

ПРОТОКОЛ № 1/23
заседания очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

30 мая 2023 года

Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (протокол заседания № 37/32 от 10.04.2023 г.).

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 30 мая 2023 г.

Место проведения: ул. Самарская, д.110, г. Самара, Отель «Лотте», зал Шарлотта.

Время начала регистрации: 12:00

Время закрытия регистрации: 13:00

Время открытия собрания: 13:00

Время закрытия собрания: 15:00

Дата составления протокола: 30 мая 2023 г.

Председательствующий на Общем собрании:

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянова Светлана Владимировна (согласно п. 12.2.15 Устава, п. 5.4 Положения об Общем собрании).

Сведения о представителях.

По данным реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой», основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию на 30 мая 2023 года зарегистрировано 634 организации, в том числе индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, зарегистрировались и получили карточки для голосования 347 представителей.

После открытия Общего собрания, согласно докладу председателя Мандатной комиссии, к участию на Общем собрании допущено 347 представителей, с правом голоса и карточками для голосования, документально подтвердивших свои полномочия.

Открытие Общего собрания

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., которая сообщила, что из 634 членов Ассоциации, к участию допущены 347 представителя членов Ассоциации подтвердившие свои полномочия.

Допущенные представители составляют 54,73% от общего числа членов Ассоциации. В связи с присутствием на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум, в соответствии с п 10.8. Устава Ассоциации «СРО «СВС», для проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» имеется, и оно правомочно решать вопросы, вынесенные на

голосование по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» объявлено открытым.

Формирование рабочих органов

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., которая сообщила о необходимости избрания рабочих органов, для проведения Общего собрания членов Ассоциации.

1. Избрание секретаря заседания Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение о выдвижении на должность секретаря кандидатуру Насакиной Елены Александровны.

Решили: Избрать секретарем заседания очередного общего собрания ассоциации «СРО «СВС» Насакину Елену Александровну

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Евстропова Валерия Владимировича

Деревякина Андрея Андреевича

Демьяновой Светланы Петровны.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:

Евстропова Валерия Владимировича

Деревякиа Андрея Андреевича

Демьяновой Светланы Петровны.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

3. Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Суркиной Татьяны Леонидовны

Денисовой Ирины Владимировны

Рываевой Марии Семёновны

Решили: Избрать мандатную комиссию Общего собрания в составе:

Суркину Татьяну Леонидовну

Денисову Ирину Владимировну

Рываеву Марию Семёновну

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: председательствующего на Общем собрании - Демьянову С.В., которая сообщила, что рабочие органы Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» сформированы.

Членам сформированных рабочих органов предложено избрать председателей и секретарей, после чего приступить к работе.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила слово члену мандатной комиссии Общего собрания – Суркиной Татьяне Леонидовне.

Слушали: Суркину Т.Л., которая зачитала Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании её председателем мандатной комиссии, а

Денисову И.В. – секретарем (Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания – приложение №1).

Решили: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Суркину Т.Л. которая доложила, что на Общем собрании зарегистрировалось 347 представителя организаций членов Ассоциации «СРО «СВС», 347 из которых подтвердили свои полномочия в качестве представителя с правом голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы. (Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания – приложение №2. Список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 27.05.2019 г. – приложение №3).

Решили: Утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила слово члену счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» Евстропову Валерию Владимировичу.

Слушали: Евстропова В.В., который зачитал Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» об избрании его председателем счетной комиссии, а Демьянова Светлану Петровну – секретарем (Протокол №1 счётной комиссии Общего собрания – приложение 4).

Решили: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой».

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила утвердить повестку дня заседания.

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня заседания Общего собрания не поступило.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» из 8 вопросов.

Повестка дня заседания Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»:

1. Отчет руководителя коллегиального органа.
2. Отчет руководителя исполнительного органа.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности отчета аудитора за 2022 год.
4. Исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год.
5. Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС».
6. Выборы членов совета.
 - 6.1 Утверждение бюллетеня.
 - 6.2 Выборы членов Совета

7. Выборы Председателя Совета.
 - 7.1 Утверждение бюллетеня.
 - 7.2 Выборы председателя Совета.
8. Утверждение новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Демьянову С.В., которая предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня: Отчет руководителя коллегиального органа.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» - Егорова Андрея Владимировича, который рассказал о проведенной Советом работе в 2022 г.

