

ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

15 апреля 2020 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 14:00 – 14:50 часов.

Время проведения: 15:00 – 16:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 487 членов (100%).

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

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 300 членов (61,60%). Кворум имеется.

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

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

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) - Л.А. Шамузафарова.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров – Председатель Правления Ассоциации; С.А. Кононыхин – Руководитель Аппарата НОПРИЗ; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Вице-Президент Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2020 год.
5. О назначении на должность Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Открыла Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» - Лазиза Анваровна Шамузафарова и **предложила:**

- 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:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Предложила утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 299 (99,67%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,33%).

Решили: утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 299 (99,67%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,33%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 299 (99,67%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,33%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 299 (99,67%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,33%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 2020 год.

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

Предложил назначить на должность Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Шамузафарову Лазизу Анваровну.

Голосовали: ЗА – 300 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: назначить на должность Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Шамузафарову Лазизу Анваровну.

Шестой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 299 (99,67%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,33%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Седьмой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Голосовали: ЗА – 299 (99,67%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,33%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Л.А. Шамузафарова

К.В. Берендаков