

ПРОТОКОЛ № 35

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

26 апреля 2023 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»: 709 членов (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: 541 член (76,3%). 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:

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – А.А. Волков - член Совета; А.Ф. Перевертев; С.С. Фанеев.

Регистратор – Д.С. Грибков.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2023 год.
5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».
6. Об избрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Открыл Общее собрание членов Генеральный 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

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 541 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.**Второй вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 541 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.**Третий вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

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

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 541 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**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 2022 год.

Четвертый вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2023 год.

Голосовали: ЗА – 541 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» на 2023 год.**Пятый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

В связи с истечением срока полномочий члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Переверзева

Александра Федоровича предложил прекратить его полномочия в качестве члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: ЗА – 541 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» Переверзева Александра Федоровича.

Шестой вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил кандидатуру Переверзева Александра Федоровича в качестве независимого члена Совета, для его избрания в состав Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области» и предложил сроком на 5 (пять) лет избрать тайным голосованием Переверзева Александра Федоровича (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент) членом Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 541 член.

Член Совета – Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 541 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Переверзева Александра Федоровича (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент) членом Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области».

Председательствующий на Общем собрании член

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

