

ПРОТОКОЛ № 25

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

10 апреля 2020 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 – 12:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»: 582 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9. 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: 353 членов (60,65%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к протоколу.

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 - С.А. Кононыхин – Председатель Совета Ассоциации, Руководитель Аппарата НОПРИЗ; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Заместитель директора Ассоциации.

Регистратор – Е.В. Мезенцева.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

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 – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 351 (99,43%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,567%).

Решили: утвердить отчет Директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 351 (99,43%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,567%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 351 (99,43%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,567%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 351 (99,43%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,567%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2020 год.

Пятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 351 (99,43%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,567%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 351 (99,43%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,567%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов

К.В. Берендаков

