

ПРОТОКОЛ № 37

Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»

08 апреля 2024 года

Место проведения: город Екатеринбург, улица Первомайская, дом 104, помещение (офис) 302.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»: 745 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 535 членов (71,8%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – А.О. Кожуховский – Председатель Совета, С.С. Фанеев.

Регистратор – Е.В. Мезенцева.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2024 год.
5. Об одобрении решения Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
7. Об избрании члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

8. Об утверждении положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Открыл Общее собрание членов Директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А. Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить отчет Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 518 (96,82%), ПРОТИВ – 10 (1,87%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,31%).

Решили: утвердить отчет Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.О. Кожуховский

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 518 (96,82%), ПРОТИВ – 10 (1,87%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,31%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.

Третий вопрос:

Выступил: А. Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 518 (96,82%), ПРОТИВ – 10 (1,87%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,31%).

Решили: утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2023 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: А. Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2024 год.

Голосовали: ЗА – 513 (95,89%), ПРОТИВ – 17 (3,18%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (0,93%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2024 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** А. Ш. Шамузафаров

Предложил одобрить решение Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (Протокол № 253 от 27.12.2023 года).

Голосовали: ЗА – 518 (96,82%), ПРОТИВ – 10 (1,87%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,31%).**Решили:** одобрить решение Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (Протокол № 253 от 27.12.2023 года).**Шестой вопрос:****Выступил:** А. Ш. Шамузафаров

Сообщил, что в связи с истечением полномочий члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» 09 апреля 2024 года и предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Шамузафаровой Лазизы Анваровны.

Голосовали: ЗА – 518 (96,82%), ПРОТИВ – 10 (1,87%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 (1,31%).**Решили:** досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Шамузафаровой Лазизы Анваровны.**Седьмой вопрос:****Выступил:** А. Ш. Шамузафаров

Предложил избрать тайным голосованием члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»:

Член Совета – Шамузафарова Лазиза Анваровна (представитель члена ООО «АВК», ИНН 6670044117; основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798, должность: Президент).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 535 членов.**ЗА – 535 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).****Решили:** избрать тайным голосованием члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»:

Член Совета – Шамузафарова Лазиза Анваровна (представитель члена ООО «АВК», ИНН 6670044117; основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798, должность: Президент).

Восьмой вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 513 (95,89%), ПРОТИВ – 17 (3,18%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (0,93%).

Решили: утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий
на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов



С.С. Фанеев