

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 37
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

г. Москва

29 февраля 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: 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 – 225, 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

Караева Евгения Васильевна – 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 – 225, 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 – 225, 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 225 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – **412**. Таким образом, явка составила 54.6%.

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 2023 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Об утверждении сметы на 2024 год;
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»;
6. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

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

Голосовали: ЗА – 225, 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 – 6 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 225, 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 2023 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 2023 год.

Голосовали: ЗА – 219, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 2023 год.

2. По второму вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию основные показатели сметы за 2023 год и отчет о ее исполнении и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 215, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2023 год.

3. По третьему вопросу: выступила Заместитель генерального директора СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» по финансам Кошелева Н.О., которая представила вниманию основные финансовые показатели за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 214, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который представил вниманию смету СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на 2024 г., пояснил основные статьи доходов и расходов, сообщил о намерении провести взыскание дебиторской задолженности по членским взносам, недоплаченным в 2023 г., увеличить статью доходов за счет активной работы по привлечению новых членов в ряды Ассоциации и предложил проголосовать по вопросу утверждения сметы на 2024 г.

Голосовали: ЗА – 214, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету на 2024 год.

5. По пятому вопросу: выступил Председательствующий на очередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

Голосовали: ЗА – 219, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»

6. По шестому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 209, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС».

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