 г.
5. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2023 г.

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

Голосовали: ЗА – 242, 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 – 5 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 242, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в связи с изменениями согласно ПП РФ №338 от 20.03.2024 г

Голосовали: ЗА – 238, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

2. **По второму вопросу:** выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и предложил утвердить данную редакцию.

Голосовали: ЗА – 238, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления информации и отчетности членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

3. По третьему вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» и предложил утвердить данную редакцию.

Голосовали: ЗА – 237, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5. **Решение принято.**

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС»

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который представил результаты аудиторской проверки за 2022 г., и предложил проголосовать по вопросу утверждения результатов аудиторской проверки за 2022 г.

Голосовали: ЗА – 238, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2022 год

5. По пятому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЪЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить результаты аудиторской проверки за 2023 год

Голосовали: ЗА – 238, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2023 год

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

Секретарь
внеочередного Общего собрания членов

Ю.Н. Горовикова