Решили: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Отчет руководителя исполнительного органа.

Слушали: Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» - Демьянову Светлану Владимировну, которая сообщила о проведенной исполнительным органом работе в 2022 году.

Решили: Утвердить отчет руководителя исполнительного органа.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета аудитора за 2022 год.

Слушали: Демьянову С.В., которая рассказала о финансовых результатах за прошедший год и предложила к утверждению годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «СВС» за 2022 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчета аудитора за 2022 год.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 повестки дня: Исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год.

Слушали: Демьянову С.В., которая представила сведения об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 г.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов за 2022 год.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Вопрос №5 повестки дня: Отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2022 г.

Слушали: заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Олега Михайловича, который представил отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО

«СВС» за 2022 г.

Решили: Утвердить отчет об анализе деятельности членов Ассоциации «СРО «СВС» за 2022г.

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 повестки дня: Выборы членов Совета.

Вопрос №6.1 повестки дня Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить бюллетени для тайного голосования выборов членов Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Голосовали: За – 347 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6.2 повестки дня: Избрание членов Совета.

Слушали: Демьянову С.В., которая представила кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Егоров Андрей Владимирович- директор ООО «Надежда»
2. Ежов Вячеслав Аркадьевич- независимый член
3. Жмыхин Александр Егорович - директор ООО «Дорстрой»
4. Лысов Сергей Николаевич- независимый член
5. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Дельта»

Голосовали:

Время начала тайного голосования: 14ч. 20 мин.

Время окончания тайного голосования: 14ч. 30 мин.

Число участников Общего собрания имеющих право на голосование: 347

Число выданных бюллетеней: 347

Число бюллетеней, находящихся в урне для голосования: 347

Число действительных бюллетеней: 347

Число недействительных бюллетеней: 0

Число голосов участников Общего собрания, поданных за каждого кандидата, внесенного в бюллетень:

№ п/п	ФИО	За	Против
1.	Егоров Андрей Владимирович	347	0
2.	Ежов Вячеслав Аркадьевич	347	0
3.	Жмыхин Александр Егорович	346	1
4.	Лысов Сергей Николаевич	347	0
5.	Тихонов Александр Николаевич	347	0

Решили: Сформировать Совет Ассоциации «СРО «СВС»:

1. Егоров Андрей Владимирович- директор ООО «Надежда»

2. Ежов Вячеслав Аркадьевич- независимый член
3. Жмыхин Александр Егорович - директор ООО «Дорстрой»
4. Лысов Сергей Николаевич- независимый член
5. Тихонов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Дельта»

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Выборы председателя Совета

Вопрос №7.1 повестки дня : Утверждение бюллетеней для голосования.

Слушали: Демьянову С.В., которая предоставила к утверждению бюллетени для тайного голосования выборов председателя Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой».

Решили: Утвердить бюллетень для голосования.

Голосовали: За – 347 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7.2 повестки дня: Избрание председателя Совета

Слушали: члена Совета Ассоциации «СРО «СВС» Тихонова Александра Николаевича, который представил кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «СВС»: Егорова Андрея Владимировича

Голосовали:

Время начала тайного голосования: 14ч. 40 мин.

Время окончания тайного голосования: 14ч. 50 мин.

Число участников Общего собрания имеющих право на голосование: 347

Число выданных бюллетеней: 346

Число бюллетеней, находящихся в урне для голосования: 346

Число действительных бюллетеней: 346

Число недействительных бюллетеней: 0

Число голосов участников Общего собрания, поданных за каждого кандидата, внесенного в бюллетень:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1.	Егоров Андрей Владимирович	346	0	1

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос №8 повестки дня: Утверждение новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Слушали: заместителя генерального директора ассоциации «СРО «СВС» Симонова О.М., который рассказал о необходимости утверждения новой редакции положения.

Решили: Утвердить положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

Голосовали: за – 347 голосов; против – нет; воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало.

Председательствующий заседания Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СВС» Демьянова С.В. объявила о закрытии заседания.

Приложение:

1. протокол №1 Мандатной комиссии;
2. протокол №2 Мандатной комиссии;
3. список членов Ассоциации «СРО «СВС», присутствующих на заседании Общего собрания от 30.05.2023;
4. протокол №1 Счётной комиссии;
5. протокол №2 Счётной комиссии.

**Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации «СРО «СВС»**

**Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации «СРО «СВС»**



С.В. Демьянова

Е.А. Насакина